

2021年第一季度郯城县政府债券付息表

单位：元

| 合计 | | | | 40992560.00 |
|------------|------------|-----------------------------|------|-------------|
| 发行日期 | 还本付息日期 | 期数 | 利率 | 郯城县 |
| 2014年7月13日 | 2021年1月14日 | 2014年山东省政府一般债券（三期） | 3.93 | 394965.00 |
| 2015年9月14日 | 2021年3月15日 | 2015年山东省政府一般债券（十二期） | 3.60 | 403200.00 |
| 2015年9月14日 | 2021年3月15日 | 2015年山东省政府专项债券（七期） | 3.59 | 723385.00 |
| 2016年3月10日 | 2021年3月11日 | 2016年山东省政府一般债券（二期） | 2.79 | 686340.00 |
| 2016年3月10日 | 2021年3月11日 | 2016年山东省政府一般债券（三期） | 3.09 | 760140.00 |
| 2016年3月10日 | 2021年3月11日 | 2016年山东省政府一般债券（四期） | 3.11 | 255020.00 |
| 2016年3月10日 | 2021年3月11日 | 2016年山东省政府专项债券（二期） | 2.79 | 686340.00 |
| 2016年3月10日 | 2021年3月11日 | 2016年山东省政府专项债券（三期） | 3.09 | 760140.00 |
| 2016年3月10日 | 2021年3月11日 | 2016年山东省政府专项债券（四期） | 3.11 | 255020.00 |
| 2016年3月25日 | 2021年3月29日 | 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期） | 2.94 | 538020.00 |
| 2016年3月25日 | 2021年3月29日 | 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期） | 3.24 | 592920.00 |
| 2016年3月25日 | 2021年3月29日 | 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期） | 3.25 | 198250.00 |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------------|------|------------|
| 2016年3月25日 | 2021年3月29日 | 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期） | 2.94 | 758520.00 |
| 2016年3月25日 | 2021年3月29日 | 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期） | 3.24 | 835920.00 |
| 2016年3月25日 | 2021年3月29日 | 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期） | 3.25 | 279500.00 |
| 2016年8月30日 | 2021年3月1日 | 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期） | 3.12 | 290160.00 |
| 2016年8月30日 | 2021年3月1日 | 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期） | 3.12 | 205920.00 |
| 2016年9月5日 | 2021年3月6日 | 2016年山东省政府一般债券（十二期） | 2.89 | 130050.00 |
| 2019年1月25日 | 2021年1月26日 | 2019年山东省政府一般债券（一期） | 3.50 | 490000.00 |
| 2019年1月25日 | 2021年1月26日 | 2019年山东省政府专项债券（三期） | 3.50 | 577500.00 |
| 2019年2月25日 | 2021年2月26日 | 2019年山东省政府棚改专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（五期） | 3.16 | 6320000.00 |
| 2019年2月25日 | 2021年2月26日 | 2019年山东省政府土储专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（六期） | 2.93 | 2168200.00 |
| 2019年8月28日 | 2021年2月28日 | 2019年山东省政府城乡发展专项债券（三期）—2019年山东省政府专项债券（三十三期） | 3.30 | 3745500.00 |
| 2019年8月28日 | 2021年2月28日 | 2019年山东省政府一般债券（八期） | 3.90 | 721500.00 |
| 2020年1月17日 | 2021年1月17日 | 2020年山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项3期-2020年山东省政府专项债3期 | 3.63 | 7260000.00 |
| 2020年7月14日 | 2021年1月14日 | 2020年山东省政府一般债券（五期） | 3.86 | 115800.00 |
| 2020年7月14日 | 2021年1月14日 | 2020年山东省政府再融资一般债券（四期） | 3.86 | 714100.00 |

| | | | | |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2020年8月7日 | 2021年2月10日 | 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期） —2020年山东省政府专项债券（三十五期） | 3.69 | 1051650.00 |
| 2020年8月7日 | 2021年2月10日 | 2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（四十五期） | 3.69 | 3505500.00 |
| 2020年8月25日 | 2021年2月26日 | 2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期） | 3.98 | 1154200.00 |
| 2020年8月25日 | 2021年2月26日 | 2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期） | 3.83 | 2298000.00 |
| 2020年9月7日 | 2021年3月8日 | 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（六期） —2020年山东省政府专项债券（五十七期） | 3.78 | 2116800.00 |

40992560