

2021年11月上海市财政局政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2021年11月上海市财政局政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2020年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	20上海25	债券代码	173522
发行总额（亿元）	15.2	票面利率	3.43%
还本日/本次付息日	2021年11月02日		
还本/付息金额（元）	26068000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	20上海26	债券代码	173523
发行总额（亿元）	16.6	票面利率	3.88%
还本日/本次付息日	2021年11月02日		
还本/付息金额（元）	32204000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换专项债券（六期）		
债券简称	15上海债27	债券代码	1550027
发行总额（亿元）	17.5	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2021年11月03日		
还本/付息金额（元）	29225000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换一般债券（七期）		
债券简称	15上海债22	债券代码	1550022
发行总额（亿元）	18.9	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2021年11月03日		
还本/付息金额（元）	62937000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换一般债券（八期）		
债券简称	15上海债23	债券代码	1550023
发行总额（亿元）	18.9	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2021年11月03日		
还本/付息金额（元）	31563000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换专项债券（五期）		
债券简称	15上海债26	债券代码	1550026
发行总额（亿元）	26	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2021年11月03日		
还本/付息金额（元）	86580000		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	17上海债07(置换)	债券代码	1705509
发行总额（亿元）	30.8	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2021年11月06日		
还本/付息金额（元）	62678000		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	17上海债06(新增)	债券代码	1705508
发行总额（亿元）	34.2	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2021年11月06日		
还本/付息金额（元）	138852000		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	17上海债07(新增)	债券代码	1705509
发行总额（亿元）	51.3	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2021年11月06日		
还本/付息金额（元）	104395500		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	17上海债05(新增)	债券代码	1705507
发行总额（亿元）	51.2	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2021年11月06日		
还本/付息金额（元）	203264000		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	17上海债05(置换)	债券代码	1705507
发行总额（亿元）	30.9	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2021年11月06日		
还本/付息金额（元）	122673000		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	17上海债06(置换)	债券代码	1705508
发行总额（亿元）	20.6	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2021年11月06日		
还本/付息金额（元）	83636000		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	16上海12	债券代码	140903
发行总额（亿元）	90	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2021年11月14日		
还本/付息金额（元）	128700000		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（六期）		
债券简称	16上海10	债券代码	140901
发行总额（亿元）	60	票面利率	2.52%
还本日/本次付息日	2021年11月14日		
还本/付息金额（元）	6151200000		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（七期）		
债券简称	16上海11	债券代码	140902
发行总额（亿元）	90	票面利率	2.81%

还本日/ 本次付息日	2021年11月14日
还本/ 付息金额（元）	252900000

债券名称	2020年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	20上海债05	债券代码	2005598
发行总额（亿元）	104	票面利率	2.93%
还本日/ 本次付息日	2021年11月28日		
还本/ 付息金额（元）	152360000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	20上海债07	债券代码	2005600
发行总额（亿元）	60.6	票面利率	3.44%
还本日/ 本次付息日	2021年11月28日		
还本/ 付息金额（元）	104232000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	20上海债06	债券代码	2005599
发行总额（亿元）	35.7	票面利率	2.93%
还本日/ 本次付息日	2021年11月28日		
还本/ 付息金额（元）	52300500		

上海市财政局

2021年11月30日