

2022年01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2022年01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	2018年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	18上海债04	债券代码	1805154
发行总额（亿元）	90.4	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2022年01月20日		
还本/付息金额（元）	161364000		

债券名称	2016年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	16上海债04(新增)	债券代码	1605429
发行总额（亿元）	82.2	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2022年01月25日		
还本/付息金额（元）	115491000		

债券名称	2016年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	16上海债04(置换)	债券代码	1605429
发行总额（亿元）	161.7	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2022年01月25日		
还本/付息金额（元）	227188500		

债券名称	2021年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	21上海债08	债券代码	2105497
发行总额（亿元）	96	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2022年01月27日		
还本/付息金额（元）	165600000		

债券名称	2021年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	21上海债04	债券代码	2105493
发行总额（亿元）	32	票面利率	3.66%
还本日/本次付息日	2022年01月27日		
还本/付息金额（元）	58560000		

债券名称	2021年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	21上海债03	债券代码	2105492
发行总额（亿元）	104.8	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2022年01月27日		
还本/付息金额（元）	161392000		

债券名称	2021年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	21上海债07	债券代码	2105496
发行总额（亿元）	47.7	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2022年01月27日		
还本/付息金额（元）	73458000		

债券名称	2021年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	21上海债09	债券代码	2105498
发行总额（亿元）	27	票面利率	3.66%
还本日/本次付息日	2022年01月27日		
还本/付息金额（元）	49410000		

上海市财政局

2022年01月13日