

2022年02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02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	2015年上海市政府定向承销发行置换一般债券（四期）		
债券简称	15上海债04	债券代码	1550004
发行总额（亿元）	26.7	票面利率	3.78%
还本日/本次付息日	2022年02月03日		
还本/付息金额（元）	50463000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换专项债券（二期）		
债券简称	15上海债06	债券代码	1550006
发行总额（亿元）	36	票面利率	3.78%
还本日/本次付息日	2022年02月03日		
还本/付息金额（元）	68040000		

债券名称	2015年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	15上海债10(置换)	债券代码	1550010
发行总额（亿元）	76.7796	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2022年02月07日		
还本/付息金额（元）	133212606		

债券名称	2015年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	15上海债10(新增)	债券代码	1550010
发行总额（亿元）	39.3204	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2022年02月07日		
还本/付息金额（元）	68220894		

债券名称	2015年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	15上海债12(置换)	债券代码	1550012
发行总额（亿元）	37.5	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2022年02月07日		
还本/付息金额（元）	65062500		

债券名称	2015年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	15上海债12(新增)	债券代码	1550012
发行总额（亿元）	9.5	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2022年02月07日		
还本/付息金额（元）	16482500		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	16上海债08(新增)	债券代码	1605490
发行总额（亿元）	67.8	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2022年02月19日		
还本/付息金额（元）	93225000		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	16上海债08(置换)	债券代码	1605490
发行总额（亿元）	93.3	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2022年02月19日		
还本/付息金额（元）	128287500		

债券名称	2019年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	19上海12	债券代码	157972
发行总额（亿元）	104.6	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2022年02月21日		
还本/付息金额（元）	170498000		

债券名称	2019年上海市政府土地储备专项债券（一期）-2019年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	19上海债02	债券代码	1905046
发行总额（亿元）	156.1	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2022年02月22日		
还本/付息金额（元）	491715000		

债券名称	2019年上海市政府棚改专项债券（一期）-2019年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	19上海债03	债券代码	1905047
发行总额（亿元）	19.9	票面利率	3.35%
还本日/本次付息日	2022年02月22日		
还本/付息金额（元）	33332500		

债券名称	2019年上海市政府一般债券（一期）		
债券简称	19上海债01	债券代码	1905045
发行总额（亿元）	209	票面利率	3.35%
还本日/本次付息日	2022年02月22日		
还本/付息金额（元）	350075000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	20上海债04	债券代码	2005165
发行总额（亿元）	130	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2022年02月27日		
还本/付息金额（元）	221000000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	20上海债02	债券代码	2005163
发行总额（亿元）	50	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2022年02月27日		
还本/付息金额（元）	154000000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（二期）		
------	--------------------	--	--

债券简称	20上海债03	债券代码	2005164
发行总额(亿元)	70	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2022年02月27日		
还本/付息金额(元)	108500000		

债券名称	2020年上海市再融资一般债券(二期)		
债券简称	20上海债09	债券代码	2005838
发行总额(亿元)	220.5	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2022年02月27日		
还本/付息金额(元)	358312500		

债券名称	2020年上海市一般债券(一期)		
债券简称	20上海债01	债券代码	2005162
发行总额(亿元)	45	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2022年02月27日		
还本/付息金额(元)	138600000		

上海市财政局
2022年01月30日