

## 2022年09月上海市政府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09月上海市政府政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2022年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	22上海债04	债券代码	2205398
发行总额（亿元）	77.5	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2022年09月15日		
还本/付息金额（元）	113150000		

债券名称	2022年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	22上海债02	债券代码	2205396
发行总额（亿元）	70	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2022年09月15日		
还本/付息金额（元）	102200000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	22上海债05	债券代码	2205399
发行总额（亿元）	100.4	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2022年09月15日		
还本/付息金额（元）	162648000		

债券名称	2018年上海市政府土地储备专项债券（二期）-2018年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	18上海13	债券代码	147554
发行总额（亿元）	137.3	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2022年09月17日		
还本/付息金额（元）	534097000		

债券名称	2018年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	18上海11	债券代码	147552
发行总额（亿元）	18.3	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2022年09月17日		
还本/付息金额（元）	74298000		

债券名称	2018年上海市政府棚改专项债券（一期）-2018年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	18上海14	债券代码	147555
发行总额（亿元）	54	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2022年09月17日		
还本/付息金额（元）	109350000		

债券名称	2018年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	18上海10	债券代码	147551
发行总额（亿元）	23.7	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2022年09月17日		

还本/付息金额(元)	47992500
------------	----------

债券名称	2018年上海市政府一般债券(七期)		
债券简称	18上海09	债券代码	147550
发行总额(亿元)	23.6	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2022年09月17日		
还本/付息金额(元)	95816000		

债券名称	2018年上海市政府一般债券(六期)		
债券简称	18上海08	债券代码	147549
发行总额(亿元)	16	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2022年09月17日		
还本/付息金额(元)	62240000		

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券(一期)——2020年上海市政府专项债券(十期)		
债券简称	20上海18	债券代码	160978
发行总额(亿元)	44.2	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	142324000		

债券名称	2021年上海市政府再融资专项债券(一期)		
债券简称	21上海17	债券代码	173826
发行总额(亿元)	33.1	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	95328000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券(八期)		
债券简称	20上海16	债券代码	160976
发行总额(亿元)	84	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	160440000		

债券名称	2020年上海市政府一般债券(三期)		
债券简称	20上海12	债券代码	160972
发行总额(亿元)	74	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	238280000		

债券名称	2021年上海市政府再融资一般债券(一期)		
债券简称	21上海14	债券代码	173823
发行总额(亿元)	14.5	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	41760000		

债券名称	2021年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	21上海15	债券代码	173824
发行总额（亿元）	16.3	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额（元）	49226000		

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券（四期）——2020年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	20上海21	债券代码	160981
发行总额（亿元）	89.5	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额（元）	170945000		

债券名称	2021年上海市政府棚改专项债券（三期）——2021年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	21上海13	债券代码	173822
发行总额（亿元）	174	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额（元）	525480000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	20上海17	债券代码	160977
发行总额（亿元）	12.3	票面利率	3.94%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额（元）	24231000		

债券名称	2021年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	21上海19	债券代码	173828
发行总额（亿元）	46.8	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额（元）	70902000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	20上海15	债券代码	160975
发行总额（亿元）	10.8	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额（元）	18144000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	20上海14	债券代码	160974
发行总额（亿元）	39	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额（元）	125580000		

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券（二期）——2020年上海市政府专项债券（十一期）		
------	---	--	--

债券简称	20上海19	债券代码	160979
发行总额(亿元)	31	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	105710000		

债券名称	2020年上海市政府一般债券(四期)		
债券简称	20上海13	债券代码	160973
发行总额(亿元)	68	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	138380000		

债券名称	2021年上海市政府再融资专项债券(二期)		
债券简称	21上海18	债券代码	173827
发行总额(亿元)	63.1	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	190562000		

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券(三期)——2020年上海市政府专项债券(十二期)		
债券简称	20上海20	债券代码	160980
发行总额(亿元)	305.2	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	512736000		

债券名称	2021年上海市政府专项债券(八期)		
债券简称	21上海12	债券代码	173821
发行总额(亿元)	4.4	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	6666000		

债券名称	2021年上海市政府再融资一般债券(三期)		
债券简称	21上海16	债券代码	173825
发行总额(亿元)	170.3	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2022年09月24日		
还本/付息金额(元)	258004500		

债券名称	2020年上海市政府再融资一般债券(三期)		
债券简称	20上海债22	债券代码	2005965
发行总额(亿元)	2.4	票面利率	3.20%
还本日/本次付息日	2022年09月28日		
还本/付息金额(元)	7680000		

债券名称	2020年上海市政府再融资专项债券(四期)		
债券简称	20上海债24	债券代码	2005967
发行总额(亿元)	19.5	票面利率	3.20%

还本日/本次付息日	2022年09月28日
还本/付息金额(元)	62400000

债券名称	2020年上海市政府再融资专项债券(三期)		
债券简称	20上海债23	债券代码	2005966
发行总额(亿元)	21.2	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2022年09月28日		
还本/付息金额(元)	65084000		

上海市政府  
2023年06月26日