

2022年03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03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 | 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03月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 47992500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 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03月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 109350000 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 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03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（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03月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 24231000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 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03月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 6666000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 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03月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 170945000 | | |

| | | | |
|-----------|---|------|--------|
| 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03月24日 | | |

| | |
|------------|-----------|
| 还本/付息金额(元) | 512736000 |
|------------|-----------|

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 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03月24日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 258004500 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 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03月24日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 138380000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 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03月24日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 160440000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 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03月24日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 18144000 | | |

上海市政府
2023年06月26日