

2022年06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06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	2017年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	17上海债03(置换)(置换)	债券代码	1705125
发行总额（亿元）	29.4	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2022年06月06日		
还本/付息金额（元）	56301000		

债券名称	2017年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	17上海债01(置换)(置换)	债券代码	1705123
发行总额（亿元）	29.5	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2022年06月06日		
还本/付息金额（元）	3060625000		

债券名称	2017年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	17上海债03(新增)(新增)	债券代码	1705125
发行总额（亿元）	125.2	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2022年06月06日		
还本/付息金额（元）	239758000		

债券名称	2017年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	17上海债01(新增)(新增)	债券代码	1705123
发行总额（亿元）	125.1	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2022年06月06日		
还本/付息金额（元）	12979125000		

债券名称	2017年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	17上海债02(新增)(新增)	债券代码	1705124
发行总额（亿元）	80.8	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2022年06月06日		
还本/付息金额（元）	311888000		

债券名称	2017年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	17上海债02(置换)(置换)	债券代码	1705124
发行总额（亿元）	19.2	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2022年06月06日		
还本/付息金额（元）	74112000		

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券（五期）——2020年上海市政府专项债券（十六期）		
债券简称	20上海27	债券代码	173526
发行总额（亿元）	46.9	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2022年06月15日		

还本/付息金额（元）	82544000
------------	----------

债券名称	2019年上海市政府棚改专项债券（三期）-2019年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	19上海债09	债券代码	1905235
发行总额（亿元）	23.1	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2022年06月18日		
还本/付息金额（元）	40425000		

债券名称	2019年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	19上海债05	债券代码	1905231
发行总额（亿元）	3	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2022年06月18日		
还本/付息金额（元）	10020000		

债券名称	2019年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	19上海债04	债券代码	1905230
发行总额（亿元）	33	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2022年06月18日		
还本/付息金额（元）	3406260000		

债券名称	2019年上海市政府棚改专项债券（二期）-2019年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	19上海债08	债券代码	1905234
发行总额（亿元）	15	票面利率	3.53%
还本日/本次付息日	2022年06月18日		
还本/付息金额（元）	52950000		

债券名称	2019年上海市政府土地储备专项债券（三期）-2019年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	19上海债07	债券代码	1905233
发行总额（亿元）	432.6	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2022年06月18日		
还本/付息金额（元）	1444884000		

债券名称	2019年上海市政府土地储备专项债券（二期）-2019年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	19上海债06	债券代码	1905232
发行总额（亿元）	25.3	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2022年06月21日		
还本/付息金额（元）	2611466000		

债券名称	2016年上海市政府定向承销发行置换一般债券（三期）		
债券简称	16上海定向03(置换)	债券代码	1606220
发行总额（亿元）	58.8	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2022年06月29日		

还本/付息金额（元）	190512000
------------	-----------

债券名称	2016年上海市政府定向承销发行置换一般债券（四期）		
债券简称	16上海定向04(置换)	债券代码	1606221
发行总额（亿元）	58.8	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2022年06月29日		
还本/付息金额（元）	95550000		

债券名称	2016年上海市政府定向承销发行置换专项债券（三期）		
债券简称	16上海定向07(置换)	债券代码	1606224
发行总额（亿元）	70.8	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2022年06月29日		
还本/付息金额（元）	229392000		

债券名称	2016年上海市政府定向承销发行置换专项债券（四期）		
债券简称	16上海定向08(置换)	债券代码	1606225
发行总额（亿元）	106.2	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2022年06月29日		
还本/付息金额（元）	172575000		

上海市政府

2023年06月26日