

2022年07月上海市人民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07月上海市人民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年上海市人民政府一般债券（三期）		
债券简称	18上海债03	债券代码	1805153
发行总额（亿元）	90.4	票面利率	3.55%
还本日/本次付息日	2022年07月20日		
还本/付息金额（元）	320920000		

债券名称	2018年上海市人民政府专项债券（一期）		
债券简称	18上海债05	债券代码	1805155
发行总额（亿元）	23.6	票面利率	3.30%
还本日/本次付息日	2022年07月20日		
还本/付息金额（元）	77880000		

债券名称	2018年上海市人民政府一般债券（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07月20日		
还本/付息金额（元）	161364000		

债券名称	2018年上海市人民政府专项债券（二期）		
债券简称	18上海债06	债券代码	1805156
发行总额（亿元）	16.9	票面利率	3.48%
还本日/本次付息日	2022年07月20日		
还本/付息金额（元）	58812000		

债券名称	2018年上海市人民政府一般债券（二期）		
债券简称	18上海债02	债券代码	1805152
发行总额（亿元）	61	票面利率	3.32%
还本日/本次付息日	2022年07月20日		
还本/付息金额（元）	202520000		

债券名称	2016年上海市人民政府专项债券（三期）		
债券简称	16上海债03(置换)(置换)	债券代码	1605428
发行总额（亿元）	107.8	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2022年07月25日		
还本/付息金额（元）	302918000		

债券名称	2016年上海市人民政府专项债券（四期）		
债券简称	16上海债04(新增)(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07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)(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07月25日		
还本/付息金额（元）	227188500		

债券名称	2016年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	16上海债03(新增)(新增)	债券代码	1605428
发行总额（亿元）	54.8	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2022年07月25日		
还本/付息金额（元）	153988000		

债券名称	2021年上海市政府棚改专项债券（二期）——2021年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	21上海债11	债券代码	2105500
发行总额（亿元）	65	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2022年07月27日		
还本/付息金额（元）	199550000		

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07月27日		
还本/付息金额（元）	49410000		

债券名称	2021年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	21上海债05	债券代码	2105494
发行总额（亿元）	11.7	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2022年07月27日		
还本/付息金额（元）	33930000		

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07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07月27日		
还本/付息金额（元）	58560000		

债券名称	2021年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	21上海债06	债券代码	2105495

发行总额（亿元）	21.2	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2022年07月27日		
还本/付息金额（元）	65084000		

债券名称	2021年上海市政府棚改专项债券（一期）——2021年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	21上海债10	债券代码	2105499
发行总额（亿元）	178	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2022年07月27日		
还本/付息金额（元）	516200000		

债券名称	2021年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	21上海债02	债券代码	2105491
发行总额（亿元）	40.2	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2022年07月27日		
还本/付息金额（元）	116580000		

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07月27日		
还本/付息金额（元）	73458000		

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07月27日		
还本/付息金额（元）	161392000		

债券名称	2021年上海市政府一般债券（一期）		
债券简称	21上海债01	债券代码	2105490
发行总额（亿元）	65	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2022年07月30日		
还本/付息金额（元）	178100000		

上海市政府
2023年06月26日