

2023年07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2023年07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（四期）		
债券简称	22上海债14	债券代码	2271535
发行总额（亿元）	6.1	票面利率	2.71%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额（元）	16531000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	22上海债15	债券代码	2271536
发行总额（亿元）	10.3	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额（元）	29973000		

债券名称	2022年上海市政府一般债券（五期）		
债券简称	22上海债13	债券代码	2271534
发行总额（亿元）	31.4	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额（元）	53537000		

债券名称	2022年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	22上海债12	债券代码	2271533
发行总额（亿元）	45	票面利率	2.71%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额（元）	121950000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	22上海债19	债券代码	2271540
发行总额（亿元）	2.4	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额（元）	3924000		

债券名称	2022年上海市政府棚改专项债券（二期）——2022年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	22上海债22	债券代码	2271543
发行总额（亿元）	22.9	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额（元）	66639000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	22上海债17	债券代码	2271538
发行总额（亿元）	20.1	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		

还本/付息金额(元)	29145000
------------	----------

债券名称	2022年上海市政府专项债券(十期)		
债券简称	22上海债20	债券代码	2271541
发行总额(亿元)	49.6	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额(元)	84568000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券(六期)		
债券简称	22上海债16	债券代码	2271537
发行总额(亿元)	21.8	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额(元)	31610000		

债券名称	2022年上海市政府棚改专项债券(一期)——2022年上海市政府专项债券(十一期)		
债券简称	22上海债21	债券代码	2271542
发行总额(亿元)	20	票面利率	2.71%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额(元)	54200000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券(八期)		
债券简称	22上海债18	债券代码	2271539
发行总额(亿元)	32.2	票面利率	3.20%
还本日/本次付息日	2023年07月19日		
还本/付息金额(元)	51520000		

债券名称	2018年上海市政府专项债券(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	2023年07月20日		
还本/付息金额(元)	2437880000		

债券名称	2018年上海市政府一般债券(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	2023年07月20日		
还本/付息金额(元)	6302520000		

债券名称	2018年上海市政府专项债券(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	2023年07月20日		
还本/付息金额(元)	58812000		

债券名称	2018年上海市政府一般债券（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	2023年07月20日		
还本/付息金额（元）	320920000		

债券名称	2018年上海市政府一般债券（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	2023年07月20日		
还本/付息金额（元）	161364000		

债券名称	2022年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	22上海债11	债券代码	2271532
发行总额（亿元）	52.6	票面利率	2.52%
还本日/本次付息日	2023年07月22日		
还本/付息金额（元）	132552000		

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	2023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	2023年07月25日		
还本/付息金额（元）	5633988000		

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(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	2023年07月25日		
还本/付息金额（元）	11082918000		

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(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	2023年07月25日		
还本/付息金额（元）	115491000		

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	2023年07月27日		
还本/ 付息金额(元)	161392000		

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	2023年07月27日		
还本/ 付息金额(元)	33930000		

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	2023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(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	2023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(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	2023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(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	2023年07月27日		
还本/ 付息金额(元)	116580000		

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	2023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(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	2023年07月27日		

还本/付息金额(元)	65084000
------------	----------

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	2023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(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	2023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(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	2023年07月30日		
还本/付息金额(元)	178100000		

上海市政府
2023年07月27日