

2023年11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11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	2020年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	20上海25	债券代码	173522
发行总额（亿元）	15.2	票面利率	3.43%
还本日/本次付息日	2023年11月02日		
还本/付息金额（元）	26068000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	20上海26	债券代码	173523
发行总额（亿元）	16.6	票面利率	3.88%
还本日/本次付息日	2023年11月02日		
还本/付息金额（元）	32204000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换一般债券（八期）		
债券简称	15上海债23(置换)	债券代码	1550023
发行总额（亿元）	18.9	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2023年11月03日		
还本/付息金额（元）	31563000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换专项债券（六期）		
债券简称	15上海债27(置换)	债券代码	1550027
发行总额（亿元）	17.5	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2023年11月03日		
还本/付息金额（元）	29225000		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	17上海债06(新增)(新增)	债券代码	1705508
发行总额（亿元）	34.2	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年11月06日		
还本/付息金额（元）	138852000		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	17上海债07(新增)(新增)	债券代码	1705509
发行总额（亿元）	51.3	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2023年11月06日		
还本/付息金额（元）	104395500		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	17上海债07(置换)(置换)	债券代码	1705509
发行总额（亿元）	30.8	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2023年11月06日		
还本/付息金额（元）	62678000		

债券名称	2017年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	17上海债06(置换)(置换)	债券代码	1705508
发行总额（亿元）	20.6	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年11月06日		
还本/付息金额（元）	83636000		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（七期）		
债券简称	16上海11(置换)	债券代码	140902
发行总额（亿元）	90	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2023年11月14日		
还本/付息金额（元）	9252900000		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	16上海12(置换)	债券代码	140903
发行总额（亿元）	90	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2023年11月14日		
还本/付息金额（元）	128700000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	20上海债07	债券代码	2005600
发行总额（亿元）	60.6	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2023年11月28日		
还本/付息金额（元）	104232000		

债券名称	2020年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	20上海债05	债券代码	2005598
发行总额（亿元）	104	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2023年11月28日		
还本/付息金额（元）	152360000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	20上海债06	债券代码	2005599
发行总额（亿元）	35.7	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2023年11月28日		
还本/付息金额（元）	52300500		

上海市政府
2023年10月27日

