

2023年09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09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年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	22上海债02	债券代码	2205396
发行总额（亿元）	70	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2023年09月15日		
还本/付息金额（元）	102200000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	22上海债04	债券代码	2205398
发行总额（亿元）	77.5	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2023年09月15日		
还本/付息金额（元）	113150000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	22上海债05	债券代码	2205399
发行总额（亿元）	100.4	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2023年09月15日		
还本/付息金额（元）	162648000		

债券名称	2018年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	18上海11	债券代码	147552
发行总额（亿元）	18.3	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额（元）	74298000		

债券名称	2018年上海市政府一般债券（六期）		
债券简称	18上海08	债券代码	147549
发行总额（亿元）	16	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额（元）	1662240000		

债券名称	2018年上海市政府土地储备专项债券（二期）-2018年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	18上海13	债券代码	147554
发行总额（亿元）	137.3	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额（元）	14264097000		

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	2023年09月17日		

还本/付息金额(元)	109350000
------------	-----------

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	2023年09月17日		
还本/付息金额(元)	47992500		

债券名称	2018年上海市政府一般债券(七期)		
债券简称	18上海09	债券代码	147550
发行总额(亿元)	23.6	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额(元)	95816000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券(十五期)		
债券简称	22上海25	债券代码	173968
发行总额(亿元)	6.3	票面利率	2.76%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额(元)	8694000		

债券名称	2022年上海市政府再融资一般债券(四期)		
债券简称	22上海30	债券代码	173973
发行总额(亿元)	235	票面利率	2.76%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额(元)	324300000		

债券名称	2023年上海市政府一般债券(四期)		
债券简称	23上海债04	债券代码	2305251
发行总额(亿元)	17	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额(元)	28560000		

债券名称	2022年上海市政府再融资一般债券(三期)		
债券简称	22上海29	债券代码	173972
发行总额(亿元)	49.1	票面利率	2.55%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额(元)	125205000		

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券(一期)——2023年上海市政府专项债券(七期)		
债券简称	23上海债11	债券代码	2305258
发行总额(亿元)	56.5	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额(元)	83902500		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	22上海23	债券代码	173966
发行总额（亿元）	16.2	票面利率	2.33%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	37746000		

债券名称	2023年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	23上海债03	债券代码	2305250
发行总额（亿元）	65	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	96525000		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	23上海债07	债券代码	2305254
发行总额（亿元）	39.9	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	59251500		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	23上海债10	债券代码	2305257
发行总额（亿元）	31	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	52080000		

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	22上海31	债券代码	173974
发行总额（亿元）	58.8	票面利率	2.55%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	149940000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（十七期）		
债券简称	22上海27	债券代码	173970
发行总额（亿元）	12.7	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	20383500		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	23上海债08	债券代码	2305255
发行总额（亿元）	108.2	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	168251000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（十六期）		
债券简称	22上海26	债券代码	173969
发行总额（亿元）	12.7	票面利率	2.98%

还本日/ 本次付息日	2023年09月21日		
还本/ 付息金额(元)	18923000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券(十四期)		
债券简称	22上海24	债券代码	173967
发行总额(亿元)	5.6	票面利率	2.55%
还本日/ 本次付息日	2023年09月21日		
还本/ 付息金额(元)	14280000		

债券名称	2022年上海市政府棚改专项债券(三期)--2022年上海市政府专项债券(十八期)		
债券简称	22上海28	债券代码	173971
发行总额(亿元)	87	票面利率	2.75%
还本日/ 本次付息日	2023年09月21日		
还本/ 付息金额(元)	239250000		

债券名称	2023年上海市政府专项债券(五期)		
债券简称	23上海债09	债券代码	2305256
发行总额(亿元)	59.3	票面利率	3.36%
还本日/ 本次付息日	2023年09月21日		
还本/ 付息金额(元)	99624000		

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券(五期)		
债券简称	22上海32	债券代码	173975
发行总额(亿元)	23.4	票面利率	2.76%
还本日/ 本次付息日	2023年09月21日		
还本/ 付息金额(元)	32292000		

债券名称	2021年上海市政府再融资一般债券(一期)		
债券简称	21上海14	债券代码	173823
发行总额(亿元)	14.5	票面利率	2.88%
还本日/ 本次付息日	2023年09月24日		
还本/ 付息金额(元)	41760000		

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	2023年09月24日		
还本/ 付息金额(元)	160440000		

债券名称	2021年上海市政府再融资专项债券(二期)		
债券简称	21上海18	债券代码	173827
发行总额(亿元)	63.1	票面利率	3.02%
还本日/ 本次付息日	2023年09月24日		

还本/付息金额(元)	190562000
------------	-----------

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券(一期)——2020年上海市政府专项债券(十期)		
债券简称	20上海18	债券代码	160978
发行总额(亿元)	44.2	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额(元)	142324000		

债券名称	2020年上海市政府专项债券(六期)		
债券简称	20上海14	债券代码	160974
发行总额(亿元)	39	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额(元)	125580000		

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	2023年09月24日		
还本/付息金额(元)	24231000		

债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券(二期)——2020年上海市政府专项债券(十一期)		
债券简称	20上海19	债券代码	160979
发行总额(亿元)	31	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额(元)	105710000		

债券名称	2021年上海市政府棚改专项债券(三期)——2021年上海市政府专项债券(九期)		
债券简称	21上海13	债券代码	173822
发行总额(亿元)	174	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额(元)	525480000		

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	2023年09月24日		
还本/付息金额(元)	18144000		

债券名称	2020年上海市政府一般债券(三期)		
债券简称	20上海12	债券代码	160972
发行总额(亿元)	74	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额(元)	238280000		

债券名称	2021年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	21上海15	债券代码	173824
发行总额（亿元）	16.3	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	49226000		

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	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	6666000		

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	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	70902000		

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	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	170945000		

债券名称	2021年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	21上海17	债券代码	173826
发行总额（亿元）	33.1	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	95328000		

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	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	258004500		

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	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	512736000		

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	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	138380000		

债券名称	2020年上海市再融资专项债券（三期）		
债券简称	20上海债23	债券代码	2005966
发行总额（亿元）	21.2	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2023年09月28日		
还本/付息金额（元）	2185084000		

债券名称	2020年上海市再融资专项债券（四期）		
债券简称	20上海债24	债券代码	2005967
发行总额（亿元）	19.5	票面利率	3.20%
还本日/本次付息日	2023年09月28日		
还本/付息金额（元）	62400000		

债券名称	2020年上海市再融资一般债券（三期）		
债券简称	20上海债22	债券代码	2005965
发行总额（亿元）	2.4	票面利率	3.20%
还本日/本次付息日	2023年09月28日		
还本/付息金额（元）	7680000		

上海市政府
 2023年10月27日