

2023年12月上海市债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2023年12月上海市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	2023年12月06日		
还本/付息金额（元）	56301000		

债券名称	2022年上海市专项债券（二十期）		
债券简称	22上海34	债券代码	173979
发行总额（亿元）	24.6	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2023年12月06日		
还本/付息金额（元）	36531000		

债券名称	2022年上海市专项债券（十九期）		
债券简称	22上海33	债券代码	173978
发行总额（亿元）	1.5	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2023年12月06日		
还本/付息金额（元）	4170000		

债券名称	2017年上海市专项债券（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	2023年12月06日		
还本/付息金额（元）	239758000		

债券名称	2020年上海市棚改专项债券（五期）——2020年上海市专项债券（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	2023年12月15日		
还本/付息金额（元）	82544000		

债券名称	2019年上海市棚改专项债券（三期）-2019年上海市专项债券（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	3.5%
还本日/本次付息日	2023年12月18日		
还本/付息金额（元）	40425000		

债券名称	2016年上海市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	2023年12月29日		
还本/付息金额（元）	95550000		

债券名称	2016年上海市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	2023年12月29日		
还本/付息金额（元）	172575000		

上海市

2023年12月28日