

2024年02月上海市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2024年02月上海市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换专项债券（二期）		
债券简称	15上海债06(置换)	债券代码	1550006
发行总额（亿元）	36	票面利率	3.78%
还本日/本次付息日	2024年02月03日		
还本/付息金额（元）	68040000		

债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换一般债券（四期）		
债券简称	15上海债04(置换)	债券代码	1550004
发行总额（亿元）	26.7	票面利率	3.78%
还本日/本次付息日	2024年02月03日		
还本/付息金额（元）	50463000		

债券名称	2015年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	15上海债10(置换)(置换)	债券代码	1550010
发行总额（亿元）	76.7796	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2024年02月07日		
还本/付息金额（元）	133212606		

债券名称	2015年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	15上海债12(新增)(新增)	债券代码	1550012
发行总额（亿元）	9.5	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2024年02月07日		
还本/付息金额（元）	16482500		

债券名称	2015年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	15上海债12(置换)(置换)	债券代码	1550012
发行总额（亿元）	37.5	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2024年02月07日		
还本/付息金额（元）	65062500		

债券名称	2015年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	15上海债10(新增)(新增)	债券代码	1550010
发行总额（亿元）	39.3204	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2024年02月07日		
还本/付息金额（元）	68220894		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	16上海债08(置换)(置换)	债券代码	1605490
发行总额（亿元）	93.3	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2024年02月19日		
还本/付息金额（元）	128287500		

债券名称	2016年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	16上海债08(新增)(新增)	债券代码	1605490
发行总额（亿元）	67.8	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2024年02月19日		
还本/付息金额（元）	93225000		

债券名称	2019年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	19上海12	债券代码	157972
发行总额（亿元）	104.6	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2024年02月21日		
还本/付息金额（元）	170498000		

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券（三期）——2023年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	23上海债19	债券代码	2305978
发行总额（亿元）	23.5	票面利率	2.63%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	30902500		

债券名称	2019年上海市政府一般债券（一期）		
债券简称	19上海债01	债券代码	1905045
发行总额（亿元）	209	票面利率	3.35%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	350075000		

债券名称	2019年上海市政府土地储备专项债券（一期）-2019年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	19上海债02	债券代码	1905046

发行总额（亿元）	156.1	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	16101715000		

债券名称	2023年上海市专项债券（十期）		
债券简称	23上海债17	债券代码	2305976
发行总额（亿元）	0.97	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	1450150		

债券名称	2019年上海市棚改专项债券（一期）-2019年上海市专项债券（二期）		
债券简称	19上海债03	债券代码	1905047
发行总额（亿元）	19.9	票面利率	3.35%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	33332500		

债券名称	2023年上海市一般债券（六期）		
债券简称	23上海债13	债券代码	2305972
发行总额（亿元）	35.9	票面利率	2.63%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	47208500		

债券名称	2023年上海市专项债券（八期）		
债券简称	23上海债15	债券代码	2305974
发行总额（亿元）	12.8	票面利率	2.63%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	16832000		

债券名称	2023年上海市一般债券（七期）		
债券简称	23上海债14	债券代码	2305973
发行总额（亿元）	2.3	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	3438500		

债券名称	2023年上海市再融资专项债券（三期）		
债券简称	23上海债26	债券代码	2305985
发行总额（亿元）	159.9	票面利率	2.63%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	210268500		

债券名称	2023年上海市再融资一般债券（三期）		
债券简称	23上海债23	债券代码	2305982
发行总额（亿元）	178.2	票面利率	2.63%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	234333000		

债券名称	2023年上海市收费公路专项债券（一期）——2023年上海市专项债券（十三期）		
债券简称	23上海债20	债券代码	2305979
发行总额（亿元）	10	票面利率	2.79%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	13950000		

债券名称	2023年上海市专项债券（九期）		
债券简称	23上海债16	债券代码	2305975
发行总额（亿元）	1.82	票面利率	2.79%
还本日/本次付息日	2024年02月22日		
还本/付息金额（元）	2538900		

债券名称	2020年上海市一般债券（一期）		
债券简称	20上海债01	债券代码	2005162
发行总额（亿元）	45	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年02月27日		
还本/付息金额（元）	138600000		

债券名称	2020年上海市专项债券（二期）		
债券简称	20上海债03	债券代码	2005164
发行总额（亿元）	70	票面利率	3.1%
还本日/本次付息日	2024年02月27日		
还本/付息金额（元）	108500000		

债券名称	2020年上海市专项债券（一期）		
债券简称	20上海债02	债券代码	2005163

发行总额（亿元）	50	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年02月27日		
还本/付息金额（元）	154000000		

债券名称	2020年上海市再融资一般债券（二期）		
债券简称	20上海债09	债券代码	2005838
发行总额（亿元）	220.5	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2024年02月27日		
还本/付息金额（元）	358312500		

债券名称	2020年上海市专项债券（三期）		
债券简称	20上海债04	债券代码	2005165
发行总额（亿元）	130	票面利率	3.4%
还本日/本次付息日	2024年02月27日		
还本/付息金额（元）	221000000		

上海市

2024年02月08日