

2024年05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05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	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	2024年05月02日		
还本/付息金额（元）	32,204,000		

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	2024年05月02日		
还本/付息金额（元）	26,068,000		

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	2024年05月03日		
还本/付息金额（元）	29,225,000		

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	2024年05月03日		
还本/付息金额（元）	31,563,000		

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	2024年05月06日		
还本/付息金额（元）	104,395,500		

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	2024年05月06日		
还本/付息金额（元）	62,678,000		

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	2024年05月14日		
还本/付息金额（元）	128,700,000		

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	22上海债09	债券代码	2205731
发行总额（亿元）	100	票面利率	2.69%
还本日/本次付息日	2024年05月17日		
还本/付息金额（元）	269,000,000		

债券名称	2022年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	22上海债06	债券代码	2205728
发行总额（亿元）	60	票面利率	2.69%
还本日/本次付息日	2024年05月17日		
还本/付息金额（元）	161,400,000		

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	22上海债10	债券代码	2205732
发行总额（亿元）	141.4	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2024年05月17日		
还本/付息金额（元）	411,474,000		

债券名称	2022年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	22上海债07	债券代码	2205729
发行总额（亿元）	209.8	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2024年05月17日		
还本/付息金额（元）	610,518,000		

债券名称	2022年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	22上海债08	债券代码	2205730
发行总额（亿元）	143.6	票面利率	2.51%

还本日/本次付息日	2024年05月17日
还本/付息金额（元）	360,436,000

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	2024年05月28日		
还本/付息金额（元）	52,300,500		

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	2024年05月28日		
还本/付息金额（元）	152,360,000		

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	2024年05月28日		
还本/付息金额（元）	104,232,000		

上海市

2024年04月29日