

2024年07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07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	2022年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	22上海债12	债券代码	2271533
发行总额（亿元）	45	票面利率	2.71%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	121,950,000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	22上海债17	债券代码	2271538
发行总额（亿元）	20.1	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	29,145,000		

债券名称	2022年上海市政府一般债券（五期）		
债券简称	22上海债13	债券代码	2271534
发行总额（亿元）	31.4	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	53,537,000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	22上海债18	债券代码	2271539
发行总额（亿元）	32.2	票面利率	3.2%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	51,520,000		

债券名称	2022年上海市政府棚改专项债券（二期）——2022年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	22上海债22	债券代码	2271543
发行总额（亿元）	22.9	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	66,639,000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	22上海债20	债券代码	2271541
发行总额（亿元）	49.6	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	84,568,000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	22上海债15	债券代码	2271536
发行总额（亿元）	10.3	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	29,973,000		

债券名称	2022年上海市政府棚改专项债券（一期）——2022年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	22上海债21	债券代码	2271542
发行总额（亿元）	20	票面利率	2.71%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	54,200,000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	22上海债16	债券代码	2271537
发行总额（亿元）	21.8	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	31,610,000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	22上海债19	债券代码	2271540
发行总额（亿元）	2.4	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	3,924,000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	22上海债14	债券代码	2271535
发行总额（亿元）	6.1	票面利率	2.71%
还本日/本次付息日	2024年07月19日		
还本/付息金额（元）	16,531,000		

债券名称	2018年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	18上海债06	债券代码	1805156
发行总额（亿元）	16.9	票面利率	3.48%

还本日/本次付息日	2024年07月20日		
还本/付息金额（元）	58,812,000		

债券名称	2018年上海市人民政府一般债券（三期）		
债券简称	18上海债03	债券代码	1805153
发行总额（亿元）	90.4	票面利率	3.55%
还本日/本次付息日	2024年07月20日		
还本/付息金额（元）	320,920,000		

债券名称	2018年上海市人民政府一般债券（四期）		
债券简称	18上海债04	债券代码	1805154
发行总额（亿元）	90.4	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2024年07月20日		
还本/付息金额（元）	161,364,000		

债券名称	2022年上海市人民政府一般债券（三期）		
债券简称	22上海债11	债券代码	2271532
发行总额（亿元）	52.6	票面利率	2.52%
还本日/本次付息日	2024年07月22日		
还本/付息金额（元）	132,552,000		

债券名称	2016年上海市人民政府专项债券（四期）		
债券简称	16上海债04(新增)(新增)	债券代码	1605429
发行总额（亿元）	82.2	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2024年07月25日		
还本/付息金额（元）	115,491,000		

债券名称	2016年上海市人民政府专项债券（四期）		
债券简称	16上海债04(置换)(置换)	债券代码	1605429
发行总额（亿元）	161.7	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2024年07月25日		
还本/付息金额（元）	227,188,500		

债券名称	2021年上海市人民政府专项债券（四期）		
债券简称	21上海债08	债券代码	2105497
发行总额（亿元）	96	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年07月27日		
还本/付息金额（元）	165,600,000		

债券名称	2021年上海市人民政府专项债券（三期）		
债券简称	21上海债07	债券代码	2105496
发行总额（亿元）	47.7	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年07月27日		
还本/付息金额（元）	73,458,000		

债券名称	2021年上海市人民政府专项债券（二期）		
债券简称	21上海债06	债券代码	2105495
发行总额（亿元）	21.2	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2024年07月27日		
还本/付息金额（元）	65,084,000		

债券名称	2021年上海市人民政府一般债券（三期）		
债券简称	21上海债03	债券代码	2105492
发行总额（亿元）	104.8	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年07月27日		
还本/付息金额（元）	161,392,000		

债券名称	2021年上海市人民政府专项债券（五期）		
债券简称	21上海债09	债券代码	2105498
发行总额（亿元）	27	票面利率	3.66%
还本日/本次付息日	2024年07月27日		
还本/付息金额（元）	49,410,000		

债券名称	2021年上海市人民政府棚改专项债券（二期）——2021年上海市人民政府专项债券（七期）		
债券简称	21上海债11	债券代码	2105500
发行总额（亿元）	65	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2024年07月27日		
还本/付息金额（元）	199,550,000		

债券名称	2021年上海市人民政府专项债券（一期）		
债券简称	21上海债05	债券代码	2105494
发行总额（亿元）	11.7	票面利率	2.9%

还本日/本次付息日	2024年07月27日
还本/付息金额（元）	33,930,000

债券名称	2021年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	21上海债02	债券代码	2105491
发行总额（亿元）	40.2	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2024年07月27日		
还本/付息金额（元）	116,580,000		

债券名称	2021年上海市政府棚改专项债券（一期）——2021年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	21上海债10	债券代码	2105499
发行总额（亿元）	178	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2024年07月27日		
还本/付息金额（元）	516,200,000		

债券名称	2021年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	21上海债04	债券代码	2105493
发行总额（亿元）	32	票面利率	3.66%
还本日/本次付息日	2024年07月27日		
还本/付息金额（元）	58,560,000		

债券名称	2021年上海市政府一般债券（一期）		
债券简称	21上海债01	债券代码	2105490
发行总额（亿元）	65	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2024年07月30日		
还本/付息金额（元）	6,678,100,000		

上海市

2024年06月21日