

2024年08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08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08月03日		
还本/付息金额（元）	68,040,000		

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08月03日		
还本/付息金额（元）	50,463,000		

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08月07日		
还本/付息金额（元）	16,482,500		

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08月07日		
还本/付息金额（元）	133,212,606		

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08月07日		
还本/付息金额（元）	68,220,894		

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08月07日		
还本/付息金额（元）	65,062,500		

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08月19日		
还本/付息金额（元）	93,225,000		

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08月19日		
还本/付息金额（元）	128,287,500		

债券名称	2019年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	19上海10	债券代码	157970
发行总额（亿元）	219.7	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2024年08月21日		
还本/付息金额（元）	22,666,449,000		

债券名称	2019年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	19上海11	债券代码	157971
发行总额（亿元）	26.2	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2024年08月21日		
还本/付息金额（元）	2,703,054,000		

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08月21日		
还本/付息金额（元）	170,498,000		

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08月22日		
还本/付息金额（元）	30,902,500		

债券名称	2023年上海市棚改专项债券（二期）——2023年上海市专项债券（十一期）		
债券简称	23上海债18	债券代码	2305977
发行总额（亿元）	8	票面利率	2.43%
还本日/本次付息日	2024年08月22日		
还本/付息金额（元）	19,440,000		

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08月22日		
还本/付息金额（元）	13,950,000		

债券名称	2019年上海市一般债券（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08月22日		
还本/付息金额（元）	350,075,000		

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08月22日		
还本/付息金额（元）	47,208,500		

债券名称	2023年上海市再融资一般债券（一期）		
债券简称	23上海债21	债券代码	2305980
发行总额（亿元）	21.9	票面利率	2.27%
还本日/本次付息日	2024年08月22日		
还本/付息金额（元）	49,713,000		

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08月22日		
还本/付息金额（元）	33,332,500		

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08月22日		
还本/付息金额（元）	3,438,500		

债券名称	2023年上海市一般债券（五期）		
债券简称	23上海债12	债券代码	2305971
发行总额（亿元）	41.8	票面利率	2.43%
还本日/本次付息日	2024年08月22日		
还本/付息金额（元）	101,574,000		

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08月22日		
还本/付息金额（元）	210,268,500		

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08月22日		
还本/付息金额（元）	16,832,000		

债券名称	2023年上海市再融资专项债券（二期）		
债券简称	23上海债25	债券代码	2305984
发行总额（亿元）	24.8	票面利率	2.43%
还本日/本次付息日	2024年08月22日		
还本/付息金额（元）	60,264,000		

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08月22日
还本/付息金额（元）	234,333,000

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08月22日		
还本/付息金额（元）	2,538,900		

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08月22日		
还本/付息金额（元）	1,450,150		

债券名称	2023年上海市再融资专项债券（一期）		
债券简称	23上海债24	债券代码	2305983
发行总额（亿元）	13.7	票面利率	2.27%
还本日/本次付息日	2024年08月22日		
还本/付息金额（元）	31,099,000		

债券名称	2023年上海市再融资一般债券（二期）		
债券简称	23上海债22	债券代码	2305981
发行总额（亿元）	104.1	票面利率	2.43%
还本日/本次付息日	2024年08月22日		
还本/付息金额（元）	252,963,000		

债券名称	2020年上海市再融资专项债券（二期）		
债券简称	20上海债11	债券代码	2005840
发行总额（亿元）	109.3	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2024年08月27日		
还本/付息金额（元）	344,295,000		

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08月27日		
还本/付息金额（元）	108,500,000		

债券名称	2020年上海市再融资一般债券（一期）		
债券简称	20上海债08	债券代码	2005837
发行总额（亿元）	26.5	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2024年08月27日		
还本/付息金额（元）	83,475,000		

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08月27日		
还本/付息金额（元）	358,312,500		

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08月27日		
还本/付息金额（元）	221,000,000		

上海市

2024年07月29日