

2024年09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09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年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	22上海债04	债券代码	2205398
发行总额（亿元）	77.5	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	113,150,000		

债券名称	2022年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	22上海债02	债券代码	2205396
发行总额（亿元）	70	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	102,200,000		

债券名称	2022年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	22上海债05	债券代码	2205399
发行总额（亿元）	100.4	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	162,648,000		

债券名称	2018年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	18上海10	债券代码	147551
发行总额（亿元）	23.7	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2024年09月17日		
还本/付息金额（元）	47,992,500		

债券名称	2018年上海市政府一般债券（七期）		
债券简称	18上海09	债券代码	147550
发行总额（亿元）	23.6	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2024年09月17日		
还本/付息金额（元）	95,816,000		

债券名称	2018年上海市政府棚改专项债券（一期）-2018年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	18上海14	债券代码	147555
发行总额（亿元）	54	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2024年09月17日		
还本/付息金额（元）	109,350,000		

债券名称	2018年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	18上海11	债券代码	147552
发行总额（亿元）	18.3	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2024年09月17日		
还本/付息金额（元）	74,298,000		

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券（四期）——2023年上海市政府专项债券（十六期）		
债券简称	23上海债29	债券代码	2371160
发行总额（亿元）	3	票面利率	2.68%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额（元）	8,040,000		

债券名称	2023年上海市政府棚改专项债券（五期）——2023年上海市政府专项债券（十七期）		
债券简称	23上海债30	债券代码	2371161
发行总额（亿元）	11	票面利率	2.67%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额（元）	14,685,000		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	23上海债28	债券代码	2371159
发行总额（亿元）	2.33	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额（元）	3,518,300		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	23上海债27	债券代码	2371158
发行总额（亿元）	2.58	票面利率	2.67%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额（元）	3,444,300		

债券名称	2023年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	23上海债08	债券代码	2305255
发行总额（亿元）	108.2	票面利率	3.11%

还本日/本次付息日	2024年09月21日
还本/付息金额（元）	168,251,000

债券名称	2022年上海市专项债券（十四期）		
债券简称	22上海24	债券代码	173967
发行总额（亿元）	5.6	票面利率	2.55%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	14,280,000		

债券名称	2022年上海市再融资一般债券（三期）		
债券简称	22上海29	债券代码	173972
发行总额（亿元）	49.1	票面利率	2.55%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	125,205,000		

债券名称	2022年上海市再融资专项债券（五期）		
债券简称	22上海32	债券代码	173975
发行总额（亿元）	23.4	票面利率	2.76%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	32,292,000		

债券名称	2023年上海市专项债券（六期）		
债券简称	23上海债10	债券代码	2305257
发行总额（亿元）	31	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	52,080,000		

债券名称	2023年上海市棚改专项债券（一期）——2023年上海市专项债券（七期）		
债券简称	23上海债11	债券代码	2305258
发行总额（亿元）	56.5	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	83,902,500		

债券名称	2023年上海市专项债券（五期）		
债券简称	23上海债09	债券代码	2305256
发行总额（亿元）	59.3	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	99,624,000		

债券名称	2023年上海市一般债券（四期）		
债券简称	23上海债04	债券代码	2305251
发行总额（亿元）	17	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	28,560,000		

债券名称	2022年上海市专项债券（十七期）		
债券简称	22上海27	债券代码	173970
发行总额（亿元）	12.7	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	20,383,500		

债券名称	2022年上海市棚改专项债券（三期）——2022年上海市专项债券（十八期）		
债券简称	22上海28	债券代码	173971
发行总额（亿元）	87	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	239,250,000		

债券名称	2022年上海市专项债券（十三期）		
债券简称	22上海23	债券代码	173966
发行总额（亿元）	16.2	票面利率	2.33%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	37,746,000		

债券名称	2022年上海市再融资专项债券（四期）		
债券简称	22上海31	债券代码	173974
发行总额（亿元）	58.8	票面利率	2.55%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	149,940,000		

债券名称	2022年上海市再融资一般债券（四期）		
债券简称	22上海30	债券代码	173973
发行总额（亿元）	235	票面利率	2.76%

还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	324,300,000		

债券名称	2023年上海市专项债券（三期）		
债券简称	23上海债07	债券代码	2305254
发行总额（亿元）	39.9	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	59,251,500		

债券名称	2023年上海市一般债券（三期）		
债券简称	23上海债03	债券代码	2305250
发行总额（亿元）	65	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	96,525,000		

债券名称	2022年上海市专项债券（十六期）		
债券简称	22上海26	债券代码	173969
发行总额（亿元）	12.7	票面利率	2.98%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	18,923,000		

债券名称	2022年上海市专项债券（十五期）		
债券简称	22上海25	债券代码	173968
发行总额（亿元）	6.3	票面利率	2.76%
还本日/本次付息日	2024年09月21日		
还本/付息金额（元）	8,694,000		

债券名称	2021年上海市再融资专项债券（三期）		
债券简称	21上海19	债券代码	173828
发行总额（亿元）	46.8	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	70,902,000		

债券名称	2020年上海市专项债券（七期）		
债券简称	20上海15	债券代码	160975
发行总额（亿元）	10.8	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	18,144,000		

债券名称	2020年上海市棚改专项债券（二期）——2020年上海市专项债券（十一期）		
债券简称	20上海19	债券代码	160979
发行总额（亿元）	31	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	105,710,000		

债券名称	2021年上海市再融资一般债券（二期）		
债券简称	21上海15	债券代码	173824
发行总额（亿元）	16.3	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	49,226,000		

债券名称	2020年上海市一般债券（三期）		
债券简称	20上海12	债券代码	160972
发行总额（亿元）	74	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	238,280,000		

债券名称	2021年上海市再融资专项债券（二期）		
债券简称	21上海18	债券代码	173827
发行总额（亿元）	63.1	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	190,562,000		

债券名称	2021年上海市再融资一般债券（一期）		
债券简称	21上海14	债券代码	173823
发行总额（亿元）	14.5	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	41,760,000		

债券名称	2021年上海市棚改专项债券（三期）——2021年上海市专项债券（九期）		
债券简称	21上海13	债券代码	173822
发行总额（亿元）	174	票面利率	3.02%

还本日/本次付息日	2024年09月24日
还本/付息金额（元）	525,480,000

债券名称	2020年上海市专项债券（九期）		
债券简称	20上海17	债券代码	160977
发行总额（亿元）	12.3	票面利率	3.94%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	24,231,000		

债券名称	2020年上海市专项债券（六期）		
债券简称	20上海14	债券代码	160974
发行总额（亿元）	39	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	125,580,000		

债券名称	2021年上海市再融资一般债券（三期）		
债券简称	21上海16	债券代码	173825
发行总额（亿元）	170.3	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	258,004,500		

债券名称	2020年上海市专项债券（八期）		
债券简称	20上海16	债券代码	160976
发行总额（亿元）	84	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	160,440,000		

债券名称	2020年上海市一般债券（四期）		
债券简称	20上海13	债券代码	160973
发行总额（亿元）	68	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	138,380,000		

债券名称	2020年上海市棚改专项债券（四期）——2020年上海市专项债券（十三期）		
债券简称	20上海21	债券代码	160981
发行总额（亿元）	89.5	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	170,945,000		

债券名称	2021年上海市再融资专项债券（一期）		
债券简称	21上海17	债券代码	173826
发行总额（亿元）	33.1	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	95,328,000		

债券名称	2021年上海市专项债券（八期）		
债券简称	21上海12	债券代码	173821
发行总额（亿元）	4.4	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	6,666,000		

债券名称	2020年上海市棚改专项债券（三期）——2020年上海市专项债券（十二期）		
债券简称	20上海20	债券代码	160980
发行总额（亿元）	305.2	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	512,736,000		

债券名称	2020年上海市棚改专项债券（一期）——2020年上海市专项债券（十期）		
债券简称	20上海18	债券代码	160978
发行总额（亿元）	44.2	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	142,324,000		

债券名称	2020年上海市再融资专项债券（四期）		
债券简称	20上海债24	债券代码	2005967
发行总额（亿元）	19.5	票面利率	3.2%
还本日/本次付息日	2024年09月28日		
还本/付息金额（元）	62,400,000		

债券名称	2020年上海市再融资一般债券（三期）		
债券简称	20上海债22	债券代码	2005965
发行总额（亿元）	2.4	票面利率	3.2%

还本日/本次付息日	2024年09月28日
还本/付息金额（元）	7,680,000

上海市

2024年08月30日