

上海市财政局

2021年7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2021年7月上海市政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2018年上海市政府一般债券（一期）		
债券简称	18 上海债 01	债券代码	1805151
发行总额	61 亿元	票面利率	3.24%
本次还本付息日	2021年7月20日		
还本付息金额	6,297,640,000 元		
债券名称	2018年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	18 上海债 02	债券代码	1805152
发行总额	61 亿元	票面利率	3.32%
本次付息日	2021年7月20日		

付息金额	202,520,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	18 上海债 03	债券代码	1805153
发行总额	90.4 亿元	票面利率	3.55%
本次付息日	2021 年 7 月 20 日		
付息金额	320,920,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	18 上海债 04	债券代码	1805154
发行总额	90.4 亿元	票面利率	3.57%
本次付息日	2021 年 7 月 20 日		
付息金额	161,364,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	18 上海债 05	债券代码	1805155
发行总额	23.6 亿元	票面利率	3.3%
本次付息日	2021 年 7 月 20 日		
付息金额	77,880,000 元		
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	16.9 亿元	票面利率	3.48%
本次付息日	2021 年 7 月 20 日		

付息金额	58,812,000 元		
债券名称	2016 年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	16 上海债 02	债券代码	1605427
发行总额	243.9 亿元	票面利率	2.65%
本次还本付息日	2021 年 7 月 25 日		
还本付息金额	25,036,335,000 元		
债券名称	2016 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	16 上海债 03	债券代码	1605428
发行总额	162.6 亿元	票面利率	2.81%
本次付息日	2021 年 7 月 25 日		
付息金额	456,906,000 元		
债券名称	2016 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	16 上海债 04	债券代码	1605429
发行总额	243.9 亿元	票面利率	2.81%
本次付息日	2021 年 7 月 25 日		
付息金额	342,679,500 元		


 上海市财政局
 2021 年 7 月 13 日