

上海市财政局

2022年11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2022年11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	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	15.2 亿元	票面利率	3.43%
本次付息日	2022年11月2日		
付息金额	26,068,000 元		
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	16.6 亿元	票面利率	3.88%
本次付息日	2022年11月2日		

付息金额	32,204,000 元		
债券名称	2015 年上海市政府定向承销发行置换一般债券（七期）		
债券简称	15 上海债 22	债券代码	1550022
发行总额	18.9 亿元	票面利率	3.33%
本次还本付息日	2022 年 11 月 3 日		
还本付息金额	1,952,937,000 元		
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	债券代码	1550023
发行总额	18.9 亿元	票面利率	3.34%
本次付息日	2022 年 11 月 3 日		
付息金额	31,563,000 元		
债券名称	2015 年上海市政府定向承销发行置换专项债券（五期）		
债券简称	15 上海债 26	债券代码	1550026
发行总额	26 亿元	票面利率	3.33%
本次还本付息日	2022 年 11 月 3 日		
还本付息金额	2,686,580,000 元		
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	债券代码	1550027
发行总额	17.5 亿元	票面利率	3.34%
本次付息日	2022 年 11 月 3 日		

付息金额	29,225,000 元		
债券名称	2017 年上海市人民政府一般债券（二期）		
债券简称	17 上海债 05	债券代码	1705507
发行总额	82.1 亿元	票面利率	3.97%
本次还本付息日	2022 年 11 月 6 日		
还本付息金额	8,535,937,000 元		
债券名称	2017 年上海市人民政府一般债券（三期）		
债券简称	17 上海债 06	债券代码	1705508
发行总额	54.8 亿元	票面利率	4.06%
本次付息日	2022 年 11 月 6 日		
付息金额	222,488,000 元		
债券名称	2017 年上海市人民政府一般债券（四期）		
债券简称	17 上海债 07	债券代码	1705509
发行总额	82.1 亿元	票面利率	4.07%
本次付息日	2022 年 11 月 6 日		
付息金额	167,073,500 元		
债券名称	2016 年上海市人民政府一般债券（七期）		
债券简称	16 上海 11	债券代码	140902
发行总额	90 亿元	票面利率	2.81%
本次付息日	2022 年 11 月 14 日		

付息金额	252,900,000 元		
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	债券代码	140903
发行总额	90 亿元	票面利率	2.86%
本次付息日	2022 年 11 月 14 日		
付息金额	128,700,000 元		
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	104 亿元	票面利率	2.93%
本次付息日	2022 年 11 月 28 日		
付息金额	152,360,000 元		
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	35.7 亿元	票面利率	2.93%
本次付息日	2022 年 11 月 28 日		
付息金额	52,300,500 元		
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	60.6 亿元	票面利率	3.44%
本次付息日	2022 年 11 月 28 日		

付息金额	104,232,000 元
------	---------------

上海市财政局

2022年10月26日

