

上海市财政局

2022年12月上海市政府债券付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2022年12月上海市政府债券付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2017年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	17上海债03	债券代码	1705125
发行总额	154.6亿元	票面利率	3.83%
本次付息日	2022年12月6日		
付息金额	296,059,000元		
债券名称	2020年上海市政府棚改专项债券（五期） ——2020年上海市政府专项债券（十六期）		
债券简称	20上海27	债券代码	173526
发行总额	46.9亿元	票面利率	3.52%
本次付息日	2022年12月15日		

付息金额	82,544,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2019 年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	19 上海债 09	债券代码	1905235
发行总额	23.1 亿元	票面利率	3.50%
本次付息日	2022 年 12 月 18 日		
付息金额	40,425,000 元		
债券名称	2016 年上海市政府定向承销发行置换一般债券（四期）		
债券简称	16 上海定向 04	债券代码	1606221
发行总额	58.8 亿元	票面利率	3.25%
本次付息日	2022 年 12 月 29 日		
付息金额	95,550,000 元		
债券名称	2016 年上海市政府定向承销发行置换专项债券（四期）		
债券简称	16 上海定向 08	债券代码	1606225
发行总额	106.2 亿元	票面利率	3.25%
本次付息日	2022 年 12 月 29 日		
付息金额	172,575,000 元		

上海市财政局

2022 年 11 月 29 日