

上海市财政局

2021年6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6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	2017年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	17 上海债 01	债券代码	1705123
发行总额	154.6 亿元	票面利率	3.75%
本次付息日	2021年6月6日		
付息金额	579,750,000 元		
债券名称	2017年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	17 上海债 02	债券代码	1705124
发行总额	100 亿元	票面利率	3.86%
本次付息日	2021年6月6日		

付息金额	386,000,000 元		
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	2021 年 6 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	2021 年 6 月 15 日		
付息金额	82,544,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	19 上海债 04	债券代码	1905230
发行总额	33 亿元	票面利率	3.22%
本次付息日	2021 年 6 月 18 日		
付息金额	106,260,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	19 上海债 05	债券代码	1905231
发行总额	3 亿元	票面利率	3.34%
本次付息日	2021 年 6 月 18 日		

付息金额	10,020,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府土地储备专项债券（二期） ——2019 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	19 上海债 06	债券代码	1905232
发行总额	25.3 亿元	票面利率	3.22%
本次付息日	2021 年 6 月 21 日		
付息金额	81,466,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府土地储备专项债券（三期） ——2019 年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	19 上海债 07	债券代码	1905233
发行总额	432.6 亿元	票面利率	3.34%
本次付息日	2021 年 6 月 18 日		
付息金额	1,444,884,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府棚改专项债券（二期） ——2019 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	19 上海债 08	债券代码	1905234
发行总额	15 亿元	票面利率	3.53%
本次付息日	2021 年 6 月 18 日		
付息金额	52,950,000 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	3.5%
本次付息日	2021 年 6 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（二期）		
债券简称	16 上海定向 02	债券代码	1606219
发行总额	39.2 亿元	票面利率	3.05%
本次还本付息日	2021 年 6 月 29 日		
还本付息金额	4,039,560,000 元		
债券名称	2016 年上海市政府定向承销发行置换一般债券（三期）		
债券简称	16 上海定向 03	债券代码	1606220
发行总额	58.8 亿元	票面利率	3.24%
本次付息日	2021 年 6 月 29 日		
付息金额	190,512,000 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	2021 年 6 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（二期）		
债券简称	16 上海定向 06	债券代码	1606223
发行总额	106.2 亿元	票面利率	3.05%
本次还本付息日	2021 年 6 月 29 日		

还本付息金额	10,943,910,000 元		
债券名称	2016 年上海市政府定向承销发行置换专项债券（三期）		
债券简称	16 上海定向 07	债券代码	1606224
发行总额	70.8 亿元	票面利率	3.24%
本次付息日	2021 年 6 月 29 日		
付息金额	229,392,000 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	2021 年 6 月 29 日		
付息金额	172,575,000 元		

