

上海市财政局

2024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2024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（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%
本次还本付息日	2024年6月6日		
还本付息金额	10,386,000,000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	2024年6月6日		

付息金额	296,059,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（二十期）		
债券简称	22 上海 34	债券代码	173979
发行总额	24.6 亿元	票面利率	2.97%
本次付息日	2024 年 6 月 6 日		
付息金额	36,531,000 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	2024 年 6 月 15 日		
付息金额	82,544,000 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%
本次还本付息日	2024 年 6 月 18 日		
还本付息金额	310,020,000 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%
本次还本付息日	2024 年 6 月 18 日		

还本付息金额	44,704,884,000 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	2024 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	2024 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（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	2024 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（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	2024 年 6 月 29 日		

付息金额	172,575,000 元
------	---------------

