

上海市财政局

2024年8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8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	2015年上海市政府定向承销发行置换一般债券（四期）		
债券简称	15上海债04	债券代码	1550004
发行总额	26.7亿元	票面利率	3.78%
本次付息日	2024年8月3日		
付息金额	50,463,000元		
债券名称	2015年上海市政府定向承销发行置换专项债券（二期）		
债券简称	15上海债06	债券代码	1550006
发行总额	36亿元	票面利率	3.78%
本次付息日	2024年8月3日		

付息金额	68,040,000 元		
债券名称	2015 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	15 上海债 10	债券代码	1550010
发行总额	116.1 亿元	票面利率	3.47%
本次付息日	2024 年 8 月 7 日		
付息金额	201,433,500 元		
债券名称	2015 年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	15 上海债 12	债券代码	1550012
发行总额	47 亿元	票面利率	3.47%
本次付息日	2024 年 8 月 7 日		
付息金额	81,545,000 元		
债券名称	2016 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	16 上海债 08	债券代码	1605490
发行总额	161.1 亿元	票面利率	2.75%
本次付息日	2024 年 8 月 19 日		
付息金额	221,512,500 元		
债券名称	2019 年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	19 上海 10	债券代码	157970
发行总额	219.7 亿元	票面利率	3.17%
本次还本付息日	2024 年 8 月 21 日		

还本付息金额	22,666,449,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	19 上海 11	债券代码	157971
发行总额	26.2 亿元	票面利率	3.17%
本次还本付息日	2024 年 8 月 21 日		
还本付息金额	2,703,054,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	19 上海 12	债券代码	157972
发行总额	104.6 亿元	票面利率	3.26%
本次付息日	2024 年 8 月 21 日		
付息金额	170,498,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府一般债券（一期）		
债券简称	19 上海债 01	债券代码	1905045
发行总额	209 亿元	票面利率	3.35%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	350,075,000 元		
债券名称	2019 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2019 年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	19 上海债 03	债券代码	1905047
发行总额	19.9 亿元	票面利率	3.35%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		

付息金额	33,332,500 元		
债券名称	2023 年上海市政府一般债券（五期）		
债券简称	23 上海债 12	债券代码	2305971
发行总额	41.8 亿元	票面利率	2.43%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	101,574,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府一般债券（六期）		
债券简称	23 上海债 13	债券代码	2305972
发行总额	35.9 亿元	票面利率	2.63%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	47,208,500 元		
债券名称	2023 年上海市政府一般债券（七期）		
债券简称	23 上海债 14	债券代码	2305973
发行总额	2.3 亿元	票面利率	2.99%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	3,438,500 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	23 上海债 15	债券代码	2305974
发行总额	12.8 亿元	票面利率	2.63%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		

付息金额	16,832,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	23 上海债 16	债券代码	2305975
发行总额	1.82 亿元	票面利率	2.79%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	2,538,900 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	23 上海债 17	债券代码	2305976
发行总额	0.97 亿元	票面利率	2.99%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	1,450,150 元		
债券名称	2023 年上海市政府棚改专项债券（二期） ——2023 年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	23 上海债 18	债券代码	2305977
发行总额	8 亿元	票面利率	2.43%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	19,440,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2023 年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	23 上海债 19	债券代码	2305978
发行总额	23.5 亿元	票面利率	2.63%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		

付息金额	30,902,500 元		
债券名称	2023 年上海市政府收费公路专项债券（一期） ——2023 年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	23 上海债 20	债券代码	2305979
发行总额	10 亿元	票面利率	2.79%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	13,950,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	23 上海债 21	债券代码	2305980
发行总额	21.9 亿元	票面利率	2.27%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	49,713,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	23 上海债 22	债券代码	2305981
发行总额	104.1 亿元	票面利率	2.43%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	252,963,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	23 上海债 23	债券代码	2305982
发行总额	178.2 亿元	票面利率	2.63%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		

付息金额	234,333,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	23 上海债 24	债券代码	2305983
发行总额	13.7 亿元	票面利率	2.27%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	31,099,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	23 上海债 25	债券代码	2305984
发行总额	24.8 亿元	票面利率	2.43%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	60,264,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	23 上海债 26	债券代码	2305985
发行总额	159.9 亿元	票面利率	2.63%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	210,268,500 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	20 上海债 03	债券代码	2005164
发行总额	70 亿元	票面利率	3.1%
本次付息日	2024 年 8 月 27 日		

付息金额	108,500,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	20 上海债 04	债券代码	2005165
发行总额	130 亿元	票面利率	3.4%
本次付息日	2024 年 8 月 27 日		
付息金额	221,000,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	20 上海债 08	债券代码	2005837
发行总额	26.5 亿元	票面利率	3.15%
本次付息日	2024 年 8 月 27 日		
付息金额	83,475,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	20 上海债 09	债券代码	2005838
发行总额	220.5 亿元	票面利率	3.25%
本次付息日	2024 年 8 月 27 日		
付息金额	358,312,500 元		
债券名称	2020 年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	20 上海债 11	债券代码	2005840
发行总额	109.3 亿元	票面利率	3.15%
本次付息日	2024 年 8 月 27 日		

付息金额	344,295,000 元
------	---------------

