

## 2012年10月至12月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表<sup>1</sup>

發行類別 <sup>2</sup>	暫定投標日期 (日/月/年)	暫定發行日期 (日/月/年)	暫定發行額 (港元)
<b>2012年10月</b>			
181日期票據	03/10/2012	04/10/2012	90億
364日期票據	09/10/2012	10/10/2012	50億
91日期票據	09/10/2012	10/10/2012	約273.46億 <sup>3</sup>
182日期票據	09/10/2012	10/10/2012	90億
91日期票據	16/10/2012	17/10/2012	約252.82億 <sup>3</sup>
182日期票據	16/10/2012	17/10/2012	80億
91日期票據	22/10/2012	24/10/2012	約270.65億 <sup>3</sup>
34日期票據	30/10/2012	31/10/2012	3億
91日期票據	30/10/2012	31/10/2012	約263.22億 <sup>3</sup>
183日期票據	30/10/2012	31/10/2012	90億
<b>2012年11月</b>			
364日期票據	06/11/2012	07/11/2012	50億
91日期票據	06/11/2012	07/11/2012	約274.52億 <sup>3</sup>
182日期票據	06/11/2012	07/11/2012	90億
92日期票據	13/11/2012	14/11/2012	約256.99億 <sup>3</sup>
182日期票據	13/11/2012	14/11/2012	90億
2年期債券	16/11/2012	19/11/2012	12億
91日期票據	20/11/2012	21/11/2012	約253.49億 <sup>3</sup>
182日期票據	20/11/2012	21/11/2012	90億
37日期票據	23/11/2012	26/11/2012	6億
91日期票據	27/11/2012	28/11/2012	約261.81億 <sup>3</sup>
182日期票據	27/11/2012	28/11/2012	90億
<b>2012年12月</b>			
10年期債券	03/12/2012	04/12/2012	8億
364日期票據	04/12/2012	05/12/2012	50億
91日期票據	04/12/2012	05/12/2012	約257.32億 <sup>3</sup>
91日期票據	11/12/2012	12/12/2012	約279.14億 <sup>3</sup>
183日期票據	11/12/2012	12/12/2012	90億
3年期債券 <sup>4</sup>	14/12/2012	17/12/2012	12億
5年期債券	14/12/2012	17/12/2012	10億
91日期票據	18/12/2012	19/12/2012	約295.69億 <sup>3</sup>
182日期票據	18/12/2012	19/12/2012	90億
90日期票據	24/12/2012	27/12/2012	約285.61億 <sup>3</sup>
181日期票據	24/12/2012	27/12/2012	90億
91日期票據	31/12/2012	02/01/2013	約282.59億 <sup>3</sup>

所有投標日期、發行額及發行日期僅屬暫定性質。新發行的外匯基金票據詳情將於有關投標日期前最少4個工作日確定及公布。新發行的外匯基金債券詳情將於有關投標日期前7個工作日確定及公布。金管局可能會因應市況，調整發行時間表。

### 附註

- (1) 下一期時間表將於2012年11月中公布，涉及期間由2013年1月至3月。
- (2) 由於市場假期的影響，實際期限可能會略有出入。
- (3) 由於每批91日期票據均包括為吸納近期就未償還外匯基金票據及債券總額支付的利息的數額，因此未能準確預測每批91日期票據的發行額，有關發行額將於投標日期前最少4個工作日確定及公布。所載數字代表計劃對外匯基金票據及債券期限作出的調整後的續期數額。
- (4) 重開發行編號為05Y1512的5年期債券