

## 2015年1月至3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>2015年1月</b>			
91日期票據	06/01/2015	07/01/2015	約315.04億 <sup>3</sup>
182日期票據	06/01/2015	07/01/2015	90億
91日期票據	13/01/2015	14/01/2015	約304.74億 <sup>3</sup>
182日期票據	13/01/2015	14/01/2015	110億
91日期票據	20/01/2015	21/01/2015	約322.30億 <sup>3</sup>
182日期票據	20/01/2015	21/01/2015	110億
91日期票據	27/01/2015	28/01/2015	約305.73億 <sup>3</sup>
182日期票據	27/01/2015	28/01/2015	110億
364日期票據	27/01/2015	28/01/2015	13億
<b>2015年2月</b>			
91日期票據	03/02/2015	04/02/2015	約302.98億 <sup>3</sup>
182日期票據	03/02/2015	04/02/2015	90億
91日期票據	10/02/2015	11/02/2015	約258.59億 <sup>3</sup>
182日期票據	10/02/2015	11/02/2015	90億
91日期票據	17/02/2015	18/02/2015	約315.64億 <sup>3</sup>
182日期票據	17/02/2015	18/02/2015	80億
2年期債券	17/02/2015	18/02/2015	12億
91日期票據	24/02/2015	25/02/2015	約292.83億 <sup>3</sup>
182日期票據	24/02/2015	25/02/2015	90億
364日期票據	24/02/2015	25/02/2015	13億
15年期債券	24/02/2015	25/02/2015	6億
<b>2015年3月</b>			
91日期票據	03/03/2015	04/03/2015	約320.37億 <sup>3</sup>
182日期票據	03/03/2015	04/03/2015	80億
91日期票據	10/03/2015	11/03/2015	約283.13億 <sup>3</sup>
182日期票據	10/03/2015	11/03/2015	90億
91日期票據	17/03/2015	18/03/2015	約326.41億 <sup>3</sup>
182日期票據	17/03/2015	18/03/2015	110億
3年期債券 <sup>4</sup>	20/03/2015	23/03/2015	12億
5年期債券	20/03/2015	23/03/2015	10億
91日期票據	24/03/2015	25/03/2015	約328.78億 <sup>3</sup>
182日期票據	24/03/2015	25/03/2015	110億
364日期票據	24/03/2015	25/03/2015	13億
92日期票據	31/03/2015	01/04/2015	約322.03億 <sup>3</sup>
182日期票據	31/03/2015	01/04/2015	110億

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2015年2月中公布，涉及期間由2015年4月至6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05Y1803的5年期債券