

2017年7月至9月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表¹

(於2017年9月19日再次修訂)

發行類別 ²	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)
2017年7月			
91日期票據	04/07/2017	05/07/2017	約466.71億 ³
182日期票據	04/07/2017	05/07/2017	150億
91日期票據	11/07/2017	12/07/2017	約475.40億 ³
182日期票據	11/07/2017	12/07/2017	180億
364日期票據	11/07/2017	12/07/2017	50億
91日期票據	18/07/2017	19/07/2017	約493.52億 ³
182日期票據	18/07/2017	19/07/2017	170億
21日期票據	18/07/2017	19/07/2017	22億
91日期票據	25/07/2017	26/07/2017	約463.40億 ³
182日期票據	25/07/2017	26/07/2017	170億
2017年8月			
91日期票據	01/08/2017	02/08/2017	約316.61億 ³
182日期票據	01/08/2017	02/08/2017	90億
91日期票據	08/08/2017	09/08/2017	約394.61億 ³
182日期票據	08/08/2017	09/08/2017	110億
364日期票據	08/08/2017	09/08/2017	50億
91日期票據	15/08/2017	16/08/2017	約430.48億 ³
182日期票據	15/08/2017	16/08/2017	100億
2年期債券	18/08/2017	21/08/2017	12億
91日期票據	22/08/2017	23/08/2017	約494.48億 ^{3,4}
182日期票據	22/08/2017	23/08/2017	140億
364日期票據	22/08/2017	23/08/2017	30億
91日期票據	29/08/2017	30/08/2017	約425.68億 ^{3,4}
182日期票據	29/08/2017	30/08/2017	130億
2017年9月			
91日期票據	05/09/2017	06/09/2017	約480.43億 ^{3,4}
182日期票據	05/09/2017	06/09/2017	120億
364日期票據	05/09/2017	06/09/2017	50億
91日期票據	12/09/2017	13/09/2017	約442.25億 ^{3,4}
182日期票據	12/09/2017	13/09/2017	140億
37日期票據	15/09/2017	18/09/2017	22億
91日期票據	19/09/2017	20/09/2017	約417.33億 ^{3,4}
182日期票據	19/09/2017	20/09/2017	110億
91日期票據	26/09/2017	27/09/2017	約407.57億 ^{3,5}
182日期票據	26/09/2017	27/09/2017	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) 下一期時間表已於2017年8月15日公布，涉及期間由2017年10月至12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) 包括於2017年8月9日公布的80億港元額外發行票據。
- (5) 包括於2017年9月19日公布的80億港元額外發行票據。
- (6) 該些於2017年9月19日修訂此暫定發行時間表時已舉行的投標，以灰色顯示。