

## 2020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>2020年10月</b>			
91日期票據	06/10/2020	07/10/2020	約593.13億 <sup>3</sup>
182日期票據	06/10/2020	07/10/2020	170億
91日期票據	13/10/2020	14/10/2020	約613.15億 <sup>3</sup>
182日期票據	13/10/2020	14/10/2020	160億
91日期票據	20/10/2020	21/10/2020	約555.30億 <sup>3</sup>
182日期票據	20/10/2020	21/10/2020	170億
91日期票據	27/10/2020	28/10/2020	約333.91億 <sup>3</sup>
182日期票據	27/10/2020	28/10/2020	120億
364日期票據	27/10/2020	28/10/2020	50億
<b>2020年11月</b>			
91日期票據	03/11/2020	04/11/2020	約369.31億 <sup>3</sup>
182日期票據	03/11/2020	04/11/2020	150億
91日期票據	10/11/2020	11/11/2020	約407.89億 <sup>3</sup>
182日期票據	10/11/2020	11/11/2020	150億
91日期票據	17/11/2020	18/11/2020	約521.50億 <sup>3</sup>
183日期票據	17/11/2020	18/11/2020	170億
2年期債券	20/11/2020	23/11/2020	12億
91日期票據	24/11/2020	25/11/2020	約461.59億 <sup>3</sup>
182日期票據	24/11/2020	25/11/2020	150億
364日期票據	24/11/2020	25/11/2020	50億
<b>2020年12月</b>			
91日期票據	01/12/2020	02/12/2020	約512.48億 <sup>3</sup>
182日期票據	01/12/2020	02/12/2020	150億
23日期票據	04/12/2020	07/12/2020	8億
91日期票據	08/12/2020	09/12/2020	約474.57億 <sup>3</sup>
182日期票據	08/12/2020	09/12/2020	90億
91日期票據	15/12/2020	16/12/2020	約443.20億 <sup>3</sup>
182日期票據	15/12/2020	16/12/2020	100億
91日期票據	22/12/2020	23/12/2020	約442.17億 <sup>3</sup>
182日期票據	22/12/2020	23/12/2020	90億
364日期票據	22/12/2020	23/12/2020	21億
91日期票據	29/12/2020	30/12/2020	約573.67億 <sup>3</sup>
182日期票據	29/12/2020	30/12/2020	182億

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2020年11月中公布，涉及期間由2021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。