

## 2015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>

(於2015年9月29日修訂)

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10月</b>			
91日期票據	06/10/2015	07/10/2015	約345.26億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	06/10/2015	07/10/2015	130億 <sup>5</sup>
364日期票據	06/10/2015	07/10/2015	50億
91日期票據	13/10/2015	14/10/2015	約348.89億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	13/10/2015	14/10/2015	120億 <sup>5</sup>
90日期票據	20/10/2015	22/10/2015	約354.48億 <sup>3,4</sup>
181日期票據	20/10/2015	22/10/2015	120億 <sup>5</sup>
91日期票據	27/10/2015	28/10/2015	約340.91億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	27/10/2015	28/10/2015	130億 <sup>5</sup>
<b>2015年11月</b>			
91日期票據	03/11/2015	04/11/2015	約303.13億 <sup>3</sup>
182日期票據	03/11/2015	04/11/2015	110億
364日期票據	03/11/2015	04/11/2015	50億
92日期票據	10/11/2015	11/11/2015	約288.71億 <sup>3</sup>
182日期票據	10/11/2015	11/11/2015	90億
91日期票據	17/11/2015	18/11/2015	約345.82億 <sup>3</sup>
182日期票據	17/11/2015	18/11/2015	90億
2年期債券	17/11/2015	18/11/2015	12億
91日期票據	24/11/2015	25/11/2015	約329.16億 <sup>3</sup>
182日期票據	24/11/2015	25/11/2015	110億
<b>2015年12月</b>			
91日期票據	01/12/2015	02/12/2015	約350.80億 <sup>3</sup>
182日期票據	01/12/2015	02/12/2015	90億
364日期票據	01/12/2015	02/12/2015	50億
30日期票據	04/12/2015	07/12/2015	8億
91日期票據	08/12/2015	09/12/2015	約284.62億 <sup>3</sup>
182日期票據	08/12/2015	09/12/2015	90億
91日期票據	15/12/2015	16/12/2015	約327.38億 <sup>3</sup>
182日期票據	15/12/2015	16/12/2015	90億
37日期票據	18/12/2015	21/12/2015	220億
91日期票據	22/12/2015	23/12/2015	約331.57億 <sup>3</sup>
182日期票據	22/12/2015	23/12/2015	90億
91日期票據	29/12/2015	30/12/2015	約323.33億 <sup>3</sup>
364日期票據	29/12/2015	30/12/2015	13億

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11月中公布，涉及期間由2016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) 包括於2015年9月29日公布的30億港元額外發行票據。
- (5) 包括於2015年9月29日公布的20億港元額外發行票據。