

## 2021年10至12月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表<sup>1</sup>

(於2021年8月25日修訂)

| 發行類別 <sup>2</sup> | 暫定投標日期<br>(日/月/年) | 暫定發行日期<br>(日/月/年) | 暫定發行額<br>(港元)           |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>2021年10月</b>   |                   |                   |                         |
| 91日期票據            | 05/10/2021        | 06/10/2021        | 約643.38億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 05/10/2021        | 06/10/2021        | 170億                    |
| 91日期票據            | 12/10/2021        | 13/10/2021        | 約663.44億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 12/10/2021        | 13/10/2021        | 160億                    |
| 91日期票據            | 19/10/2021        | 20/10/2021        | 約605.62億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 19/10/2021        | 20/10/2021        | 170億                    |
| 91日期票據            | 26/10/2021        | 27/10/2021        | 約384.27億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 26/10/2021        | 27/10/2021        | 120億                    |
| 364日期票據           | 26/10/2021        | 27/10/2021        | 50億                     |
| <b>2021年11月</b>   |                   |                   |                         |
| 93日期票據            | 02/11/2021        | 03/11/2021        | 約369.53億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 02/11/2021        | 03/11/2021        | 150億                    |
| 91日期票據            | 09/11/2021        | 10/11/2021        | 約408.09億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 09/11/2021        | 10/11/2021        | 150億                    |
| 91日期票據            | 16/11/2021        | 17/11/2021        | 約521.65億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 16/11/2021        | 17/11/2021        | 170億                    |
| 2年期債券             | 19/11/2021        | 22/11/2021        | 12億                     |
| 91日期票據            | 23/11/2021        | 24/11/2021        | 約463.20億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 23/11/2021        | 24/11/2021        | 150億                    |
| 364日期票據           | 23/11/2021        | 24/11/2021        | 50億                     |
| 91日期票據            | 30/11/2021        | 01/12/2021        | 約513.18億                |
| 182日期票據           | 30/11/2021        | 01/12/2021        | 150億                    |
| <b>2021年12月</b>   |                   |                   |                         |
| 30日期票據            | 03/12/2021        | 06/12/2021        | 8億                      |
| 91日期票據            | 07/12/2021        | 08/12/2021        | 約474.95億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 07/12/2021        | 08/12/2021        | 90億                     |
| 91日期票據            | 14/12/2021        | 15/12/2021        | 約443.54億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 14/12/2021        | 15/12/2021        | 100億                    |
| 91日期票據            | 21/12/2021        | 22/12/2021        | 約442.35億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 21/12/2021        | 22/12/2021        | 90億                     |
| 364日期票據           | 21/12/2021        | 22/12/2021        | 21億                     |
| 91日期票據            | 28/12/2021        | 29/12/2021        | 約573.78億                |
| 182日期票據           | 28/12/2021        | 29/12/2021        | 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2021年11月中公布，涉及期間由2022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) 已計及於2021年8月25日公布增加發行50億港元。