

## 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日及10月20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>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419.53億 <sup>3,5</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458.09億 <sup>3,5</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571.65億 <sup>3,5</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513.20億 <sup>3,5</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563.18億 <sup>3,5</sup>
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524.95億 <sup>3,5</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493.54億 <sup>3,5</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492.35億 <sup>3,5</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。
- (5) 已計及於2021年10月20日公布增加發行50億港元。