

## 2022年1至3月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表<sup>1</sup>

(於2021年12月13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>2022年1月</b>			
91日期票據	04/01/2022	05/01/2022	約693.42億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	04/01/2022	05/01/2022	188億
91日期票據	11/01/2022	12/01/2022	約713.47億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	11/01/2022	12/01/2022	180億
91日期票據	18/01/2022	19/01/2022	約655.64億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	18/01/2022	19/01/2022	170億
364日期票據	18/01/2022	19/01/2022	50億
91日期票據	25/01/2022	26/01/2022	約434.29億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	25/01/2022	26/01/2022	126億
89日期票據	31/01/2022	04/02/2022	約469.58億 <sup>3,4</sup>
180日期票據	31/01/2022	04/02/2022	110億
<b>2022年2月</b>			
91日期票據	08/02/2022	09/02/2022	約508.13億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	08/02/2022	09/02/2022	100億
91日期票據	15/02/2022	16/02/2022	約621.70億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	15/02/2022	16/02/2022	140億
364日期票據	15/02/2022	16/02/2022	13億
2年期債券	18/02/2022	21/02/2022	12億
91日期票據	22/02/2022	23/02/2022	約563.59億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	22/02/2022	23/02/2022	130億
<b>2022年3月</b>			
91日期票據	01/03/2022	02/03/2022	約563.57億 <sup>3</sup>
182日期票據	01/03/2022	02/03/2022	120億
91日期票據	08/03/2022	09/03/2022	約574.82億 <sup>3</sup>
182日期票據	08/03/2022	09/03/2022	140億
91日期票據	15/03/2022	16/03/2022	約543.52億 <sup>3</sup>
182日期票據	15/03/2022	16/03/2022	110億
364日期票據	15/03/2022	16/03/2022	13億
91日期票據	22/03/2022	23/03/2022	約542.34億 <sup>3</sup>
182日期票據	22/03/2022	23/03/2022	110億
91日期票據	29/03/2022	30/03/2022	約623.80億 <sup>3</sup>
182日期票據	29/03/2022	30/03/2022	150億

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2022年2月中公布，涉及期間由2022年4月至6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12月13日公布增加發行50億港元。