

## 2016年4月至6月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表<sup>1</sup>

(於2016年5月3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>2016年4月</b>			
91日期票據	05/04/2016	06/04/2016	約 423.62億 <sup>3</sup>
182日期票據	05/04/2016	06/04/2016	150億
91日期票據	12/04/2016	13/04/2016	約419.26億 <sup>3</sup>
182日期票據	12/04/2016	13/04/2016	140億
91日期票據	19/04/2016	20/04/2016	約446.89億 <sup>3</sup>
182日期票據	19/04/2016	20/04/2016	140億
364日期票據	19/04/2016	20/04/2016	30億
91日期票據	26/04/2016	27/04/2016	約416.65億 <sup>3</sup>
182日期票據	26/04/2016	27/04/2016	150億
<b>2016年5月</b>			
91日期票據	03/05/2016	04/05/2016	約 304.10億 <sup>3</sup>
182日期票據	03/05/2016	04/05/2016	110億
91日期票據	10/05/2016	11/05/2016	約369.30億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	10/05/2016	11/05/2016	150億 <sup>5</sup>
91日期票據	17/05/2016	18/05/2016	約426.40億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	17/05/2016	18/05/2016	150億 <sup>5</sup>
364日期票據	17/05/2016	18/05/2016	30億
2年期債券	18/05/2016	19/05/2016	12億
91日期票據	24/05/2016	25/05/2016	約 409.73億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	24/05/2016	25/05/2016	170億 <sup>5</sup>
91日期票據	31/05/2016	01/06/2016	約431.28億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	31/05/2016	01/06/2016	150億 <sup>5</sup>
<b>2016年6月</b>			
36日期票據	06/06/2016	07/06/2016	8億
91日期票據	07/06/2016	08/06/2016	約365.47億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	07/06/2016	08/06/2016	150億 <sup>5</sup>
30日期票據	10/06/2016	13/06/2016	22億
91日期票據	14/06/2016	15/06/2016	約327.75億 <sup>3</sup>
182日期票據	14/06/2016	15/06/2016	90億
364日期票據	14/06/2016	15/06/2016	30億
91日期票據	21/06/2016	22/06/2016	約332.65億 <sup>3</sup>
182日期票據	21/06/2016	22/06/2016	90億
91日期票據	28/06/2016	29/06/2016	約323.97億 <sup>3</sup>

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2016年5月中公布，涉及期間由2016年7月至9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2016年5月3日公布的40億港元額外發行票據。
- (5) 包括於2016年5月3日公布的30億港元額外發行票據。