

# 2017年7月至9月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表<sup>1</sup>

(於2017年9月19日再次修訂)

| 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>2017年7月</b>    |                   |                   |                         |
| 91日期票據            | 04/07/2017        | 05/07/2017        | 約466.71億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 04/07/2017        | 05/07/2017        | 150億                    |
| 91日期票據            | 11/07/2017        | 12/07/2017        | 約475.40億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 11/07/2017        | 12/07/2017        | 180億                    |
| 364日期票據           | 11/07/2017        | 12/07/2017        | 50億                     |
| 91日期票據            | 18/07/2017        | 19/07/2017        | 約493.52億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 18/07/2017        | 19/07/2017        | 170億                    |
| 21日期票據            | 18/07/2017        | 19/07/2017        | 22億                     |
| 91日期票據            | 25/07/2017        | 26/07/2017        | 約463.40億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 25/07/2017        | 26/07/2017        | 170億                    |
| <b>2017年8月</b>    |                   |                   |                         |
| 91日期票據            | 01/08/2017        | 02/08/2017        | 約316.61億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 01/08/2017        | 02/08/2017        | 90億                     |
| 91日期票據            | 08/08/2017        | 09/08/2017        | 約394.61億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 08/08/2017        | 09/08/2017        | 110億                    |
| 364日期票據           | 08/08/2017        | 09/08/2017        | 50億                     |
| 91日期票據            | 15/08/2017        | 16/08/2017        | 約430.48億 <sup>3</sup>   |
| 182日期票據           | 15/08/2017        | 16/08/2017        | 100億                    |
| 2年期債券             | 18/08/2017        | 21/08/2017        | 12億                     |
| 91日期票據            | 22/08/2017        | 23/08/2017        | 約494.48億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 22/08/2017        | 23/08/2017        | 140億                    |
| 364日期票據           | 22/08/2017        | 23/08/2017        | 30億                     |
| 91日期票據            | 29/08/2017        | 30/08/2017        | 約425.68億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 29/08/2017        | 30/08/2017        | 130億                    |
| <b>2017年9月</b>    |                   |                   |                         |
| 91日期票據            | 05/09/2017        | 06/09/2017        | 約480.43億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 05/09/2017        | 06/09/2017        | 120億                    |
| 364日期票據           | 05/09/2017        | 06/09/2017        | 50億                     |
| 91日期票據            | 12/09/2017        | 13/09/2017        | 約442.25億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 12/09/2017        | 13/09/2017        | 140億                    |
| 37日期票據            | 15/09/2017        | 18/09/2017        | 22億                     |
| 91日期票據            | 19/09/2017        | 20/09/2017        | 約417.33億 <sup>3,4</sup> |
| 182日期票據           | 19/09/2017        | 20/09/2017        | 110億                    |
| 91日期票據            | 26/09/2017        | 27/09/2017        | 約407.57億 <sup>3,5</sup> |
| 182日期票據           | 26/09/2017        | 27/09/2017        | 110億                    |

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) 下一期時間表已於2017年8月15日公布，涉及期間由2017年10月至12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2017年8月9日公布的80億港元額外發行票據。
- (5) 包括於2017年9月19日公布的80億港元額外發行票據。
- (6) 該些於2017年9月19日修訂此暫定發行時間表時已舉行的投標，以灰色顯示。