

# 2017年10月至12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>2017年10月</b>			
91日期票據	03/10/2017	04/10/2017	約546.71億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	03/10/2017	04/10/2017	150億
364日期票據	03/10/2017	04/10/2017	50億
91日期票據	10/10/2017	11/10/2017	約555.40億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	10/10/2017	11/10/2017	160億
91日期票據	17/10/2017	18/10/2017	約573.52億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	17/10/2017	18/10/2017	160億
91日期票據	24/10/2017	25/10/2017	約545.40億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	24/10/2017	25/10/2017	170億
91日期票據	31/10/2017	01/11/2017	約316.61億 <sup>3</sup>
182日期票據	31/10/2017	01/11/2017	110億
364日期票據	31/10/2017	01/11/2017	50億
<b>2017年11月</b>			
91日期票據	07/11/2017	08/11/2017	約394.61億 <sup>3</sup>
182日期票據	07/11/2017	08/11/2017	150億
91日期票據	14/11/2017	15/11/2017	約430.48億 <sup>3</sup>
182日期票據	14/11/2017	15/11/2017	150億
2年期債券	17/11/2017	20/11/2017	12億
91日期票據	21/11/2017	22/11/2017	約494.48億 <sup>3</sup>
182日期票據	21/11/2017	22/11/2017	170億
91日期票據	28/11/2017	29/11/2017	約425.68億 <sup>3</sup>
182日期票據	28/11/2017	29/11/2017	150億
364日期票據	28/11/2017	29/11/2017	50億
<b>2017年12月</b>			
22日期票據	04/12/2017	05/12/2017	8億
91日期票據	05/12/2017	06/12/2017	約480.43億 <sup>3</sup>
182日期票據	05/12/2017	06/12/2017	150億
91日期票據	12/12/2017	13/12/2017	約442.25億 <sup>3</sup>
182日期票據	12/12/2017	13/12/2017	90億
37日期票據	15/12/2017	18/12/2017	22億
91日期票據	19/12/2017	20/12/2017	約417.33億 <sup>3</sup>
182日期票據	19/12/2017	20/12/2017	90億
91日期票據	22/12/2017	27/12/2017	約415.57億 <sup>3</sup>
182日期票據	22/12/2017	27/12/2017	90億
365日期票據	22/12/2017	27/12/2017	21億

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2017年11月中公布，涉及期間由2018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) 包括於2017年9月19日公布的80億港元額外發行票據。