

## 2016年1月至3月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表<sup>1</sup>

(於2015年12月29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1月</b>			
91日期票據	05/01/2016	06/01/2016	約393.33億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	05/01/2016	06/01/2016	120億 <sup>5</sup>
91日期票據	12/01/2016	13/01/2016	約388.95億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	12/01/2016	13/01/2016	150億 <sup>5</sup>
91日期票據	19/01/2016	20/01/2016	約394.49億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	19/01/2016	20/01/2016	140億 <sup>5</sup>
91日期票據	26/01/2016	27/01/2016	約385.93億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	26/01/2016	27/01/2016	140億 <sup>5</sup>
364日期票據	26/01/2016	27/01/2016	30億
<b>2016年2月</b>			
91日期票據	02/02/2016	03/02/2016	約303.14億 <sup>3</sup>
182日期票據	02/02/2016	03/02/2016	90億
90日期票據	05/02/2016	11/02/2016	約328.77億 <sup>3</sup>
181日期票據	05/02/2016	11/02/2016	110億
91日期票據	16/02/2016	17/02/2016	約385.83億 <sup>3</sup>
182日期票據	16/02/2016	17/02/2016	100億
2年期債券	16/02/2016	17/02/2016	12億
91日期票據	23/02/2016	24/02/2016	約369.07億 <sup>3</sup>
182日期票據	23/02/2016	24/02/2016	110億
364日期票據	23/02/2016	24/02/2016	13億
<b>2016年3月</b>			
91日期票據	01/03/2016	02/03/2016	約390.53億 <sup>3</sup>
182日期票據	01/03/2016	02/03/2016	100億
91日期票據	08/03/2016	09/03/2016	約325.51億 <sup>3</sup>
182日期票據	08/03/2016	09/03/2016	90億
91日期票據	15/03/2016	16/03/2016	約327.75億 <sup>3</sup>
182日期票據	15/03/2016	16/03/2016	110億
30日期票據	18/03/2016	21/03/2016	22億
91日期票據	22/03/2016	23/03/2016	約332.19億 <sup>3</sup>
182日期票據	22/03/2016	23/03/2016	110億
364日期票據	22/03/2016	23/03/2016	13億
91日期票據	29/03/2016	30/03/2016	約323.79億 <sup>3</sup>
182日期票據	29/03/2016	30/03/2016	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) 下一期時間表將於2016年2月中公布，涉及期間由2016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) 包括於2015年12月29日公布的40億港元額外發行票據。
- (5) 包括於2015年12月29日公布的30億港元額外發行票據。