

## 2016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2016年8月16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7月</b>			
91日期票據	05/07/2016	06/07/2016	約463.76億 <sup>3</sup>
182日期票據	05/07/2016	06/07/2016	150億
91日期票據	12/07/2016	13/07/2016	約469.61億 <sup>3</sup>
182日期票據	12/07/2016	13/07/2016	180億
364日期票據	12/07/2016	13/07/2016	50億
91日期票據	19/07/2016	20/07/2016	約487.49億 <sup>3</sup>
182日期票據	19/07/2016	20/07/2016	170億
91日期票據	26/07/2016	27/07/2016	約457.19億 <sup>3</sup>
182日期票據	26/07/2016	27/07/2016	170億
<b>2016年8月</b>			
91日期票據	02/08/2016	03/08/2016	約304.70億 <sup>3</sup>
182日期票據	02/08/2016	03/08/2016	90億
91日期票據	09/08/2016	10/08/2016	約369.71億 <sup>3</sup>
182日期票據	09/08/2016	10/08/2016	110億
364日期票據	09/08/2016	10/08/2016	50億
91日期票據	16/08/2016	17/08/2016	約427.29億 <sup>3</sup>
182日期票據	16/08/2016	17/08/2016	100億
2年期債券	17/08/2016	18/08/2016	12億
91日期票據	23/08/2016	24/08/2016	約410.74億 <sup>3</sup>
182日期票據	23/08/2016	24/08/2016	140億 <sup>4</sup>
364日期票據	23/08/2016	24/08/2016	30億 <sup>4</sup>
91日期票據	30/08/2016	31/08/2016	約431.28億 <sup>3</sup>
182日期票據	30/08/2016	31/08/2016	130億 <sup>4</sup>
<b>2016年9月</b>			
91日期票據	06/09/2016	07/09/2016	約396.35億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	06/09/2016	07/09/2016	120億 <sup>4</sup>
364日期票據	06/09/2016	07/09/2016	50億
91日期票據	13/09/2016	14/09/2016	約358.63億 <sup>3,4</sup>
182日期票據	13/09/2016	14/09/2016	140億 <sup>4</sup>
30日期票據	15/09/2016	19/09/2016	22億
91日期票據	20/09/2016	21/09/2016	約333.35億 <sup>3</sup>
182日期票據	20/09/2016	21/09/2016	110億
91日期票據	27/09/2016	28/09/2016	約324.64億 <sup>3</sup>
182日期票據	27/09/2016	28/09/2016	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8月中公布，涉及期間由2016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2016年8月16日公布的30億港元額外發行票據。