

## 2011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>

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>2011年10月</b>			
90日期票據	04/10/2011	06/10/2011	約274.41億 <sup>3</sup>
182日期票據	04/10/2011	06/10/2011	90億
364日期票據	11/10/2011	12/10/2011	50億
91日期票據	11/10/2011	12/10/2011	約272.91億 <sup>3</sup>
182日期票據	11/10/2011	12/10/2011	90億
91日期票據	18/10/2011	19/10/2011	約252.00億 <sup>3</sup>
182日期票據	18/10/2011	19/10/2011	80億
92日期票據	25/10/2011	26/10/2011	約257.97億 <sup>3</sup>
<b>2011年11月</b>			
91日期票據	01/11/2011	02/11/2011	約265.57億 <sup>3</sup>
182日期票據	01/11/2011	02/11/2011	90億
33日期票據	01/11/2011	02/11/2011	3億
364日期票據	08/11/2011	09/11/2011	50億
91日期票據	08/11/2011	09/11/2011	約276.76億 <sup>3</sup>
182日期票據	08/11/2011	09/11/2011	90億
91日期票據	15/11/2011	16/11/2011	約256.21億 <sup>3</sup>
182日期票據	15/11/2011	16/11/2011	90億
2年期債券	15/11/2011	16/11/2011	12億
91日期票據	22/11/2011	23/11/2011	約252.23億 <sup>3</sup>
182日期票據	22/11/2011	23/11/2011	90億
33日期票據	24/11/2011	25/11/2011	6億
91日期票據	29/11/2011	30/11/2011	約259.08億 <sup>3</sup>
182日期票據	29/11/2011	30/11/2011	90億
<b>2011年12月</b>			
10年期債券	02/12/2011	05/12/2011	8億
364日期票據	06/12/2011	07/12/2011	50億
91日期票據	06/12/2011	07/12/2011	約256.33億 <sup>3</sup>
91日期票據	13/12/2011	14/12/2011	約277.28億 <sup>3</sup>
182日期票據	13/12/2011	14/12/2011	90億
3年期債券 <sup>4</sup>	16/12/2011	19/12/2011	12億
5年期債券	16/12/2011	19/12/2011	10億
91日期票據	20/12/2011	21/12/2011	約289.16億 <sup>3</sup>
182日期票據	20/12/2011	21/12/2011	90億
91日期票據	23/12/2011	28/12/2011	約284.02億 <sup>3</sup>
182日期票據	23/12/2011	28/12/2011	90億
29日期票據	23/12/2011	28/12/2011	6億

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2011年11月中公布，涉及期間由2012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) 重開發行編號為05Y1412的5年期債券