

2012年7月至9月外匯基金票據及債券的暫定發行時間表¹

發行類別 ²	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)
2012年7月			
90日期票據	04/07/2012	05/07/2012	約275.61億 ³
91日期票據	10/07/2012	11/07/2012	約273.40億 ³
182日期票據	10/07/2012	11/07/2012	90億
364日期票據	17/07/2012	18/07/2012	30億
91日期票據	17/07/2012	18/07/2012	約252.70億 ³
182日期票據	17/07/2012	18/07/2012	90億
91日期票據	24/07/2012	25/07/2012	約270.50億 ³
182日期票據	24/07/2012	25/07/2012	90億
2012年8月			
91日期票據	31/07/2012	01/08/2012	約266.06億 ³
182日期票據	31/07/2012	01/08/2012	90億
91日期票據	07/08/2012	08/08/2012	約274.33億 ³
182日期票據	07/08/2012	08/08/2012	90億
364日期票據	14/08/2012	15/08/2012	50億
91日期票據	14/08/2012	15/08/2012	約256.81億 ³
183日期票據	14/08/2012	15/08/2012	90億
2年期債券	15/08/2012	16/08/2012	12億
91日期票據	21/08/2012	22/08/2012	約253.39億 ³
182日期票據	21/08/2012	22/08/2012	80億
15年期債券	24/08/2012	27/08/2012	6億
91日期票據	28/08/2012	29/08/2012	約261.29億 ³
2012年9月			
91日期票據	04/09/2012	05/09/2012	約256.89億 ³
182日期票據	04/09/2012	05/09/2012	80億
364日期票據	11/09/2012	12/09/2012	50億
91日期票據	11/09/2012	12/09/2012	約278.13億 ³
182日期票據	11/09/2012	12/09/2012	90億
3年期債券 ⁴	14/09/2012	17/09/2012	12億
5年期債券	14/09/2012	17/09/2012	10億
91日期票據	18/09/2012	19/09/2012	約294.29億 ³
182日期票據	18/09/2012	19/09/2012	90億
92日期票據	25/09/2012	26/09/2012	約284.80億 ³
182日期票據	25/09/2012	26/09/2012	90億
91日期票據	28/09/2012	03/10/2012	約275.61億 ³

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2012年8月中公布，涉及期間由2012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) 重開發行編號為05Y1509的5年期債券