

## 2014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>

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>2014年7月</b>			
91日期票據	08/07/2014	09/07/2014	約314.71億 <sup>3</sup>
182日期票據	08/07/2014	09/07/2014	90億
91日期票據	15/07/2014	16/07/2014	約304.43億 <sup>3</sup>
182日期票據	15/07/2014	16/07/2014	110億
364日期票據	15/07/2014	16/07/2014	30億
91日期票據	22/07/2014	23/07/2014	約322.08億 <sup>3</sup>
182日期票據	22/07/2014	23/07/2014	110億
91日期票據	29/07/2014	30/07/2014	約305.53億 <sup>3</sup>
182日期票據	29/07/2014	30/07/2014	110億
<b>2014年8月</b>			
91日期票據	05/08/2014	06/08/2014	約305.79億 <sup>3</sup>
182日期票據	05/08/2014	06/08/2014	90億
91日期票據	12/08/2014	13/08/2014	約258.36億 <sup>3</sup>
182日期票據	12/08/2014	13/08/2014	90億
364日期票據	12/08/2014	13/08/2014	50億
2年期債券	15/08/2014	18/08/2014	12億
91日期票據	19/08/2014	20/08/2014	約315.24億 <sup>3</sup>
182日期票據	19/08/2014	20/08/2014	80億
91日期票據	26/08/2014	27/08/2014	約298.64億 <sup>3</sup>
182日期票據	26/08/2014	27/08/2014	90億
15年期債券	26/08/2014	27/08/2014	6億
<b>2014年9月</b>			
91日期票據	02/09/2014	03/09/2014	約320.00億 <sup>3</sup>
182日期票據	02/09/2014	03/09/2014	80億
91日期票據	08/09/2014	10/09/2014	約282.32億 <sup>3</sup>
182日期票據	08/09/2014	10/09/2014	90億
364日期票據	08/09/2014	10/09/2014	50億
91日期票據	16/09/2014	17/09/2014	約325.84億 <sup>3</sup>
182日期票據	16/09/2014	17/09/2014	110億
91日期票據	23/09/2014	24/09/2014	約326.89億 <sup>3</sup>
182日期票據	23/09/2014	24/09/2014	110億
3年期債券 <sup>4</sup>	26/09/2014	29/09/2014	12億
5年期債券	26/09/2014	29/09/2014	10億
89日期票據	30/09/2014	03/10/2014	約321.18億 <sup>3</sup>
180日期票據	30/09/2014	03/10/2014	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2014年8月中公布，涉及期間由2014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05Y1709的5年期債券