

2014年10月至12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)
2014年10月			
91日期票據	07/10/2014	08/10/2014	約314.78億 ³
182日期票據	07/10/2014	08/10/2014	110億
364日期票據	07/10/2014	08/10/2014	50億
91日期票據	14/10/2014	15/10/2014	約304.55億 ³
182日期票據	14/10/2014	15/10/2014	80億
91日期票據	21/10/2014	22/10/2014	約322.24億 ³
182日期票據	21/10/2014	22/10/2014	80億
91日期票據	28/10/2014	29/10/2014	約305.66億 ³
182日期票據	28/10/2014	29/10/2014	110億
2014年11月			
91日期票據	04/11/2014	05/11/2014	約302.91億 ³
33日期票據	04/11/2014	05/11/2014	3億
182日期票據	04/11/2014	05/11/2014	110億
364日期票據	04/11/2014	05/11/2014	50億
91日期票據	11/11/2014	12/11/2014	約258.47億 ³
182日期票據	11/11/2014	12/11/2014	90億
91日期票據	18/11/2014	19/11/2014	約315.58億 ³
182日期票據	18/11/2014	19/11/2014	90億
2年期債券	18/11/2014	19/11/2014	12億
91日期票據	25/11/2014	26/11/2014	約304.49億 ³
182日期票據	25/11/2014	26/11/2014	110億
2014年12月			
91日期票據	02/12/2014	03/12/2014	約320.17億 ³
182日期票據	02/12/2014	03/12/2014	90億
364日期票據	02/12/2014	03/12/2014	50億
10年期債券	05/12/2014	08/12/2014	8億
91日期票據	09/12/2014	10/12/2014	約283.37億 ³
182日期票據	09/12/2014	10/12/2014	90億
91日期票據	16/12/2014	17/12/2014	約326.36億 ³
182日期票據	16/12/2014	17/12/2014	90億
3年期債券 ⁴	19/12/2014	22/12/2014	12億
5年期債券	19/12/2014	22/12/2014	10億
91日期票據	23/12/2014	24/12/2014	約328.10億 ³
182日期票據	23/12/2014	24/12/2014	90億
91日期票據	30/12/2014	31/12/2014	約321.71億 ³
364日期票據	30/12/2014	31/12/2014	13億

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11月中公布，涉及期間由2015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05Y1712的5年期債券