(翻譯本) **附件 B**

美元流動資金安排
條款概要

重要提示：本概要應連同 2020 年 4 月 22 日的通告一併參閱。

總額	100 億美元
期限	7 天[1]
目標參與者	香港持牌銀行[2]
交易類型	回購交易
方法	競爭性投標(每位參與者只可遞交一份有效投標)
投標時間	香港時間上午 9 時至中午 12 時(首尾兩個時間點包括在內)
遞交投標	SWIFT MT599
投標額	1 億美元或 1 億美元的整數倍數
利率	不得低於「超額存款準備金利率」[3]加 25 基點，計至小數點後兩個位
配發	按照價高者得原則 (即由最高至最低獲接納利率順序配發)，而金管局有獨一及絕對酌情權為配發予更多參與者施加限額規限
抵押品	外匯基金票據及債券
扣減率	外匯基金票據：最少 2.5% 外匯基金債券：最少 5%加剩餘期限每年 1%
交收日	緊接投標日後的營業日(T+1)
提交抵押品	交收日香港時間 14:00 時前
支付美元資金	於交收日以美國東部標準時間計的營業時間內
應付利息	參考出標利率，按實際日數除以 360 的市場慣常做法計算
償還美元資金	於還款日美國東部標準時間 10:00 時前償還本金及利息
交還抵押品	緊接還款日後的營業日香港時間 17:00 時前
罰款	金管局有獨一及絕對酌情權就未能轉移抵押品或未能還款的情況施加罰款
查詢	一般事宜：+852 2878 8104 / USDfacility@hkma.iclnet.hk 交收事宜：+852 2878 8237 或 2878 1778 / settlementsection@hkma.gov.hk 遞交投標事宜： +852 2878 8146 至 8149 / cmu@hkma.gov.hk

(更新日期：2020 年 4 月 22 日)

[1] 或會因應期間香港或美國的公眾假期而有所不同。
[2] 須為已經與金管局簽訂《有關提供流動資金支援的出售及回購總協議》的持牌銀行。
[3] 美國聯邦儲備局所定的超額存款準備金利率(https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reqresbalances.htm)。