

Issuance plan of debt instruments in 2018(1)

خطة الإصدارات لادوات الدين لعام ٢٠١٨

Plan for the Month الخطة خلال الشهر	First week الأسبوع الأول	Second week الأسبوع الثاني		Third week الأسبوع الثالث			Fourth week الأسبوع الرابع			* FLOATING سندات عائم متغير		Total Debt issuance by instrument type		(Preliminary) (مليون دينار)		Redemption الاطفاءات والتسديدات				
		Two years سنتين	Three years ثلاث سنوات	Five years خمس سنوات	Seven years سبع سنوات	Ten years عشر سنوات	15 years خمس عشر سنة	Note/ملاحظة	T-Bills three months الوثائق ثلاث شهور	T-Bills six months الوثائق ستة شهور	T-Bills one year الوثائق سنة واحدة	Three years ثلاث سنوات	Five years خمس سنوات	Total T-Bonds	Total T-Bills	TOTAL المجموع		T-Bills	T-bonds	WAJ
																الوثائق	سندات	سلفة الميهام		
January/١ كانون				50	2 YEAR MATURITY		3 YEAR MATURITY	100	50	50			150	100	250	35	100	100	4	
February/شباط	100		100	100					50	50		50	350	100	450	50	190	-		
March/آذار	50	100							25	25			250	50	300	25	225	42		
Total first quarter	200	200	100	100					125	125	0	50	750	250	1000	110	515	46		
April/نيسان			50	100					25	25			150	50	200	60	75	9		
May/ايار			50						25	25			200	50	250	75	50	-		
June/حزيران			50	100					25	25		100	350	50	400	25	250	66		
Total second quarter	0	50	150	200					75	75	0	100	700	150	850	160	375	74		
July/تموز			100						25	25	25		400	75	475	75	165	-		
August/أب	50		100	100					25	25	25		350	75	425	75	240	12		
September/اليلول				100					25	25	25		300	75	375	50	350	42		
Total third quarter	50	100	300	200					75	75	75	0	1050	225	1275	200	755	54		
October/١ تشرين			100	100					25	25	25	100	500	75	575	50	125	9		
November/٢ تشرين			100	100					25	25	25		300	75	375	50	350	-		
December/٣ كانون			100	50					25	25	25		150	75	225	50	500	27		
Total fourth quarter	0	0	300	250					75	75	75	0	950	225	1,175	150	975	35		
TOTAL	250	350	850	750					350	350	150	0	3,450	850	4,300	620	2,620	210		

(1) Subject to change as determined by requirement of the Ministry and/or Market conditions.

1- خاضعة للتعديل حسب احتياجات وزارة المالية وأو ظروف السوق.

* These issued are shifting from first and second week of Jan 2018.

* هذه الإصدارات تم ترقيتها من الأسبوع الأول والثاني لشهر كانون الثاني ٢٠١٨.

خطة إصدارات ادوات الدين المحدثة حتى تاريخ ١٢/٧/٢٠١٨

الشهر	الإصدار المتوقع التقديري Issuance (Indicative)		التسديد الفعلي Actual Redemption		الإصدار الفعلي Actual Issuance	
	أوثائق (T.BILLS)	سندات (T.BONDS)	أوثائق (T.BILLS)	سندات (T.BONDS)	أوثائق (T.BILLS)	سندات (T.BONDS)
JAN/١ كانون	100	150	35	100	100	150
FEB/شباط	100	350	50	150	50	325
MAR/آذار	50	250	25	265	50	450
APR/نيسان	50	150	60	75	100	150
MAY/ايار	50	200	100	50	50	200
JUN/حزيران	50	350		100		250
JUL/تموز	75	400				
AUG/أب	75	350				
SEP/اليلول	75	300				
OCT/١ تشرين	75	500				
NOV/٢ تشرين	75	300				
DEC/٣ كانون	75	150				
TOTAL	850	3450	270	740	350	1525