

Issuance plan of debt instruments in 2018(1)

خطة الإصدارات لادوات الدين لعام ٢٠١٨

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

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

-1 خاضعة للتعديل حسب احتياجات وزارة المالية و/أو ظروف السوق.

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

\* هذه الإصدارات تم تحريكها من الاسبوع الاول والثاني لشهر كانون الثاني ٢٠١٨.

خطة إصدارات ادوات الدين المحدثة حتى تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٨

ISSUANCE PLAN OF DEPT INSTRUMENT UPDATED TO 14/12/2018

الشهر	الإصدار المتوقع التأشيري Issuance (indicative)		التسديد الفعلي Actual Redemption		الإصدار الفعلي Actual Issuance	
	أذونات (T.BILLS)	سندات (T.BONDS)	أذونات (T.BILLS)	سندات (T.BONDS)	أذونات (T.BILLS)	سندات (T.BONDS)
	(T.BILLS)	(T.BONDS)	(T.BILLS)	(T.BONDS)	(T.BILLS)	(T.BONDS)
JAN/٢ 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	25	250	50	450
JUL/تموز	75	400	75	165	50	350
AUG/آب	75	350	50	200	50	200
SEP/ايلول	75	300	50	290	75	550
OCT/تشرين ١	75	500	50	225	10	
NOV/تشرين ٢	75	300	25	250	225	250
DEC/كانون ١	75	150		400		200
<b>TOTAL</b>	<b>850</b>	<b>3450</b>	<b>545</b>	<b>2,420</b>	<b>810</b>	<b>3275</b>