

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)		Redemption				
		Two years	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	Total T-Bonds	Total T-Bills	(million JD)	الاطفاءات والتسديدات		
																(مليون دينار)	T-Bills	T-bonds	WAJ
Maturity فترة السداد														TOTAL	المجموع	أذونات	سندات	سلطة المياه	
كانون ٢/January				50	2 YEAR MATURITY			3 YEAR MATURITY	100	50	50			150	100	250	35	100	4
شباط/February	100		100	100						50	50		50	350	100	450	50	190	-
آذار/March	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>
نيسان/April			50	100						25	25			150	50	200	60	75	9
ايار/May		50	50			100				25	25			200	50	250	75	50	-
حزيران/June			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>
تموز/July		100	100			100	100			25	25	25		400	75	475	75	165	-
أب/August	50		100	100		100				25	25	25		350	75	425	75	240	12
ايلول/September			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>1050</b>	<b>225</b>	<b>1275</b>	<b>200</b>	<b>755</b>	<b>54</b>
تشرين ١/October			100	100		100	100			25	25	25	100	500	75	575	50	125	9
تشرين ٢/November			100	100		100				25	25	25		300	75	375	50	350	-
كانون ١/December			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>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>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 ٢٤/٩/٢٠١٨

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)
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/أب	75	350	50	200	50	200
SEP/ايلول	75	300	50	290	75	550
OCT/تشرين ١	75	500				
NOV/تشرين ٢	75	300				
DEC/كانون ١	75	150				
<b>TOTAL</b>	<b>850</b>	<b>3450</b>	<b>470</b>	<b>1,545</b>	<b>575</b>	<b>2825</b>