

米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2022年10月~12月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (October-December 2022)

1. タイムスケジュール Operational timetable

オファー (日本時間) Auction announcement (JST)	10:40
応募締切 (日本時間) Bid submission cut off time (JST)	11:30
オファーバック (日本時間) Notification of respective result to counterparties (JST)	11:45 頃 Around 11:45
結果公表 (日本時間) Publication of result (JST)	11:45 頃 Around 11:45

2. オファー日等 Auction schedule

オファー日 結果公表日 (日本時間) Auction and publication of result (JST)	スタート日 (米国東部時間) Exercise (EST)	エンド日 (米国東部時間) Repayment (EST)	期間 (単位: 日) Term (Days)	金利 Loan rate	金額 Auction amount
10月4日 October 4, 2022	10月6日 October 6, 2022	10月13日 October 13, 2022	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)
10月11日 October 11, 2022	10月13日 October 13, 2022	10月20日 October 20, 2022	7		
10月18日 October 18, 2022	10月20日 October 20, 2022	10月27日 October 27, 2022	7		
10月25日 October 25, 2022	10月27日 October 27, 2022	11月4日 November 4, 2022	8		
11月1日 November 1, 2022	11月4日 November 4, 2022	11月10日 November 10, 2022	6		
11月8日 November 8, 2022	11月10日 November 10, 2022	11月17日 November 17, 2022	7		
11月15日 November 15, 2022	11月17日 November 17, 2022	11月25日 November 25, 2022	8		
11月22日 November 22, 2022	11月25日 November 25, 2022	12月1日 December 1, 2022	6		
11月29日 November 29, 2022	12月1日 December 1, 2022	12月8日 December 8, 2022	7		
12月6日 December 6, 2022	12月8日 December 8, 2022	12月15日 December 15, 2022	7		
12月13日 December 13, 2022	12月15日 December 15, 2022	12月22日 December 22, 2022	7		
12月20日 December 20, 2022	12月22日 December 22, 2022	12月29日 December 29, 2022	7		
12月27日 December 27, 2022	12月29日 December 29, 2022	1月12日 January 12, 2023	14		

(注) 適格担保の範囲内。 Note: Unlimited amount against pooled collateral.