

米ドル資金供給オペレーションのオファー日程（2020年4月～6月）

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (April-June 2020)

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

(1) 1週間物 U.S. Dollar Funds-Supplying Operations for the term of one-week

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
4月1日 April 1, 2020	4月3日 April 3, 2020	4月10日 April 10, 2020	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)
4月2日 April 2, 2020	4月6日 April 6, 2020	4月13日 April 13, 2020	7		
4月3日 April 3, 2020	4月7日 April 7, 2020	4月14日 April 14, 2020	7		
4月6日 April 6, 2020	4月8日 April 8, 2020	4月15日 April 15, 2020	7		
4月7日 April 7, 2020	4月9日 April 9, 2020	4月16日 April 16, 2020	7		
4月8日 April 8, 2020	4月10日 April 10, 2020	4月17日 April 17, 2020	7		
4月9日 April 9, 2020	4月13日 April 13, 2020	4月20日 April 20, 2020	7		
4月10日 April 10, 2020	4月14日 April 14, 2020	4月21日 April 21, 2020	7		
4月13日 April 13, 2020	4月15日 April 15, 2020	4月22日 April 22, 2020	7		
4月14日 April 14, 2020	4月16日 April 16, 2020	4月23日 April 23, 2020	7		
4月15日 April 15, 2020	4月17日 April 17, 2020	4月24日 April 24, 2020	7		
4月16日 April 16, 2020	4月20日 April 20, 2020	4月27日 April 27, 2020	7		
4月17日 April 17, 2020	4月21日 April 21, 2020	4月28日 April 28, 2020	7		
4月20日 April 20, 2020	4月22日 April 22, 2020	4月30日 April 30, 2020	8		
4月21日 April 21, 2020	4月23日 April 23, 2020	4月30日 April 30, 2020	7		

4月22日 April 22, 2020	4月24日 April 24, 2020	5月7日 May 7, 2020	13	固定金利 Fixed rate	制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)
4月23日 April 23, 2020	4月27日 April 27, 2020	5月7日 May 7, 2020	10		
4月24日 April 24, 2020	4月28日 April 28, 2020	5月7日 May 7, 2020	9		
4月27日 April 27, 2020	4月30日 April 30, 2020	5月7日 May 7, 2020	7		
4月28日 April 28, 2020	4月30日 April 30, 2020	5月14日 May 14, 2020	14		
4月30日 April 30, 2020	5月7日 May 7, 2020	5月14日 May 14, 2020	7		
5月12日 May 12, 2020	5月14日 May 14, 2020	5月21日 May 21, 2020	7		
5月19日 May 19, 2020	5月21日 May 21, 2020	5月29日 May 29, 2020	8		
5月27日 May 27, 2020	5月29日 May 29, 2020	6月4日 June 4, 2020	6		
6月2日 June 2, 2020	6月4日 June 4, 2020	6月11日 June 11, 2020	7		
6月9日 June 9, 2020	6月11日 June 11, 2020	6月18日 June 18, 2020	7		
6月16日 June 16, 2020	6月18日 June 18, 2020	6月25日 June 25, 2020	7		
6月23日 June 23, 2020	6月25日 June 25, 2020	7月2日 July 2, 2020	7		
6月30日 June 30, 2020	7月2日 July 2, 2020	7月9日 July 9, 2020	7		

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

(2) 3か月物 U.S. Dollar Funds-Supplying Operations for the term of three-month

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
4月7日 April 7, 2020	4月9日 April 9, 2020	7月2日 July 2, 2020	84	固定金利 Fixed rate	制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)
4月14日 April 14, 2020	4月16日 April 16, 2020	7月9日 July 9, 2020	84		
4月21日 April 21, 2020	4月23日 April 23, 2020	7月16日 July 16, 2020	84		
4月28日 April 28, 2020	4月30日 April 30, 2020	7月16日 July 16, 2020	77		
5月12日 May 12, 2020	5月14日 May 14, 2020	8月6日 August 6, 2020	84		
5月19日 May 19, 2020	5月21日 May 21, 2020	8月13日 August 13, 2020	84		
5月27日 May 27, 2020	5月29日 May 29, 2020	8月20日 August 20, 2020	83		
6月2日 June 2, 2020	6月4日 June 4, 2020	8月27日 August 27, 2020	84		
6月9日 June 9, 2020	6月11日 June 11, 2020	9月3日 September 3, 2020	84		
6月16日 June 16, 2020	6月18日 June 18, 2020	9月11日 September 11, 2020	85		
6月23日 June 23, 2020	6月25日 June 25, 2020	9月17日 September 17, 2020	84		
6月30日 June 30, 2020	7月2日 July 2, 2020	9月25日 September 25, 2020	85		

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