

米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2021年10月~12月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (October-December 2021)

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5日 October 5, 2021	10月7日 October 7, 2021	10月14日 October 14, 2021	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない <sup>(注)</sup> Unlimited <sup>(Note)</sup>
10月12日 October 12, 2021	10月14日 October 14, 2021	10月21日 October 21, 2021	7		
10月19日 October 19, 2021	10月21日 October 21, 2021	10月28日 October 28, 2021	7		
10月26日 October 26, 2021	10月28日 October 28, 2021	11月4日 November 4, 2021	7		
11月2日 November 2, 2021	11月4日 November 4, 2021	11月12日 November 12, 2021	8		
11月9日 November 9, 2021	11月12日 November 12, 2021	11月18日 November 18, 2021	6		
11月16日 November 16, 2021	11月18日 November 18, 2021	11月26日 November 26, 2021	8		
11月22日 November 22, 2021	11月26日 November 26, 2021	12月2日 December 2, 2021	6		
11月30日 November 30, 2021	12月2日 December 2, 2021	12月9日 December 9, 2021	7		
12月7日 December 7, 2021	12月9日 December 9, 2021	12月16日 December 16, 2021	7		
12月14日 December 14, 2021	12月16日 December 16, 2021	12月23日 December 23, 2021	7		
12月21日 December 21, 2021	12月23日 December 23, 2021	12月30日 December 30, 2021	7		
12月28日 December 28, 2021	12月30日 December 30, 2021	1月6日 January 6, 2022	7		

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