

米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2023年7月~9月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (July-September 2023)

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
7月5日 July 5, 2023	7月7日 July 7, 2023	7月13日 July 13, 2023	6	固定金利 Fixed rate	制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)
7月11日 July 11, 2023	7月13日 July 13, 2023	7月20日 July 20, 2023	7		
7月18日 July 18, 2023	7月20日 July 20, 2023	7月27日 July 27, 2023	7		
7月25日 July 25, 2023	7月27日 July 27, 2023	8月3日 August 3, 2023	7		
8月1日 August 1, 2023	8月3日 August 3, 2023	8月10日 August 10, 2023	7		
8月8日 August 8, 2023	8月10日 August 10, 2023	8月17日 August 17, 2023	7		
8月15日 August 15, 2023	8月17日 August 17, 2023	8月24日 August 24, 2023	7		
8月22日 August 22, 2023	8月24日 August 24, 2023	8月31日 August 31, 2023	7		
8月29日 August 29, 2023	8月31日 August 31, 2023	9月7日 September 7, 2023	7		
9月5日 September 5, 2023	9月7日 September 7, 2023	9月14日 September 14, 2023	7		
9月12日 September 12, 2023	9月14日 September 14, 2023	9月21日 September 21, 2023	7		
9月19日 September 19, 2023	9月21日 September 21, 2023	9月28日 September 28, 2023	7		
9月26日 September 26, 2023	9月28日 September 28, 2023	10月5日 October 5, 2023	7		

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