

## 米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2023年10月~12月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (October-December 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
10月3日 October 3, 2023	10月5日 October 5, 2023	10月12日 October 12, 2023	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない <sup>(注)</sup> Unlimited <sup>(Note)</sup>
10月10日 October 10, 2023	10月12日 October 12, 2023	10月19日 October 19, 2023	7		
10月17日 October 17, 2023	10月19日 October 19, 2023	10月26日 October 26, 2023	7		
10月24日 October 24, 2023	10月26日 October 26, 2023	11月2日 November 2, 2023	7		
10月31日 October 31, 2023	11月2日 November 2, 2023	11月9日 November 9, 2023	7		
11月7日 November 7, 2023	11月9日 November 9, 2023	11月16日 November 16, 2023	7		
11月14日 November 14, 2023	11月16日 November 16, 2023	11月24日 November 24, 2023	8		
11月21日 November 21, 2023	11月24日 November 24, 2023	11月30日 November 30, 2023	6		
11月28日 November 28, 2023	11月30日 November 30, 2023	12月7日 December 7, 2023	7		
12月5日 December 5, 2023	12月7日 December 7, 2023	12月14日 December 14, 2023	7		
12月12日 December 12, 2023	12月14日 December 14, 2023	12月21日 December 21, 2023	7		
12月19日 December 19, 2023	12月21日 December 21, 2023	12月28日 December 28, 2023	7		
12月26日 December 26, 2023	12月28日 December 28, 2023	1月11日 January 11, 2024	14		

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