

CP・社債等買入のオファー日程（2020年8月～9月）

Schedules of Outright Purchases of CP and Corporate Bonds (August-September 2020)

1. CP等買入 Outright purchases of CP

—— 下線部を変更。 Revised auction schedules are underlined.

現時点で予定している日程 Scheduled dates		1回当たりオファー金額 Approximate purchase size per auction (単位：億円) (100 million yen)
オファー日 Auction	買入日 Exercise	
8月18日 August 18, 2020	8月20日 August 20, 2020	6,000
<u>8月26日</u> <u>August 26, 2020</u>	<u>8月28日</u> <u>August 28, 2020</u>	6,000
<u>9月3日</u> <u>September 3, 2020</u>	<u>9月7日</u> <u>September 7, 2020</u>	6,000
<u>9月15日</u> <u>September 15, 2020</u>	<u>9月17日</u> <u>September 17, 2020</u>	6,000
<u>9月25日</u> <u>September 25, 2020</u>	<u>9月29日</u> <u>September 29, 2020</u>	6,000

(注1) オファー金額は目安です。実際のオファー金額は、オファー通知等で確認してください。

(注2) 1先あたりの応札限度額は、原則としてオファー金額と同額とします。

Notes: 1. The auction amounts listed above are approximate. The actual auction amount will be notified when conducting the corresponding outright purchase.

2. In principle, the maximum bidding amount for each counterparty will be equal to the auction amount.

2. 社債等買入 Outright purchases of corporate bonds

—— 下線部を変更。 Revised auction schedules are underlined.

現時点で予定している日程 Scheduled dates			1回当たりオファー金額 Approximate purchase size per auction (単位：億円) (100 million yen)
残存期間 Residual maturity	オファー日 Auction	買入日 Exercise	
1年以上3年以下 1 year or more and up to 3 years	8月5日 August 5, 2020	8月7日 August 7, 2020	3,000
	<u>9月9日</u> <u>September 9, 2020</u>	<u>9月11日</u> <u>September 11, 2020</u>	3,000
3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years	8月21日 August 21, 2020	8月25日 August 25, 2020	2,000
	<u>9月23日</u> <u>September 23, 2020</u>	<u>9月25日</u> <u>September 25, 2020</u>	2,000

(注1) オファー金額は目安です。実際のオファー金額は、オファー通知等で確認してください。

(注2) 1先あたりの応札限度額は、原則としてオファー金額と同額とします。

Notes: 1. The auction amounts listed above are approximate. The actual auction amount will be notified when conducting the corresponding outright purchase.

2. In principle, the maximum bidding amount for each counterparty will be equal to the auction amount.