

CP・社債等買入のオファー日程（2021年9月～10月）

Schedules of Outright Purchases of CP and Corporate Bonds (September-October 2021)

1. CP等買入 Outright purchases of CP

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	
9月10日 September 10, 2021	9月15日 September 15, 2021	5,000
9月27日 September 27, 2021	9月30日 September 30, 2021	5,000
10月13日 October 13, 2021	10月18日 October 18, 2021	5,000
10月26日 October 26, 2021	10月29日 October 29, 2021	5,000

(注) 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。

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

2. 社債等買入 Outright purchases of corporate bonds

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	9月6日 September 6, 2021	9月9日 September 9, 2021	1,250
	10月6日 October 6, 2021	10月11日 October 11, 2021	1,250
3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years	9月17日 September 17, 2021	9月24日 September 24, 2021	750
	10月20日 October 20, 2021	10月25日 October 25, 2021	750

(注) 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。

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