

CP・社債等買入のオファー日程（2022年1月～2月）

Schedules of Outright Purchases of CP and Corporate Bonds (January-February 2022)

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	
1月14日 January 14, 2022	1月19日 January 19, 2022	5,000
1月26日 January 26, 2022	1月31日 January 31, 2022	5,000
2月10日 February 10, 2022	2月16日 February 16, 2022	5,000
2月22日 February 22, 2022	2月28日 February 28, 2022	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	1月7日 January 7, 2022	1月13日 January 13, 2022	1,250
	2月4日 February 4, 2022	2月9日 February 9, 2022	1,250
3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years	1月20日 January 20, 2022	1月25日 January 25, 2022	750
	2月17日 February 17, 2022	2月22日 February 22, 2022	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.