

米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2022年7月~9月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (July-September 2022)

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, 2022	7月7日 July 7, 2022	7月14日 July 14, 2022	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)
7月12日 July 12, 2022	7月14日 July 14, 2022	7月21日 July 21, 2022	7		
7月19日 July 19, 2022	7月21日 July 21, 2022	7月28日 July 28, 2022	7		
7月26日 July 26, 2022	7月28日 July 28, 2022	8月4日 August 4, 2022	7		
8月2日 August 2, 2022	8月4日 August 4, 2022	8月12日 August 12, 2022	8		
8月9日 August 9, 2022	8月12日 August 12, 2022	8月18日 August 18, 2022	6		
8月16日 August 16, 2022	8月18日 August 18, 2022	8月25日 August 25, 2022	7		
8月23日 August 23, 2022	8月25日 August 25, 2022	9月1日 September 1, 2022	7		
8月30日 August 30, 2022	9月1日 September 1, 2022	9月8日 September 8, 2022	7		
9月6日 September 6, 2022	9月8日 September 8, 2022	9月15日 September 15, 2022	7		
9月13日 September 13, 2022	9月15日 September 15, 2022	9月22日 September 22, 2022	7		
9月20日 September 20, 2022	9月22日 September 22, 2022	9月29日 September 29, 2022	7		
9月27日 September 27, 2022	9月29日 September 29, 2022	10月6日 October 6, 2022	7		

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