

米ドル資金供給オペレーションのオファー日程（2020年8月～10月）

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (August-October 2020)

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

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

(1) 1週間物 U.S. Dollar Funds-Supplying Operations for the term of one-week

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
8月4日 August 4, 2020	8月6日 August 6, 2020	8月13日 August 13, 2020	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)
<u>8月6日</u> August 6, 2020	<u>8月11日</u> August 11, 2020	<u>8月17日</u> August 17, 2020	<u>6</u>		
<u>8月7日</u> August 7, 2020	<u>8月11日</u> August 11, 2020	<u>8月17日</u> August 17, 2020	<u>6</u>		
8月11日 August 11, 2020	8月13日 August 13, 2020	8月20日 August 20, 2020	7		
<u>8月13日</u> August 13, 2020	<u>8月17日</u> August 17, 2020	<u>8月24日</u> August 24, 2020	<u>7</u>		
<u>8月14日</u> August 14, 2020	<u>8月18日</u> August 18, 2020	<u>8月25日</u> August 25, 2020	<u>7</u>		
8月18日 August 18, 2020	8月20日 August 20, 2020	8月27日 August 27, 2020	7		
<u>8月20日</u> August 20, 2020	<u>8月24日</u> August 24, 2020	<u>8月31日</u> August 31, 2020	<u>7</u>		
<u>8月21日</u> August 21, 2020	<u>8月25日</u> August 25, 2020	<u>9月1日</u> September 1, 2020	<u>7</u>		
8月25日 August 25, 2020	8月27日 August 27, 2020	9月3日 September 3, 2020	7		
<u>8月27日</u> August 27, 2020	<u>8月31日</u> August 31, 2020	<u>9月8日</u> September 8, 2020	<u>8</u>		
<u>8月28日</u> August 28, 2020	<u>9月1日</u> September 1, 2020	<u>9月8日</u> September 8, 2020	<u>7</u>		
9月1日 September 1, 2020	9月3日 September 3, 2020	9月11日 September 11, 2020	8		
9月9日 September 9, 2020	9月11日 September 11, 2020	9月17日 September 17, 2020	6		

9月15日 September 15, 2020	9月17日 September 17, 2020	9月25日 September 25, 2020	8	固定金利 Fixed rate	制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)
9月23日 September 23, 2020	9月25日 September 25, 2020	10月1日 October 1, 2020	6		
9月29日 September 29, 2020	10月1日 October 1, 2020	10月8日 October 8, 2020	7		
10月6日 October 6, 2020	10月8日 October 8, 2020	10月16日 October 16, 2020	8		
10月14日 October 14, 2020	10月16日 October 16, 2020	10月22日 October 22, 2020	6		
10月20日 October 20, 2020	10月22日 October 22, 2020	10月29日 October 29, 2020	7		
10月27日 October 27, 2020	10月29日 October 29, 2020	11月6日 November 6, 2020	8		

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

(2) 3か月物 U.S. Dollar Funds-Supplying Operations for the term of three-month

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
8月4日 August 4, 2020	8月6日 August 6, 2020	10月29日 October 29, 2020	84	固定金利 Fixed rate	制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)
8月11日 August 11, 2020	8月13日 August 13, 2020	11月6日 November 6, 2020	85		
8月18日 August 18, 2020	8月20日 August 20, 2020	11月13日 November 13, 2020	85		
8月25日 August 25, 2020	8月27日 August 27, 2020	11月19日 November 19, 2020	84		
9月1日 September 1, 2020	9月3日 September 3, 2020	11月27日 November 27, 2020	85		
9月9日 September 9, 2020	9月11日 September 11, 2020	12月3日 December 3, 2020	83		
9月15日 September 15, 2020	9月17日 September 17, 2020	12月10日 December 10, 2020	84		
9月23日 September 23, 2020	9月25日 September 25, 2020	12月17日 December 17, 2020	83		
9月29日 September 29, 2020	10月1日 October 1, 2020	12月24日 December 24, 2020	84		
10月6日 October 6, 2020	10月8日 October 8, 2020	12月24日 December 24, 2020	77		
10月14日 October 14, 2020	10月16日 October 16, 2020	1月7日 January 7, 2021	83		
10月20日 October 20, 2020	10月22日 October 22, 2020	1月14日 January 14, 2021	84		
10月27日 October 27, 2020	10月29日 October 29, 2020	1月22日 January 22, 2021	85		

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

照会先: 金融市場局市場調節課 03-3277-1234、03-3277-1284
Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department post.fmd7@boj.or.jp