

CP・社債等買入のオファー日程（2020年9月～10月）

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

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3日 September 3, 2020	9月7日 September 7, 2020	6,000
9月15日 September 15, 2020	9月17日 September 17, 2020	6,000
9月25日 September 25, 2020	9月29日 September 29, 2020	6,000
10月13日 October 13, 2020	10月15日 October 15, 2020	6,000
10月27日 October 27, 2020	10月29日 October 29, 2020	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

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9日 September 9, 2020	9月11日 September 11, 2020	3,000
	10月6日 October 6, 2020	10月8日 October 8, 2020	3,000
3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years	9月23日 September 23, 2020	9月25日 September 25, 2020	2,000
	10月20日 October 20, 2020	10月22日 October 22, 2020	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.