

CP・社債等買入のオファー日程（2020年6月～7月） [一部変更]

Schedules of Outright Purchases of CP and Corporate Bonds (June-July 2020) <Revised>

1. CP等買入 Outright purchases of CP

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

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	
6月4日 June 4, 2020	6月9日 June 9, 2020	6,000
6月12日 June 12, 2020	6月17日 June 17, 2020	6,000
6月25日 June 25, 2020	6月30日 June 30, 2020	6,000
7月17日 July 17, 2020	<u>7月21日</u> <u>July 21, 2020</u>	6,000
7月29日 July 29, 2020	<u>7月31日</u> <u>July 31, 2020</u>	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

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

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	6月9日 June 9, 2020	6月15日 June 15, 2020	3,000
	7月3日 July 3, 2020	7月9日 July 9, 2020	3,000
3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years	6月23日 June 23, 2020	6月29日 June 29, 2020	2,000
	7月22日 July 22, 2020	<u>7月28日</u> <u>July 28, 2020</u>	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.