

米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2021年7月~9月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (July-September 2021)

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7日 July 7, 2021	7月9日 July 9, 2021	7月15日 July 15, 2021	6	固定金利 Fixed rate	制限を設けない <sup>(注)</sup> Unlimited <sup>(Note)</sup>
7月13日 July 13, 2021	7月15日 July 15, 2021	7月29日 July 29, 2021	14		
7月27日 July 27, 2021	7月29日 July 29, 2021	8月5日 August 5, 2021	7		
8月3日 August 3, 2021	8月5日 August 5, 2021	8月12日 August 12, 2021	7		
8月10日 August 10, 2021	8月12日 August 12, 2021	8月19日 August 19, 2021	7		
8月17日 August 17, 2021	8月19日 August 19, 2021	8月26日 August 26, 2021	7		
8月24日 August 24, 2021	8月26日 August 26, 2021	9月2日 September 2, 2021	7		
8月31日 August 31, 2021	9月2日 September 2, 2021	9月9日 September 9, 2021	7		
9月7日 September 7, 2021	9月9日 September 9, 2021	9月16日 September 16, 2021	7		
9月14日 September 14, 2021	9月16日 September 16, 2021	9月24日 September 24, 2021	8		
9月21日 September 21, 2021	9月24日 September 24, 2021	9月30日 September 30, 2021	6		
9月28日 September 28, 2021	9月30日 September 30, 2021	10月7日 October 7, 2021	7		

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