

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 ^(注) Unlimited ^(Note)
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.