

## 米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2024年9月~11月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (September-November 2024)

### 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
9月3日 September 3, 2024	9月5日 September 5, 2024	9月12日 September 12, 2024	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない <sup>(注)</sup> Unlimited <sup>(Note)</sup>
9月10日 September 10, 2024	9月12日 September 12, 2024	9月19日 September 19, 2024	7		
9月17日 September 17, 2024	9月19日 September 19, 2024	9月26日 September 26, 2024	7		
9月24日 September 24, 2024	9月26日 September 26, 2024	10月3日 October 3, 2024	7		
10月1日 October 1, 2024	10月3日 October 3, 2024	10月10日 October 10, 2024	7		
10月8日 October 8, 2024	10月10日 October 10, 2024	10月17日 October 17, 2024	7		
10月15日 October 15, 2024	10月17日 October 17, 2024	10月24日 October 24, 2024	7		
10月22日 October 22, 2024	10月24日 October 24, 2024	10月31日 October 31, 2024	7		
10月29日 October 29, 2024	10月31日 October 31, 2024	11月7日 November 7, 2024	7		
11月5日 November 5, 2024	11月7日 November 7, 2024	11月14日 November 14, 2024	7		
11月12日 November 12, 2024	11月14日 November 14, 2024	11月21日 November 21, 2024	7		
11月19日 November 19, 2024	11月21日 November 21, 2024	11月29日 November 29, 2024	8		
11月26日 November 26, 2024	11月29日 November 29, 2024	12月5日 December 5, 2024	6		

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