米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2020年9月~11月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (September-November 2020)

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)	11:45 頃
Notification of respective result to counterparties (JST)	Around 11:45
結果公表(日本時間)	11:45 頃
Publication of result (JST)	Around 11:45

2. オファー日等 Auction schedule

(1) 1週間物 U.S. Dollar Funds-Supplying Operations for the term of one-week

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1日 September 1, 2020	9月3日 September 3, 2020	9月11日 September 11, 2020	8	固定金利 Fixed rate					
9月9日 September 9, 2020	9月11日 September 11, 2020	9月17日 September 17, 2020	6						
9月15日 September 15, 2020	9月17日 September 17, 2020	9月25日 September 25, 2020	8						
9月23日 September 23, 2020	9月25日 September 25, 2020	10月1日 October 1, 2020	6						
9月29日 September 29, 2020	10月1日 October 1, 2020	10月8日 October 8, 2020	7						
10月6日 October 6, 2020	10月8日 October 8, 2020	10月16日 October 16, 2020	8						
10月14日 October 14, 2020	10月16日 October 16, 2020	10月22日 October 22, 2020	6			制限を設けない ^(注) Unlimited ^(Note)			
10月20日 October 20, 2020	10月22日 October 22, 2020	10月29日 October 29, 2020	7						
10月27日 October 27, 2020	10月29日 October 29, 2020	11月6日 November 6, 2020	8						
11月4日 November 4, 2020	11月6日 November 6, 2020	11月13日 November 13, 2020	7						
11月10日 November 10, 2020	11月13日 November 13, 2020	11月19日 November 19, 2020	6						
11月17日 November 17, 2020	11月19日 November 19, 2020	11月27日 November 27, 2020	8			1			
11月24日 November 24, 2020	11月27日 November 27, 2020	12月3日 December 3, 2020	6						

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

(2) 3か月物 U.S. Dollar Funds-Supplying Operations for the term of three-month

オファー日						
オファーロ 結果公表日	スタート日	エンド日	期間			
(日本時間)	(米国東部時間)	(米国東部時間)	(単位:日)	金利	金額	
Auction and	Exercise	Repayment	Term	Loan rate	Auction amount	
publication of result	(EST)	(EST)	(Days)	200111000		
(JST)	('-)	('2)				
9月1日	9月3日	11月27日	85			
September 1, 2020	September 3, 2020	November 27, 2020				
9月9日	9月11日	12月3日	83			
September 9, 2020	September 11, 2020	December 3, 2020	00			
9月15日	9月17日	12月10日	84			
September 15, 2020	September 17, 2020	December 10, 2020	04			
9月23日	9月25日	12月17日	83			
September 23, 2020	September 25, 2020	December 17, 2020	00			
9月29日	10月1日	12月24日	84			
September 29, 2020	October 1, 2020	December 24, 2020	77			
10月6日	10月8日	12月24日		77		
October 6, 2020	October 8, 2020	December 24, 2020			(2)	
10月14日	10月16日	1月7日	83	固定金利	制限を設けない ^(注)	
October 14, 2020	October 16, 2020	January 7, 2021	00	Fixed rate	Unlimited (Note)	
10月20日	10月22日	1月14日	84			
October 20, 2020	October 22, 2020	January 14, 2021	04			
10月27日	10月29日	1月22日	85			
October 27, 2020	October 29, 2020	January 22, 2021				
11月4日	11月6日	1月28日	83			
November 4, 2020	November 6, 2020	January 28, 2021				
11月10日	11月13日	2月4日	83			
November 10, 2020	November 13, 2020	February 4, 2021				
11月17日	11月19日	2月12日	85			
November 17, 2020	November 19, 2020	February 12, 2021]		
11月24日	11月27日	2月19日	84			
November 24, 2020	November 27, 2020	February 19, 2021				

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

照会先: 金融市場局市場調節課 03-3277-1234、03-3277-1284

Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department post.fmd7@boj.or.jp