

CP・社債等買入のオファー日程（2020年11月～12月）

Schedules of Outright Purchases of CP and Corporate Bonds (November-December 2020)

1. CP等買入 Outright purchases of CP

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	
11月10日 November 10, 2020	11月12日 November 12, 2020	6,000
11月25日 November 25, 2020	11月27日 November 27, 2020	6,000
12月2日 December 2, 2020	12月7日 December 7, 2020	6,000
12月14日 December 14, 2020	12月17日 December 17, 2020	6,000
12月25日 December 25, 2020	12月30日 December 30, 2020	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

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	11月5日 November 5, 2020	11月9日 November 9, 2020	3,000
	12月7日 December 7, 2020	12月10日 December 10, 2020	3,000
3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years	11月18日 November 18, 2020	11月20日 November 20, 2020	2,000
	12月21日 December 21, 2020	12月24日 December 24, 2020	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.