

CP・社債等買入のオファー日程（2021年10月～11月）

Schedules of Outright Purchases of CP and Corporate Bonds (October-November 2021)

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	
10月13日 October 13, 2021	10月18日 October 18, 2021	5,000
10月26日 October 26, 2021	10月29日 October 29, 2021	5,000
11月11日 November 11, 2021	11月16日 November 16, 2021	5,000
11月25日 November 25, 2021	11月30日 November 30, 2021	5,000

(注) 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。

Note: The auction amounts listed above are approximate. The actual auction amount will be notified when conducting the corresponding outright purchase.

2. 社債等買入 Outright purchases of corporate bonds

残存期間 Residual maturity	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	
1年以上3年以下 1 year or more and up to 3 years	10月6日 October 6, 2021	10月11日 October 11, 2021	1,250
	11月5日 November 5, 2021	11月10日 November 10, 2021	1,250
3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years	10月20日 October 20, 2021	10月25日 October 25, 2021	750
	11月18日 November 18, 2021	11月24日 November 24, 2021	750

(注) 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。

Note: The auction amounts listed above are approximate. The actual auction amount will be notified when conducting the corresponding outright purchase.