

CP・社債等買入のオファー日程（2021年11月～12月）

Schedules of Outright Purchases of CP and Corporate Bonds (November-December 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	
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
12月14日 December 14, 2021	12月17日 December 17, 2021	5,000
12月27日 December 27, 2021	12月30日 December 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

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, 2021	11月10日 November 10, 2021	1,250
	12月7日 December 7, 2021	12月10日 December 10, 2021	1,250
3年超5年以下 More than 3 years and up to 5 years	11月18日 November 18, 2021	11月24日 November 24, 2021	750
	12月21日 December 21, 2021	12月24日 December 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.