

## 米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2023年8月~10月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (August-October 2023)

### 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
8月1日 August 1, 2023	8月3日 August 3, 2023	8月10日 August 10, 2023	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない <sup>(注)</sup> Unlimited <sup>(Note)</sup>
8月8日 August 8, 2023	8月10日 August 10, 2023	8月17日 August 17, 2023	7		
8月15日 August 15, 2023	8月17日 August 17, 2023	8月24日 August 24, 2023	7		
8月22日 August 22, 2023	8月24日 August 24, 2023	8月31日 August 31, 2023	7		
8月29日 August 29, 2023	8月31日 August 31, 2023	9月7日 September 7, 2023	7		
9月5日 September 5, 2023	9月7日 September 7, 2023	9月14日 September 14, 2023	7		
9月12日 September 12, 2023	9月14日 September 14, 2023	9月21日 September 21, 2023	7		
9月19日 September 19, 2023	9月21日 September 21, 2023	9月28日 September 28, 2023	7		
9月26日 September 26, 2023	9月28日 September 28, 2023	10月5日 October 5, 2023	7		
10月3日 October 3, 2023	10月5日 October 5, 2023	10月12日 October 12, 2023	7		
10月10日 October 10, 2023	10月12日 October 12, 2023	10月19日 October 19, 2023	7		
10月17日 October 17, 2023	10月19日 October 19, 2023	10月26日 October 26, 2023	7		
10月24日 October 24, 2023	10月26日 October 26, 2023	11月2日 November 2, 2023	7		
10月31日 October 31, 2023	11月2日 November 2, 2023	11月9日 November 9, 2023	7		

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