

## 米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2023年9月~11月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (September-November 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
9月5日 September 5, 2023	9月7日 September 7, 2023	9月14日 September 14, 2023	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない <sup>(注)</sup> Unlimited <sup>(Note)</sup>
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		
11月7日 November 7, 2023	11月9日 November 9, 2023	11月16日 November 16, 2023	7		
11月14日 November 14, 2023	11月16日 November 16, 2023	11月24日 November 24, 2023	8		
11月21日 November 21, 2023	11月24日 November 24, 2023	11月30日 November 30, 2023	6		
11月28日 November 28, 2023	11月30日 November 30, 2023	12月7日 December 7, 2023	7		

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