

## 米ドル資金供給オペレーションのオファー日程 (2024年6月~8月)

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (June-August 2024)

### 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
6月4日 June 4, 2024	6月6日 June 6, 2024	6月13日 June 13, 2024	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない(注) Unlimited <sup>(Note)</sup>
6月11日 June 11, 2024	6月13日 June 13, 2024	6月21日 June 21, 2024	8		
6月18日 June 18, 2024	6月21日 June 21, 2024	6月27日 June 27, 2024	6		
6月25日 June 25, 2024	6月27日 June 27, 2024	7月5日 July 5, 2024	8		
7月2日 July 2, 2024	7月5日 July 5, 2024	7月11日 July 11, 2024	6		
7月9日 July 9, 2024	7月11日 July 11, 2024	7月18日 July 18, 2024	7		
7月16日 July 16, 2024	7月18日 July 18, 2024	7月25日 July 25, 2024	7		
7月23日 July 23, 2024	7月25日 July 25, 2024	8月1日 August 1, 2024	7		
7月30日 July 30, 2024	8月1日 August 1, 2024	8月8日 August 8, 2024	7		
8月6日 August 6, 2024	8月8日 August 8, 2024	8月15日 August 15, 2024	7		
8月13日 August 13, 2024	8月15日 August 15, 2024	8月22日 August 22, 2024	7		
8月20日 August 20, 2024	8月22日 August 22, 2024	8月29日 August 29, 2024	7		
8月27日 August 27, 2024	8月29日 August 29, 2024	9月5日 September 5, 2024	7		

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