

## 米ドル資金供給オペレーションのオファー日程（2024年5月～7月）

Timetable and Schedule of U.S. Dollar Funds-Supplying Operations (May-July 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
5月7日 May 7, 2024	5月9日 May 9, 2024	5月16日 May 16, 2024	7	固定金利 Fixed rate	制限を設けない <sup>(注)</sup> Unlimited <sup>(Note)</sup>
5月14日 May 14, 2024	5月16日 May 16, 2024	5月23日 May 23, 2024	7		
5月21日 May 21, 2024	5月23日 May 23, 2024	5月30日 May 30, 2024	7		
5月28日 May 28, 2024	5月30日 May 30, 2024	6月6日 June 6, 2024	7		
6月4日 June 4, 2024	6月6日 June 6, 2024	6月13日 June 13, 2024	7		
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		

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