

為替特約付外貨定期預金  
募集条件のお知らせ

第90回募集

|               |                               |                |          |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 募集期間          | 2020年9月11日(金) ~ 2020年9月17日(木) |                |          |
| 預入日           | 2020年9月18日(金)                 |                |          |
| 満期日           | 【預入期間:3カ月】                    | 2020年12月17日(木) |          |
|               | 【預入期間:6カ月】                    | 2021年3月18日(木)  |          |
| 為替特約の<br>判定日時 | 【預入期間:3カ月】                    | 2020年12月15日(火) | 東京時間午後3時 |
|               | 【預入期間:6カ月】                    | 2021年3月16日(火)  | 東京時間午後3時 |

1. 募集条件

最低預入金額 窓口:3,000,000円以上 インターネット:1,000,000円以上

| 通貨  | 預入<br>期間 | 預入方法<br>募集番号      | 適用利率<br>(年利率・税引前) | 預入相場  | リスク<br>回避幅 | 特約判定相場      | 判定日相場(※) | 判定結果 |       |             |     |
|-----|----------|-------------------|-------------------|-------|------------|-------------|----------|------|-------|-------------|-----|
| USD | 3カ月      | 窓口<br>090-01      | 年 1.40%           | 預入日仲値 | ▲ 4 円      | 預入日仲値 ▲ 4 円 | 判定前      | 判定前  |       |             |     |
|     |          | インターネット<br>090-11 | 年 1.90%           |       |            |             |          |      |       |             |     |
|     | 6カ月      | 窓口<br>090-02      | 年 0.60%           |       | ▲ 4 円      | 預入日仲値 ▲ 4 円 | 判定前      | 判定前  |       |             |     |
|     |          | インターネット<br>090-12 | 年 1.10%           |       |            |             |          |      |       |             |     |
|     |          | 窓口<br>090-03      | 年 0.30%           |       |            |             |          |      | ▲ 5 円 | 預入日仲値 ▲ 5 円 | 判定前 |
|     |          | インターネット<br>090-13 | 年 0.80%           |       |            |             |          |      |       |             |     |

※:判定日相場:「為替特約の判定日時」の東京外国為替市場における直物為替相場