

為替特約付外貨定期預金  
判定結果のお知らせ

第89回募集

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 募集期間      | 2020年8月28日(金) ～ 2020年9月3日(木)                                          |
| 預入日       | 2020年9月4日(金)                                                          |
| 満期日       | 【預入期間:3カ月】 2020年12月3日(木)<br>【預入期間:6カ月】 2021年3月4日(木)                   |
| 為替特約の判定日時 | 【預入期間:3カ月】 2020年12月1日(火) 東京時間午後3時<br>【預入期間:6カ月】 2021年3月2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>089-01     | 年 1.50%           | 106.16 | ▲ 3 円      | 103.16 円 | 104.38   | 円貨受取 |
|     |      | インターネット<br>089-11 | 年 2.00%           |        |            |          |          |      |
|     |      | 窓 口<br>089-02     | 年 0.90%           |        | ▲ 4 円      | 102.16 円 |          | 円貨受取 |
|     |      | インターネット<br>089-12 | 年 1.40%           |        |            |          |          |      |
|     | 6か月  | 窓 口<br>089-03     | 年 0.40%           | ▲ 4 円  | 102.16 円   | 判定前      | 判定前      |      |
|     |      | インターネット<br>089-13 | 年 0.90%           |        |            |          |          |      |

※: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