

為替特約付外貨定期預金
預入条件決定のお知らせ

第111回募集

| | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|----------|
| 募集期間 | 2021年7月30日(金) ~ 2021年8月5日(木) | | |
| 預入日 | 2021年8月6日(金) | | |
| 満期日 | 【預入期間:3カ月】 | 2021年11月4日(木) | |
| | 【預入期間:6カ月】 | 2022年2月9日(水) | |
| 為替特約の 判定日時 | 【預入期間:3カ月】 | 2021年11月1日(月) | 東京時間午後3時 |
| | 【預入期間:6カ月】 | 2022年2月7日(月) | 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 募集番号 | 適用利率 (年利率・税引前) | 預入相場 | リスク 回避幅 | 特約判定相場 | 判定日相場(※) | 判定結果 |
|-----|----------|-------------------|-------------------|--------|------------|----------|----------|------|
| USD | 3カ月 | 窓口 111-01 | 年 0.80% | 109.89 | ▲ 2 円 | 107.89 円 | 判定前 | 判定前 |
| | | インターネット 111-11 | 年 0.90% | | | | | |
| | 6カ月 | 窓口 111-02 | 年 0.20% | | ▲ 3 円 | 106.89 円 | 判定前 | 判定前 |
| | | インターネット 111-12 | 年 0.30% | | | | | |

※: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