

為替特約付外貨定期預金  
募集条件のお知らせ

第101回募集

|               |                              |               |          |
|---------------|------------------------------|---------------|----------|
| 募集期間          | 2021年2月26日(金) ~ 2021年3月4日(木) |               |          |
| 預入日           | 2021年3月5日(金)                 |               |          |
| 満期日           | 【預入期間:3カ月】                   | 2021年6月10日(木) |          |
|               | 【預入期間:6カ月】                   | 2021年9月9日(木)  |          |
| 為替特約の<br>判定日時 | 【預入期間:3カ月】                   | 2021年6月8日(火)  | 東京時間午後3時 |
|               | 【預入期間:6カ月】                   | 2021年9月7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>101-01      | 年 1.00%           | 預入日仲値 | ▲ 3 円      | 預入日仲値 ▲ 3 円 | 判定前      | 判定前  |
|     |          | インターネット<br>101-11 | 年 1.10%           |       |            |             |          |      |
|     |          | 窓口<br>101-02      | 年 0.20%           |       | ▲ 4 円      | 預入日仲値 ▲ 4 円 |          | 判定前  |
|     |          | インターネット<br>101-12 | 年 0.30%           |       |            |             |          |      |
|     | 6か月      | 窓口<br>101-03      | 年 0.50%           |       | ▲ 3 円      | 預入日仲値 ▲ 3 円 | 判定前      | 判定前  |
|     |          | インターネット<br>101-13 | 年 0.60%           |       |            |             |          |      |

※: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