

為替特約付外貨定期預金
判定結果のお知らせ

第107回募集

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 募集期間 | 2021年6月4日(金) ~ 2021年6月10日(木) |
| 預入日 | 2021年6月11日(金) |
| 満期日 | 【預入期間:3カ月】 2021年9月9日(木) |
| | 【預入期間:6カ月】 2021年12月9日(木) |
| 為替特約の 判定日時 | 【預入期間:3カ月】 2021年9月7日(火) 東京時間午後3時 |
| | 【預入期間:6カ月】 2021年12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 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か月 | 窓口 107-01 | 年 1.00% | 109.46 | ▲ 2 円 | 107.46 円 | 109.82 | 円貨受取 |
| | | インターネット 107-11 | 年 1.10% | | | | | |
| | | 窓口 107-02 | 年 0.30% | | ▲ 3 円 | 106.46 円 | | 円貨受取 |
| | | インターネット 107-12 | 年 0.40% | | | | | |
| | 6か月 | 窓口 107-03 | 年 0.20% | | ▲ 4 円 | 105.46 円 | 113.72 | 円貨受取 |
| | | インターネット 107-13 | 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