

為替特約付外貨定期預金  
募集条件のお知らせ

第114回募集

募集期間	2021年9月10日(金) ~ 2021年9月16日(木)
預入日	2021年9月17日(金)
満期日	【預入期間:3カ月】 2021年12月23日(木)
	【預入期間:6カ月】 2022年3月24日(木)
為替特約の 判定日時	【預入期間:3カ月】 2021年12月21日(火) 東京時間午後3時
	【預入期間:6カ月】 2022年3月22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カ月	窓口 114-01	年 1.30%	預入日仲値	▲ 1 円	預入日仲値 ▲ 1 円	判定前	判定前
		インターネット 114-11	年 1.40%					
		窓口 114-02	年 0.80%		▲ 2 円	預入日仲値 ▲ 2 円		
		インターネット 114-12	年 0.90%					
		窓口 114-03	年 0.20%		▲ 3 円	預入日仲値 ▲ 3 円		
		インターネット 114-13	年 0.30%					
	6か月	窓口 114-04	年 0.20%		▲ 3 円	預入日仲値 ▲ 3 円	判定前	判定前
		インターネット 114-14	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

