

為替特約付外貨定期預金  
募集条件のお知らせ

第138回募集

募集期間	2022年9月9日(金) ~ 2022年9月15日(木)		
預入日	2022年9月16日(金)		
満期日	【預入期間:3カ月】	2022年12月22日(木)	
	【預入期間:6カ月】	2023年3月23日(木)	
為替特約の 判定日時	【預入期間:3カ月】	2022年12月20日(火)	東京時間午後3時
	【預入期間:6カ月】	2023年3月20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 138-01	年 2.30%	預入日仲値	▲ 4 円	預入日仲値 ▲ 4 円	判定前	判定前
		インターネット 138-11	年 2.40%					
		窓口 138-02	年 1.80%		▲ 8 円	預入日仲値 ▲ 8 円		判定前
		インターネット 138-12	年 1.90%					
	6か月	窓口 138-03	年 1.20%		▲ 10 円	預入日仲値 ▲ 10 円	判定前	判定前
		インターネット 138-13	年 1.30%					

※: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

