

為替特約付外貨定期預金
募集条件のお知らせ

第164回募集

募集期間	2023年10月20日(金) ~ 2023年10月26日(木)
預入日	2023年10月27日(金)
満期日	【預入期間:3カ月】 2024年1月25日(木)
為替特約の 判定日時	【預入期間:3カ月】 2024年1月23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 164-01	年 4.00%	預入日仲値	▲ 5 円	預入日仲値 ▲ 5 円	判定前	判定前
		インターネット 164-11	年 4.10%					
		窓口 164-02	年 2.50%	預入日仲値	▲ 7 円	預入日仲値 ▲ 7 円	判定前	判定前
		インターネット 164-12	年 2.60%					
		窓口 164-03	年 1.00%	預入日仲値	▲ 10 円	預入日仲値 ▲ 10 円	判定前	判定前
		インターネット 164-13	年 1.10%					

※: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