

為替特約付外貨定期預金
募集条件のお知らせ

第181回募集

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 募集期間 | 2024年7月5日(金) ~ 2024年7月11日(木) |
| 預入日 | 2024年7月12日(金) |
| 満期日 | 【預入期間:3カ月】 2024年10月10日(木) |
| 為替特約の 判定日時 | 【預入期間:3カ月】 2024年10月8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 181-01 | 年 5.00% | 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 181-11 | 年 5.10% | | | | | |
| | | 窓口 181-02 | 年 1.80% | 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 181-12 | 年 1.90% | | | | | |

※: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