

為替特約付外貨定期預金
預入条件決定のお知らせ

第186回募集

募集期間	2024年9月13日(金) ~ 2024年9月19日(木)
預入日	2024年9月20日(金)
満期日	【預入期間:3カ月】 2024年12月19日(木)
為替特約の 判定日時	【預入期間:3カ月】 2024年12月17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 186-01	年 5.60%	142.76	▲ 8 円	134.76 円	判定前	判定前
		インターネット 186-11	年 5.70%					
		窓口 186-02	年 2.30%	142.76	▲ 13 円	129.76 円	判定前	判定前
		インターネット 186-12	年 2.40%					

※: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