

為替特約付外貨定期預金
預入条件決定のお知らせ

第116回募集

募集期間	2021年10月15日(金) ~ 2021年10月21日(木)		
預入日	2021年10月22日(金)		
満期日	【預入期間:3カ月】	2022年1月27日(木)	
	【預入期間:6カ月】	2022年4月27日(水)	
為替特約の 判定日時	【預入期間:3カ月】	2022年1月25日(火)	東京時間午後3時
	【預入期間:6カ月】	2022年4月25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 116-01	年 1.20%	114.03	▲ 2 円	112.03 円	判定前	判定前
		インターネット 116-11	年 1.70%					
		窓口 116-02	年 0.70%		▲ 3 円	111.03 円		判定前
		インターネット 116-12	年 1.20%					
	6か月	窓口 116-03	年 0.20%		▲ 4 円	110.03 円	判定前	判定前
		インターネット 116-13	年 0.70%					

※: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