

為替特約付外貨定期預金
判定結果のお知らせ

第114回募集

| | |
|-----------|---|
| 募集期間 | 2021年9月10日(金) ~ 2021年9月16日(木) |
| 預入日 | 2021年9月17日(金) |
| 満期日 | 【預入期間:3カ月】 2021年12月23日(木) 【預入期間:6カ月】 2022年3月24日(木) |
| 為替特約の判定日時 | 【預入期間:3カ月】 2021年12月21日(火) 東京時間午後3時 【預入期間:6カ月】 2022年3月22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 114-01 | 年 1.30% | 109.81 | ▲ 1 円 | 108.81 円 | 113.72 | 円貨受取 |
| | | インターネット 114-11 | 年 1.40% | | | | | |
| | | 窓口 114-02 | 年 0.80% | | ▲ 2 円 | 107.81 円 | | |
| | | インターネット 114-12 | 年 0.90% | | | | | |
| | | 窓口 114-03 | 年 0.20% | | ▲ 3 円 | 106.81 円 | | |
| | | インターネット 114-13 | 年 0.30% | | | | | |
| | 6か月 | 窓口 114-04 | 年 0.20% | | ▲ 3 円 | 106.81 円 | 120.32 | 円貨受取 |
| | | インターネット 114-14 | 年 0.30% | | | | | |

※: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

