

為替特約付外貨定期預金
判定結果のお知らせ

第139回募集

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 募集期間 | 2022年9月30日(金) ~ 2022年10月6日(木) |
| 預入日 | 2022年10月7日(金) |
| 満期日 | 【預入期間:3カ月】 2023年1月12日(木) |
| 為替特約の判定日時 | 【預入期間:3カ月】 2023年1月10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 139-01 | 年 2.80% | 144.92 | ▲ 5 円 | 139.92 円 | 131.78 | 外貨受取 |
| | | インターネット 139-11 | 年 2.90% | | | | | |
| | | 窓口 139-02 | 年 2.00% | | ▲ 8 円 | 136.92 円 | 131.78 | |
| | | インターネット 139-12 | 年 2.10% | | | | | |

※: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