

# 「オフセット定期」外貨預入タイプ<sup>°</sup>設定日別金利・為替相場一覧

- ・判定日の為替レートが「特約レート」と同値または円高になった場合、元利金は預入通貨で支払います。
- ・判定日の為替レートが「特約レート」より円安になった場合、元本は円で支払い、利息は預入通貨のまま支払います。  
ただし、元本の円への交換は、設定日に決定される「特約レート」にて行われます。

## 米ドルタイプ<sup>°</sup>

預入通貨：米ドル  
相対通貨：円

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の為替レート	元本受取通貨
<b>2019</b>							
2019年4月3日	2019年6月26日	2019年7月3日	1.50%	111.48	112.48	107.455	米ドル
2019年3月5日	2019年5月29日	2019年6月5日	1.50%	111.85	113.35	109.255	米ドル
2019年2月5日	2019年4月22日	2019年5月7日	1.50%	110.00	111.50	111.935	円
2019年1月7日	2019年4月1日	2019年4月8日	1.50%	108.50	110.00	111.035	円
<b>2018</b>							
2018年12月5日	2019年2月26日	2019年3月5日	1.50%	112.85	114.35	110.775	米ドル
2018年11月5日	2019年1月29日	2019年2月5日	1.50%	113.20	114.70	109.315	米ドル
2018年10月3日	2018年12月20日	2019年1月4日	1.50%	113.62	115.62	112.075	米ドル
2018年9月5日	2018年11月28日	2018年12月5日	1.00%	111.61	113.61	113.885	円
2018年8月3日	2018年10月29日	2018年11月5日	1.00%	111.74	113.74	111.955	米ドル
2018年7月5日	2018年9月28日	2018年10月5日	1.00%	110.47	112.47	113.490	円
2018年6月5日	2018年8月28日	2018年9月5日	1.00%	109.89	111.89	111.235	米ドル
2018年4月26日	2018年7月19日	2018年7月26日	1.00%	109.31	111.31	112.78	円
2018年4月5日	2018年6月28日	2018年7月5日	1.00%	106.89	108.89	110.24	円
2018年3月5日	2018年5月29日	2018年6月5日	1.00%	105.55	107.55	109.08	円
2018年2月5日	2018年4月25日	2018年5月7日	1.00%	109.95	111.95	109.05	米ドル
2018年1月5日	2018年3月29日	2018年4月5日	1.00%	112.98	114.98	106.48	米ドル

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の為替レート	元本受取通貨
<b>2017</b>							
2017年12月5日	2018年2月26日	2018年3月5日	1.00%	112.57	114.57	106.51	米ドル
2017年11月6日	2018年1月30日	2018年2月6日	1.00%	114.24	116.24	108.67	米ドル
2017年10月4日	2017年12月25日	2018年1月4日	1.00%	112.55	114.55	113.28	米ドル
2017年9月5日	2017年11月28日	2017年12月5日	1.00%	109.29	111.29	111.16	米ドル
2017年8月3日	2017年10月27日	2017年11月6日	1.00%	110.67	112.67	114.11	円
2017年7月5日	2017年9月28日	2017年10月5日	1.00%	113.18	115.18	113.09	米ドル
2017年6月5日	2017年8月29日	2017年9月5日	1.00%	110.61	113.11	108.81	米ドル
2017年5月2日	2017年7月26日	2017年8月2日	1.00%	111.98	114.48	111.90	米ドル
2017年4月3日	2017年6月26日	2017年7月3日	1.00%	111.36	114.36	111.29	米ドル
2017年3月3日	2017年5月29日	2017年6月5日	1.00%	114.23	117.23	111.30	米ドル
2017年2月3日	2017年4月26日	2017年5月8日	1.00%	113.01	116.01	111.39	米ドル
2017年1月5日	2017年3月29日	2017年4月5日	1.00%	116.47	119.47	111.14	米ドル
<b>2016</b>							
2016年12月5日	2017年2月27日	2017年3月6日	1.00%	113.44	116.44	112.10	米ドル
2016年11月4日	2017年1月30日	2017年2月6日	1.00%	103.25	106.25	114.57	円
2016年10月5日	2016年12月27日	2017年1月5日	1.00%	102.89	105.89	117.30	円
2016年9月5日	2016年11月28日	2016年12月5日	1.00%	103.34	106.34	112.12	円
2016年8月3日	2016年10月27日	2016年11月4日	1.00%	101.06	103.56	104.55	円
2016年7月5日	2016年9月28日	2016年10月5日	1.00%	102.11	104.61	100.60	米ドル
2016年6月6日	2016年8月30日	2016年9月6日	1.00%	106.96	109.46	102.13	米ドル
2016年5月2日	2016年7月26日	2016年8月2日	1.00%	106.55	108.55	104.41	米ドル
2016年4月5日	2016年6月28日	2016年7月5日	1.50%	110.76	112.76	101.93	米ドル
2016年3月3日	2016年5月27日	2016年6月3日	1.50%	114.11	116.11	109.73	米ドル
2016年2月3日	2016年4月25日	2016年5月6日	1.50%	119.60	121.10	111.14	米ドル
2016年1月5日	2016年3月29日	2016年4月5日	1.50%	119.41	120.91	113.56	米ドル

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の為替レート	元本受取通貨
<b>2015</b>							
2015年12月3日	2016年2月25日	2016年3月3日	1.50%	123.42	124.92	112.45	米ドル
2015年11月4日	2016年1月28日	2016年2月4日	1.50%	121.10	122.60	118.61	米ドル
2015年10月5日	2015年12月25日	2016年1月5日	1.50%	120.00	121.50	120.11	米ドル
2015年9月3日	2015年11月26日	2015年12月3日	1.50%	120.36	121.86	122.56	円
2015年8月5日	2015年10月28日	2015年11月5日	1.50%	124.32	125.82	120.39	米ドル
2015年7月2日	2015年9月25日	2015年10月2日	1.50%	123.37	124.87	120.31	米ドル
2015年6月3日	2015年8月27日	2015年9月3日	1.50%	123.85	125.35	119.91	米ドル
2015年5月8日	2015年8月3日	2015年8月10日	1.50%	119.96	121.46	124.06	円
2015年4月3日	2015年6月26日	2015年7月3日	1.50%	119.66	121.16	123.36	円
2015年3月4日	2015年5月28日	2015年6月4日	1.50%	119.66	121.16	123.79	円
2015年2月4日	2015年4月24日	2015年5月7日	1.50%	117.71	119.21	119.49	円
2015年1月7日	2015年3月31日	2015年4月7日	1.50%	118.86	120.36	120.10	米ドル

設定日	判定日	満期日	適用金利	基準レート ※1	特約レート ※2	判定日の為替レート	元本受取通貨
<b>2014</b>							
2014年12月3日	2015年2月24日	2015年3月3日	1.00%	119.19	120.69	119.10	米ドル
2014年11月6日	2015年1月30日	2015年2月6日	1.00%	114.28	115.78	117.81	円
2014年10月3日	2014年12月24日	2015年1月5日	1.00%	108.92	110.42	120.34	円
2014年9月3日	2014年11月26日	2014年12月3日	1.00%	104.99	106.49	117.77	円
2014年8月5日	2014年10月28日	2014年11月5日	1.00%	102.47	103.97	107.85	円
2014年7月3日	2014年9月26日	2014年10月3日	1.00%	101.87	103.37	109.01	円
2014年6月4日	2014年8月28日	2014年9月4日	1.00%	102.68	104.18	103.77	米ドル
2014年5月7日	2014年7月31日	2014年8月7日	1.00%	101.45	102.95	102.73	米ドル
2014年4月3日	2014年6月26日	2014年7月3日	1.00%	103.86	105.36	101.74	米ドル
2014年3月5日	2014年5月29日	2014年6月5日	1.00%	102.18	103.68	101.68	米ドル
2014年2月5日	2014年4月25日	2014年5月7日	1.00%	101.43	102.93	102.36	米ドル
2014年1月8日	2014年4月1日	2014年4月8日	1.00%	104.98	106.48	103.24	米ドル

※1 基準レート：設定日の東京時間10時に市場実勢相場を参照し当行が定める、預入通貨と円貨間の為替レート。

※2 特約レート：元本が相対通貨に交換されるかどうかを判定するレート。

相対通貨に交換される場合にはこのレートが適用されます。

金利は税引き前であり、お利息は一律20%で源泉分離課税されます。

ただし2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の導入により国税が15.315%となるため、税率は20.315%になります。