

## 金利決定通知書

毎度お引立ていただきありがとうございます。

さて、ご成約いただきました以下の金銭相互契約につきまして、次回利息期間に係わる金利が決定しましたのでご通知申し上げます。

成約日	2009. 9. 29	当行番号	890-99999	スワップ種類	金利スワップ終了
スワップ期間	2009. 9. 30	通貨	JPY	スワップ元本金額	125,870,000.00
実行日	2009. 9. 30				
最終期日	2024. 9. 30				

## ①・貴社お支払

通貨	スワップ元本金額	適用金利(%)
JPY	125,870,000.00	2.13000

日数	期間
91	2024. 7. 1 - 2024. 9. 30

通貨	お支払利息額
JPY	668,421.00

## ②・貴社お受取

通貨	スワップ元本金額	適用金利(%)
JPY	125,870,000.00	0.30727

日数	期間
91	2024. 7. 1 - 2024. 9. 30

通貨	お受取利息額
JPY	96,425.00

実額 お利息期日 貴社は上記①を当行にお支払い下さい。当行は上記②を  
貴社にお支払いいたします。

* ネット(差額支払)	通貨	金額	
* 貴社お支払額	JPY	571,996.00	(①>②の場合)
貴社お受取額			(①<②の場合)

株式会社 横浜銀行

関内支店

3109999999

0138 B187 - 202412011 - 0000001#