

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

SEPTEMBER 21 2016 WEDNESDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED<br>WITH<br>PREVIOUS DAY | CENTRAL<br>RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|-----------------|
| USD        | 104.79    | 102.95 | 102.79 | 100.79 | 100.63 | 98.79    | -0.15                            | 101.79          |
| GBP        | 143.27    | 136.46 | 136.27 | 128.27 | 128.08 | 121.27   | -0.61                            | 132.27          |
| EUR        | 119.53    | 115.17 | 115.03 | 112.03 | 111.89 | 107.53   | -0.33                            | 113.53          |
| CAD        | 85.82     | 78.94  | 78.82  | 75.62  | 75.50  | 68.62    | 0.02                             | 77.22           |
| CHF        | 108.88    | 105.01 | 104.88 | 103.08 | 102.95 | 99.08    | 0.07                             | 103.98          |
| SEK        | 15.24     | 12.26  | 12.24  | 11.44  | 11.42  | 8.44     | -0.06                            | 11.84           |
| DKK        | 17.53     | 15.55  | 15.53  | 14.93  | 14.91  | 12.93    | -0.06                            | 15.23           |
| NOK        | 14.57     | 12.59  | 12.57  | 11.97  | 11.95  | 9.97     | -0.04                            | 12.27           |
| AUD        | 86.33     | 79.48  | 79.33  | 74.33  | 74.18  | 67.33    | 0.03                             | 76.83           |
| NZD        | 84.49     | 77.20  | 77.04  | 71.94  | 71.78  | 64.49    | 0.10                             | 74.49           |
| ZAR        | -----     | 9.86   | 9.82   | 4.82   | 4.78   | -----    | 0.04                             | 7.32            |
| BHD        | -----     | 279.09 | 278.57 | 262.57 | 262.05 | -----    | -0.40                            | 270.57          |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| KRW (100)  | 10.63     | -----  | 9.33   | 8.93   | -----  | 7.63     | 0.02                             | 9.13            |
| CNY        | -----     | -----  | 15.54  | 14.94  | -----  | -----    | -0.06                            | 15.24           |
| HKD        | 15.55     | 13.57  | 13.55  | 12.69  | 12.67  | 10.69    | -0.02                            | 13.12           |
| INR        | -----     | -----  | 1.89   | -----  | -----  | -----    | 0.00                             | 1.52            |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| PHP        | -----     | -----  | 2.25   | -----  | -----  | -----    | 0.00                             | 2.13            |
| SGD        | 79.58     | 75.70  | 75.58  | 73.92  | 73.80  | 69.92    | -0.06                            | 74.75           |
| THB        | 3.41      | 3.02   | 3.01   | 2.85   | 2.84   | 2.45     | 0.00                             | 2.93            |
| KWD        | -----     | 346.74 | 346.06 | 330.06 | 329.38 | -----    | -0.50                            | 338.06          |
| SAR        | -----     | 28.00  | 27.95  | 26.35  | 26.30  | -----    | -0.04                            | 27.15           |
| AED        | -----     | -----  | 28.40  | 27.04  | -----  | -----    | -0.04                            | 27.72           |
| MXN        | -----     | -----  | 8.84   | 1.44   | -----  | -----    | -0.05                            | 5.14            |
| PGK        | -----     | -----  | 33.12  | 32.12  | -----  | -----    | -0.31                            | 32.62           |
| HUF        | -----     | -----  | 0.39   | 0.35   | -----  | -----    | 0.00                             | 0.37            |
| CZK        | -----     | -----  | 4.32   | 4.08   | -----  | -----    | -0.01                            | 4.20            |
| PLN        | -----     | -----  | 27.57  | 25.17  | -----  | -----    | -0.13                            | 26.37           |
| RUB        | -----     | -----  | 1.82   | 1.32   | -----  | -----    | -0.01                            | 1.57            |
| TRY        | -----     | -----  | 36.88  | 31.48  | -----  | -----    | -0.09                            | 34.18           |

## MEMO

1. 中国人民元は、主に中国国外で取引されている「オフショア中国元」のレートを基準としています。
2. 以下の8通貨については参考値としてCENTRAL RATEを呈示いたします。  
取扱いは現地の当局規制等の理由により一部の取引に限定されますので、詳しくはみずほ銀行の窓口でご確認ください。  

|     |         |                                |        |            |
|-----|---------|--------------------------------|--------|------------|
| TWD | 1TWD=   | 3.25 円                         | (1USD= | 31.35 TWD) |
| KRW |         | 上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。 |        |            |
| IDR | 100IDR= | 0.77 円                         |        |            |
| MYR | 1MYR=   | 24.63 円                        |        |            |
| XPF | 1XPF=   | 0.96 円                         |        |            |
| BRL | 1BRL=   | 31.24 円                        |        |            |
| VND | 100VND= | 0.46 円                         |        |            |
| EGP | 1EGP=   | 11.46 円                        |        |            |
3. ここに掲載している相場は日本国内のみずほ銀行本支店で適用されるものです。ただし、これはあくまで参考であり、みずほ銀行がこの相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。通貨によっては取引制限がある場合もございますので、お取引の際は、必ずみずほ銀行の窓口でご確認いただきますようお願い申し上げます。