

SETTLEMENT CALENDAR

2023



- It is scheduled to close:
- Every Saturday and Sunday
 - The following days

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
EUR				Fri 07 Mon 10	Mon 01							Mon 25 Tue 26
USD	Mon 02 Mon 16	Mon 20		Fri 07 Mon 10	Mon 01 Mon 29	Mon 19	Tue 04		Mon 04	Mon 09	Thu 23	Mon 25
GBP	Mon 02			Fri 07 Mon 10	Mon 01 Mon 08 Mon 29			Mon 28				Mon 25 Tue 26
TRY				Fri 21	Mon 01 Fri 19	Wed 28 Thu 29 Fri 30		Wed 30				
ZAR	Mon 02		Tue 21	Fri 07 Mon 10 Thu 27	Mon 01	Fri 16		Wed 09	Mon 25			Mon 25 Tue 26
BRL		Mon 20 Tue 21		Fri 07 Fri 21	Mon 01	Thu 08			Thu 07	Thu 12	Thu 02 Wed 15	Mon 25
CAD	Mon 02	Mon 20		Fri 07	Mon 22		Mon 03	Mon 07	Mon 04	Mon 02 Mon 09	Mon 13	Mon 25 Tue 26
MXN		Mon 06	Mon 20	Thu 06 Fri 07	Mon 01						Thu 02 Mon 20	Tue 12 Mon 25
SEK	Fri 06			Fri 07 Mon 10	Mon 01 Thu 18	Tue 06 Fri 23						Mon 25 Tue 26
NOK				Thu 06 Fri 07 Mon 10	Mon 01 Wed 17 Thu 18 Mon 29							Mon 25 Tue 26
AUD	Mon 02 Thu 26			Fri 07 Mon 10 Tue 25		Mon 12		Mon 07		Mon 02		Mon 25 Tue 26
NZD	Mon 02 Tue 03 Mon 23 Mon 30	Mon 06		Fri 07 Mon 10 Tue 25		Mon 05	Fri 14			Mon 23		Mon 25 Tue 26
CNY	Mon 02 Mon 23 Tue 24 Wed 25 Thu 26 Fri 27			Wed 05	Mon 01 Tue 02 Wed 03	Thu 22 Fri 23			Fri 29	Mon 02 Tue 03 Wed 04 Thu 05 Fri 06		

for financial instruments with CC&G settlement