

| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|--|--|--|--|--|
| | | | 18/11/2021 | 19/11/2021 |
| | | | BOG Meeting November 2021 | ND 1mo, 3mo TD 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N |
| 22/11/2021 | 23/11/2021 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 26/11/2021 |
| ND 1mo, 3mo TD 1wk, 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N SB 6mo, 9mo | ND 1mo, 3mo TD 1wk, 2wk, 1mo, 3mo TS 1wk, 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) SH EUR, JPY, CNH (3mo, 6mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) | ND 1mo, 3mo TD 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N |
| 29/11/2021 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 03/12/2021 |
| ND 1mo, 3mo TD 1wk, 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo TD 1wk, 2wk, 1mo, 3mo TS 1wk, 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) SH EUR, JPY, CNH (3mo, 6mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo TD 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N |
| 06/12/2021 | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 09/12/2021 | 10/12/2021 |
| ND 1mo, 3mo TD 1wk, 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo TD 1wk, 2wk, 1mo, 3mo TS 1wk, 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) SH EUR, JPY, CNH (3mo, 6mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo TD 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N |
| 13/12/2021 | 14/12/2021 | 15/12/2021 | 16/12/2021 | LEGEND |
| ND 1mo, 3mo TD 1wk, 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo TD 1wk, 2wk, 1mo, 3mo TS 1wk, 2wk, 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) SH EUR, JPY, CNH (3mo, 6mo) TD O/N | ND 1mo, 3mo FX 1mo, 3mo, 6mo, 12mo SH USD (3mo, 6mo, 12mo) TD O/N | TD TD Conventional TS TD Shariah FX FX Swap SB SBBI Valas SH Swap Hedging ND DNDF (incl. RO DNDF) |