

2019

<https://www.sgmarkets.com>

Responsible Sales Corporate
Khalid AABID
 khalid.aabid@socgen.com
 Tel. +212 522 43 85 82

Sales Corporate
Abdelmajid BOUHID
 abdelmajid.bouhid@socgen.com
 Tel. +212 522 43 88 20

Sales Corporate
Mohamed Nadir DASSOULI
 mohamed-nadir.dassouli@socgen.com
 Tel. +212 522 43 86 65

Sales Corporate
Imane RATBAOUI
 imane.ratbaoui@socgen.com
 Tel. +212 522 43 85 60

Sales Corporate
Assim EL MALIYANI
 assim.el-maliyani@socgen.com
 Tel. +212 522 43 86 69

Sales Corporate
Adnane TROBI
 adnane.trobi@socgen.com
 Tel. +212 522 43 86 40

SG | MARKETS
 Foreign Exchange



JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
1 M AED/ARS/AUD/BGN/BHD/BRL/CAD/CHF/CLP/CNH/CNY/COP/CZK/DKK/DZD/EGP/EUR/GBP/GEL/GHS/HKD/HRK/HUF/IDR/ISK/JOD/JPY/KES/KRW/KWD/KZT/MAD/MUR/MXN/NGN/NOK/NZD/PEN/PHP/PLN/QAR/RON/RSD/RUB/SEK/SGD/THB/TND/TRY/TWD/UAH/USD/ZAR	1 V MUR	1 V KRW/TWD	2 L INR	1 M ARS/BDT/BGN/BHD/BRL/CHF/CLP/CNH/CNY/COP/CZK/DZD/EGP/EUR/GHS/HKD/HRK/HUF/IDR/INR/ISK/KES/KRW/KZT/MAD/MUR/MXN/NGN/NOK/PEN/PHP/PLN/RON/RSD/RUB/SEK/SGD/THB/TND/TRY/TWD/UAH/ZAR	1 S
2 M CHF/GEL/JPY/KZT/MUR/NZD/RON/RSD/RUB/UAH	2 S	2 S	2 M ARS/OMR	2 J JOD/RSD/RUB/UAH	2 D
3 J JPY/RUB	3 D	3 D	3 M AED/IDR	3 V JPY/PLN	3 L COP/IDR/NZD/SAR
4 V RUB	4 L CNH/CNY/KRW/MXN/TWD	4 L ARS/BGN/BRL/INR/MUR	4 J KWD/TWD	4 S	4 M AED/BDT/BHD/DZD/EGP/GHS/IDR/JOD/KES/KWD/MAD/NGN/OMR/PHP/QAR/SAR/TND/TRY
5 S	5 M CNH/CNY/HKD/IDR/KRW/MUR/PHP/SGD/TWD	5 M ARS/BRL	5 V CNH/CNY/HKD/TWD	5 D	5 M AED/BDT/BHD/DKK/DZD/EGP/IDR/INR/JOD/KES/KWD/MAD/MUR/NGN/OMR/PHP/QAR/SAR/SGD/TND/TRY
6 D	6 M CNH/CNY/HKD/KRW/NZD/SGD/TWD	6 M GHS	6 S	6 L BGN/GBP/JPY/KRW	6 J AED/BDT/BHD/DZD/EGP/IDR/JOD/KRW/KWD/MAD/NGN/OMR/QAR/SEK/TND/TRY
7 L COP/EGP/GEL/KZT/RSD/RUB/UAH	7 J CNH/CNY/HKD/TWD	7 J IDR	7 D	7 M KZT	7 V BHD/CNH/CNY/HKD/IDR/JOD/TRY/TWD
8 M RUB	8 V CNH/CNY/TWD	8 V GEL/KZT/RUB/UAH	8 L THB	8 M CZK	8 S
9 M	9 S	9 S	9 M GEL/PHP/TND	9 J GEL/ILS/KZT/RUB/UAH	9 D
10 J	10 D	10 D	10 M	10 V KZT/RUB/UAH	10 L AUD/CHF/DKK/HUF/ISK/NOK
11 V MAD	11 L JPY	11 L	11 J	11 S	11 M
12 S	12 M QAR	12 M MUR	12 V	12 D	12 M PHP/RUB
13 D	13 M	13 M	13 S	13 L CNH/HKD	13 J
14 L JPY/TND	14 J	14 J	14 D	14 M	14 V
15 M	15 V RSD	15 V HUF	15 L THB	15 M	15 S
16 M	16 S	16 S	16 M THB	16 J	16 D
17 J	17 D	17 D	17 M INR	17 V DKK/NOK	17 L ISK/RON/UAH/ZAR
18 V	18 L CAD/USD	18 L MXN	18 J ARS/COP/DKK/ISK/MXN/NOK/PEN/PHP	18 S	18 M
19 S	19 M INR/THB	19 M	19 V ARS/AUD/BRL/CAD/CHF/CLP/CNH/COP/CZK/DKK/EUR/GBP/GHS/HKD/HUF/IDR/INR/ISK/KES/MXN/NGN/NOK/NZD/PEN/PHP/SEK/SGD/ZAR	19 D	19 M
20 D	20 M	20 M TND	20 S	20 L BDT/CAD/IDR/SGD/THB	20 J ARS/BRL/HRK/PLN
21 L MUR/NZD/USD	21 J BDT	21 J ILS/INR/JPY/KZT/ZAR	21 D	21 M CLP	21 V SEK
22 M	22 V	22 V KZT	22 L AUD/CHF/CNH/CZK/DKK/EUR/GBP/GHS/HKD/HRK/HUF/ISK/KES/NGN/NOK/NZD/PLN/SEK/ZAR	22 M	22 S
23 M	23 S	23 S	23 M TRY	23 J	23 D
24 J RON	24 D	24 D	24 M	24 V BGN	24 L COP
25 V EGP	25 L KWD/PHP	25 L COP/KZT	25 J AUD/EGP/ISK/NZD	25 S	25 M HRK
26 S	26 M KWD	26 M BDT	26 V BGN/GEL/ILS/RON/RSD	26 D	26 M
27 D	27 M	27 M	27 S	27 L GBP/GHS/USD	27 J
28 L AUD/NZD	28 J TWD	28 J	28 D	28 M	28 V UAH
29 M		29 V	29 L BGN/CNH/CNY/EGP/GEL/JPY/RON/RSD/UAH	29 M NGN	29 S
30 M		30 S	30 M CNH/CNY	30 J CHF/DKK/IDR/ISK/NOK/SEK	30 D
31 J		31 D		31 V BDT/DKK	

AED Emirats Arabes Unis
ARS Argentine
AUD Australie
BDT Bangladesh
BGN Bulgarie
BHD Bahreïn
BRL Brésil
CAD Canada
CHF Suisse
CLP Chili
CNH Chine Offshore
CNY Chine
COP Colombie

CZK République Tchèque
DKK Danemark
DZD Algérie
EGP Egypte
EUR Euro
GBP Grande-Bretagne
GEL Géorgie
GHS Ghana
HKD Hong-Kong
HRK Croatie
HUF Hongrie
IDR Indonésie
ILS Israël

INR Inde
ISK Islande
JOD Jordanie
JPY Japon
KES Kenya
KRW Corée du Sud
KWD Koweït
KZT Kazakhstan
MAD Maroc
MUR Maurice
MXN Mexique
NGN Nigéria
NOK Norvège

NZD Nouvelle-Zélande
OMR Oman
PEN Pérou
PHP Philippines
PLN Pologne
QAR Qatar
RON Roumanie

RUB Russie
RSD Serbie
SAR Arabie Saoudite
SEK Suède
SGD Singapour
THB Thaïlande
TND Tunisie

TRY Turquie
TWD Taïwan
UAH Ukraine
USD États-Unis
ZAR Afrique du Sud

SG CIB a établi ce calendrier sur la base d'informations fournies par des organismes publics et autres tiers. L'exactitude de ces informations a été vérifiée, dans la mesure du possible, à la date de la présente publication. SG CIB ne peut en aucun cas être tenue responsable des erreurs ou inexactitudes de ce calendrier.

C'EST VOUS L'AVENIR SOCIETE GENERALE Corporate & Investment Banking

2019

<https://www.sgmarkets.com>

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING

La banque de Financement et d'Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du groupe Société Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec 20 000 employés présents dans plus de 40 pays à travers l'Europe, l'Amérique et la région Asie Pacifique.

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d'Investissement offre des solutions sur mesure en s'appuyant sur son expertise globale en matière de d'investissement, de financements et d'activités de marchés.

Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale,

des solutions de levée de capitaux dettes ou actions, des financements optimisés et des réponses aux besoins de couvertures.

Pour les investisseurs: des opportunités adaptées, des solutions fiables en matière de gestion de risques grâce à un accès global aux marchés, des services de conseil et d'ingénierie financière et une recherche transversale.

SG | MARKETS

Foreign Exchange



JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1 L BDT/CAD/CNH/COP/EGP/GHS/HKD/THB	1 J CHF	1 D	1 M CNH/CNY/HKD/ILS/NGN	1 V CLP/DZD/HRK/HUF/MUR/PEN/PHP/PLN	1 D
2 M	2 V	2 L CAD/INR/MUR/USD	2 M CNH/CNY/INR	2 S	2 L AED/KZT
3 M	3 S	3 M	3 J CNH/CNY/KRW	3 D	3 M AED
4 J USD	4 D	4 M	4 V CNH/CNY	4 L COP/JPY/RUB	4 M
5 V CZK/DZD	5 L AUD/CAD/HRK/ISK	5 J	5 S	5 M	5 J THB
6 S	6 M	6 V BGN	6 D	6 M ARS/MAD	6 V GHS
7 D	7 M COP	7 S	7 L AUD/CNH/CNY/HKD/INR	7 J	7 S
8 L KZT	8 J SAR/ZAR	8 D	8 M BDT/HRK/ILS/PEN	8 V	8 D
9 M ARS	9 V KWD/SAR/SGD/ZAR	9 L	9 M ILS/KRW	9 S	9 L
10 M	10 S	10 M BDT/BHD/DZD/INR	10 J TWD	10 D	10 M THB
11 J	11 D	11 M BHD	11 V TWD	11 L CAD/COP/PLN/RSD/USD	11 M
12 V	12 L AED/BDT/BHD/DZD/EGP/GHS/INR/IDR/JOD/JPY/KWD/MAD/NGN/OMR/PHP/QAR/SAR/SGD/THB/TND/TRY	12 J KRW	12 S	12 M INR	12 J KES/MXN
13 S	13 M AED/BDT/BHD/JOD/KWD/MAD/OMR/QAR/TND/TRY	13 V CNH/CNY/KRW/TWD	13 D	13 M	13 V
14 D	14 M AED/BDT/BHD/JOD/KWD/MAD/OMR/QAR/TND/TRY	14 S	14 L ARS/CAD/COP/GEL/ILS/JPY/THB/UAH/USD	14 J	14 S
15 L JPY/TRY	15 J JOD/MAD/QAR/TRY	15 D	15 M	15 V BRL	15 D
16 M CLP/THB	16 V	16 L JPY/MXN	16 M TND	16 S	16 L
17 M THB	17 S	17 M	17 J	17 D	17 M
18 J	18 D	18 M CLP	18 V	18 L ARS/MAD/MXN/OMR	18 M
19 V	19 L ARS/COP/HUF/INR	19 J CLP	19 S	19 M	19 J
20 S	20 M HUF/MAD	20 V CLP	20 D	20 M	20 V
21 D	21 M MAD/PHP	21 S	21 L ILS/KES	21 J	21 S
22 L	22 J	22 D	22 M	22 V	22 D
23 M EGP/OMR	23 V	23 L BGN/GHS/JPY/SAR	23 M HUF/THB	23 S	23 L
24 M	24 L	24 M ZAR	24 J	24 D	24 M
25 J TND	25 S	25 M	25 V	25 L	25 M
26 V	26 D	26 J	26 S	26 M	26 M
27 S	27 L	27 V	27 D	27 M	27 M
28 D	28 S	28 S	28 L CZK/INR/NZD/SGD	28 J USD	28 J USD
29 L PEN/THB	29 D	29 D	29 M INR/MUR/TRY	29 V	29 V
30 M MAD	30 L ILS	30 L ILS	30 M	30 S	30 S
31 M	31 S		31 J CLP		31 M

AED Emirats Arabes Unis
ARS Argentine
AUD Australie
BDT Bangladesh
BGN Bulgarie
BHD Bahreïn
BRL Brésil
CAD Canada
CHF Suisse
CLP Chili
CNH Chine Offshore
CNY Chine
COP Colombie

CZK République Tchèque
DKK Danemark
DZD Algérie
EGP Egypte
EUR Euro
GBP Grande-Bretagne
GEL Géorgie
GHS Ghana
HKD Hong-Kong
HRK Croatie
HUF Hongrie
IDR Indonésie
ILS Israël

INR Inde
ISK Islande
JOD Jordanie
JPY Japon
KES Kenya
KRW Corée du Sud
KWD Koweït
KZT Kazakhstan
MAD Maroc
MUR Maurice
MXN Mexique
NGN Nigéria
NOK Norvège

NZD Nouvelle-Zélande
OMR Oman
PEN Pérou
PHP Philippines
PLN Pologne
QAR Qatar
RON Roumanie

RUB Russie
RSD Serbie
SAR Arabie Saoudite
SEK Suède
SGD Singapour
THB Thaïlande
TND Tunisie

TRY Turquie
TWD Taïwan
UAH Ukraine
USD États-Unis
ZAR Afrique du Sud

SG CIB a établi ce calendrier sur la base d'informations fournies par des organismes publics et autres tiers. L'exactitude de ces informations a été vérifiée, dans la mesure du possible, à la date de la présente publication. SG CIB ne peut en aucun cas être tenue responsable des erreurs ou inexactitudes de ce calendrier.

C'EST VOUS L'AVENIR

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Corporate & Investment Banking