

**Fixed Income & Structured products**  
**Custodian change**  
**Effective date: Trade date 27 June 2022**

Dear Client,

Please be advised that on trade date 27 June 2022, KEPLER CHEUVREUX will change its custodian from SGSS PAREL to CACEIS for the **Fixed Income & Structured Products business lines**.

Hence, starting from **trade date** 27 June 2022, KEPLER CHEUVREUX will settle the transactions through CACEIS, with Standard settlement instructions attached.

**Effective Date**

This migration will be effective as of **trade date** 27 June 2022.

**Migration Details**

- Transactions done until 24 June 2022 will settle with the current agent SGSS Parel.
- Transactions done from 27 June 2022 will settle with CACEIS.

**This migration only concerns Fixed Income and Structured Products instruments.**

We thank you for making the necessary changes to your static data to avoid any settlement issues.

Please find attached the new SSI to be used from trade date 27 June 2022.

Please note that the CTM Bic code and ALERT acronym for Fixed Income will remain the same.

- CTM Bic code: KEPCHEFI
- ALERT acronym: BAERPAR

We remain at your disposal. For any further inquiries or requests, please contact [fixed.settlements@keplercheuvreux.com](mailto:fixed.settlements@keplercheuvreux.com)

Sincerely yours,

**Fixed Income & Produits Structurés**  
**Changement de dépositaire**

**Date effective: Date de négociation 27 June 2022**

Cher Client,

Veillez noter qu'à partir de la date de transaction du 27 juin 2022, KEPLER CHEUVREUX changera de dépositaire de SGSS PAREL à CACEIS pour les transactions **Fixed Income & Produits Structurés**.

Ainsi, à compter de la **date de transaction** du 27 juin 2022, KEPLER CHEUVREUX réglera les transactions via CACEIS, avec des instructions de règlement livraisons en pièce jointe.

**Date effective**

Cette migration sera effective à compter de la **date de transaction** du 27 juin 2022.

**Détails de la migration**

- Les transactions effectuées jusqu'au 24 juin 2022 seront réglées avec l'agent actuel SGSS Parel.
- Les transactions effectuées à partir du 27 juin 2022 seront réglées avec CACEIS.

**Cette migration ne concerne que les instruments Fixed Income & Produits Structurés.**

Nous vous remercions d'effectuer les modifications nécessaires dans l'enregistrement de nos SSI afin d'éviter tout problème de règlements livraisons

Veillez trouver ci-joint les SSI à utiliser à partir de la date de transaction du 27 juin 2022.

Veillez noter que notre acronyme CTM et ALERT pour Fixed Income et les produits structurés resteront les mêmes.

- CTM Bic code: KEPCHEFI
- ALERT acronym: BAERPAR

Nous restons à votre disposition. Pour toute demande, merci de bien vouloir contacter [fixed.settlements@keplercheuvreux.com](mailto:fixed.settlements@keplercheuvreux.com)

Bien cordialement,

## Fixed Income & Structured Product Standard Settlement Instructions

SettlementCSD	PSET	DEAGREAG	BUYRSELL	BeneficiaryAccount	LocalInformation
Austria	OCSDATWWXXX	FMBKDEMMGRP	ISAEFRPPXXX	03000100025639	T2S Party 1 - BIC CODE 11: FMBKDEMMGRP T2S Party 2 - BIC CODE 11: ISAEFRPPXXX
Banque Nationale de Belgique	NBBEBEBB216	ISAEFRPPXXX	ISAEFRPPXXX	NBBE100840302953	
Belgium (ESES)	CIKBBEBBXXX	ISAEFRPPKEO	ISAEFRPPXXX		T2S Party 1 - BIC CODE 11: ISAEFRPPKEO T2S Party 2 - BIC CODE 11: ISAEFRPPXXX
Denmark	VPDKDKKKXXX	ESSEDKKKXXX	ISAEFRPPXXX	05295328748	T2S Party 1 - BIC CODE 11: ESSEDKKKXXX T2S Party 2 - BIC CODE 11: ISAEFRPPXXX
Euroclear Bank	MGTCBEBEECL	ECLR/13058			
Finland	APKEFIHHXXX	ESSEFIHXXXX	ISAEFRPPXXX	10-100 405 712	
France (ESES)	SICVFRPPXXX	ISAEFRPPKEO	ISAEFRPPXXX		T2S Party 1 - BIC CODE 11: ISAEFRPPKEO T2S Party 2 - BIC CODE 11: ISAEFRPPXXX
Germany (CBF)	DAKVDEFFXXX	FMBKDEMM826	ISAEFRPPXXX	03000100025655	T2S Party 1 - BIC CODE 11: FMBKDEMM826 T2S Party 2 - BIC CODE 11: ISAEFRPPXXX
Italy (MONTE TITOLI)	MOTIITMMXXX	ISAEITMMSEQ	ISAEFRPPXXX		T2S Party 1 - BIC CODE 11: ISAEITMMSEQ T2S Party 2 - BIC CODE 11: ISAEFRPPXXX
Nederland (ESES)	NECINL2AXXX	ISAEFRPPKEO	ISAEFRPPXXX		T2S Party 1 - BIC CODE 11: ISAEFRPPKEO T2S Party 2 - BIC CODE 11: ISAEFRPPXXX
Norway	VPSNNOKKXXX	ESSENOKKXXX	ISAEFRPPXXX	097500386731	
Spain (IBERCLEAR)	IBRCESMMXXX	BSSSESM2XXX	ISAEFRPPXXX	57770001028107	T2S Party 1 - BIC CODE 11: BSSSESM2XXX T2S Party 2 - BIC CODE 11: ISAEFRPPXXX
Sweden	VPCSSESSXXX	ESSESESSXXX	ISAEFRPPXXX	01-100 435 581	
Switzerland (SIX)	INSECHZZXXX	SCOM/CH118742	ISAEFRPPXXX		For EUR, T2S T2S Party 1 - BIC CODE 11: ISAECH2NXXX T2S Party 2 - BIC CODE 11: ISAEFRPPXXX
USA (DTC)	DTCYUS33XXX	DTCYID/01420	ISAEFRPPXXX	241728	
USA (FEDWIRE)	FRNYUS33XXX	USFW/021000018	ISAEFRPPXXX	241728	FEDWIRE: BK OF NY/CUST

CTM Bic code : KEPCHEFI

ALERT Acronym : BAERPAR

Post trade	Email
Middle Office	<a href="mailto:fixed.settlements@keplercheuvreux.com">fixed.settlements@keplercheuvreux.com</a>

**Yann Kervil**

**Head of Operations, Middle Office**

**[ykervil@keplercheuvreux.com](mailto:ykervil@keplercheuvreux.com)**

**+41 22 994 1332**