

Standard Settlement Instructions for Money Market, Foreign Exchange and Derivative Products

October, 2016

ISO Code	Correspondent	SWIFT	Intermediary Bank
AUD	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	ANZB AU 3M, acc. 2015 66/0 0001 Curr. A/C No.1
CAD	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	ROYCCAT2, acc. 095912235521
CHF	Raiffeisen Schweiz, St. Gallen	RAIFCH22	AA99071600
CZK	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	CEKOCZPP, acc. CZ92 0300 0000 0001 6659 4283
DKK	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	DABADKKK, acc. DK77 3000 3007 5018 38
EUR	direct via TARGET2	VKBLAT2L	
EUR	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	100 9405127 1000
GBP	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	Sort Code 23-10-48
HUF	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	DEUT HU 2B, acc. HU48 1630 0000 0200 0005 0000 6423
JPY	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	DEUT JP JT, acc. 8418 5001 0000 000
NOK	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	NDEA NO KK, acc. no. NO83 6001 0237 281
NZD	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	ANZBNZ22, Acc. 817965NZD00001
PLN	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	DEUT PL PX, acc. PL50 1880 0009 0000 0013 7000 1021
SEK	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	ESSE SE SS, acc. SE075 0000 0000 5201 8566 016
SGD	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	DEUT SG SG, acc. 2700 490-00-0
USD	Deutsche Bank Trust, New York	BKTRUS33	04421128
ZAR	Deutsche Bank AG, Frankfurt	DEUTDEFF	SBZA ZA JJ, acc. 7552 560

In case of questions please do not hesitate to contact us via email to international@vkb-bank.at