

# STANDARDNÍ SETTLEMENT INSTRUKCE

**Banka:** Deutsche Bank AG Filiale Prag, org. složka

**Lokace SSI:** Česká republika, Praha

Poslední aktualizace: **15 Červen, 2023**

**Pro vypořádání prostřednictvím: DEUT CZ PX (CP, FX, MM)**

CP = Commercial Payments FX = Foreign Exchange MM = Money Markets

\* = Preferovaná korespondenční banka pro danou měnu

| Měna | Korespondenční banka                   | SWIFT/BIC  | Číslo účtu             | CP | FX | MM | Jiné |
|------|--|------------|------------------------|----|----|----|------|
| AUD  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| BGN  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| CAD  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| CHF  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| CNY  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| CZK  | Deutsche Bank AG,<br>Prague            | DEUT CZ PX | 1010001001/7910        | CP | FX | MM |      |
| DKK  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| EUR  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| GBP  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| HKD  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| HUF  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| JPY  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| NOK  | Deutsche Bank AG,<br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |

# STANDARDNÍ SETTLEMENT INSTRUKCE

| Měna | Korespondenční banka                          | SWIFT/BIC  | Číslo účtu             | CP | FX | MM | Jiné |
|------|---|------------|------------------------|----|----|----|------|
| PLN  | <b>Deutsche Bank AG,</b><br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| RON  | <b>Deutsche Bank AG,</b><br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| RUB  | <b>Deutsche Bank AG,</b><br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| SEK  | <b>Deutsche Bank AG,</b><br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| TRY  | <b>Deutsche Bank AG,</b><br>Frankfurt am Main | DEUT DE FF | DE66500700100949444400 | CP | FX | MM |      |
| USD  | <b>Deutsche Bank AG,</b><br>New York          | DEUTUS 33  | 60202333               | CP | FX | MM |      |