

Citfin – Finanční trhy, a.s.

# Company's Dedicated Bank Accounts

## For settlement of payment transactions

### ING Bank N.V., Czech Republic

Českomoravská 2420/15, 190 00 Prague 9

BIC/SWIFT code: INGBCZPPXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN (also for incoming payment transactions)
CZK	10 00 39 09 04 / 3500	CZ93 3500 0000 0010 0039 0904
EUR	13 30 39 09 07 / 3500	CZ02 3500 0000 0013 3039 0907
USD	12 20 39 09 06 / 3500	CZ97 3500 0000 0012 2039 0906
GBP	11 20 39 09 09 / 3500	CZ69 3500 0000 0011 2039 0909
CHF	10 50 39 09 02 / 3500	CZ72 3500 0000 0010 5039 0902
NOK	11 90 39 09 04 / 3500	CZ02 3500 0000 0011 9039 0904
SEK	12 10 39 09 02 / 3500	CZ26 3500 0000 0012 1039 0902
JPY	11 60 39 09 03 / 3500	CZ74 3500 0000 0011 6039 0903
PLN	12 60 39 09 00 / 3500	CZ05 3500 0000 0012 6039 0900
CAD	10 40 39 09 09 / 3500	CZ92 3500 0000 0010 4039 0909
HUF	12 50 39 09 07 / 3500	CZ25 3500 0000 0012 5039 0907
AUD	10 20 39 09 01 / 3500	CZ47 3500 0000 0010 2039 0901
RON	13 00 39 09 06 / 3500	CZ74 3500 0000 0013 0039 0906
DKK	10 70 39 09 18 / 3500	CZ95 3500 0000 0010 7039 0918
CNY	11 70 39 09 07 / 3500	CZ48 3500 0000 0011 7039 0907

### ING Bank N.V., Slovakia

Jesenského 4/C, 811 02 Bucharest

BIC/SWIFT code: INGBSKBXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
EUR	90 00 02 04 83 / 7300	SK70 7300 0000 0090 0002 0483

### ING Bank N.V., Romania

Aviator Popișteanu 54A, 012095 București

BIC/SWIFT code: INGBROBUXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
RON	RO68INGB0001008524808910	RO68 INGB 0001 0085 2480 8910
EUR	RO17INGB0001008524800710	RO17 INGB 0001 0085 2480 0710
USD	RO60INGB0001008524804010	RO60 INGB 0001 0085 2480 4010

### ING Bank N.V., Hungary

Dózsa Gy. út 84/b, 1068 Budapest

BIC/SWIFT code: INGBHUHBXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
EUR	1378901707809006	HU65 1378 9017 0780 9006 0000 0000
USD	1370101707809006	HU08 1370 1017 0780 9006 0000 0000
HUF	1370001607809006	HU07 1370 0016 0780 9006 0000 0000

### ING Bank Śląski S.A., Polsko

Sokolska 34, 40-086 Katowice

BIC/SWIFT code: INGBPLPWXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
PLN	16105000861000000000000000	PL16 1050 0086 1000 0023 3245 5126

### Tatra banka, a.s., Slovakia

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

BIC/SWIFT code: TATRSKBXXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
EUR	292 288 2715 / 1100	SK90 1100 0000 0029 2288 2715
USD	282 481 7792 / 1100	SK77 1100 0000 0028 2481 7792

### Komerční banka, a.s., Czech Republic

pobočka Praha 4, Nuselská 94, 145 06 Prague 4

BIC/SWIFT code: KOMBCZPPXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
CZK	51-148 038 0237 / 0100	CZ38 0100 0000 5114 8038 0237
EUR	51-148 040 0277 / 0100	CZ24 0100 0000 5114 8040 0277
USD	51-148 039 0267 / 0100	CZ52 0100 0000 5114 8039 0267
GBP	27-903 090 0297 / 0100	CZ98 0100 0000 2790 3090 0297
CHF	27-192 534 0247 / 0100	CZ57 0100 0000 2719 2534 0247

### Česká spořitelna, a.s., Czech Republic

Budějovická 1912, 140 21 Prague 4

BIC/SWIFT code: GIBACZPX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
CZK	81 15 23 39 / 0800	CZ23 0800 0000 0000 8115 2339
EUR	155 723 42 63 / 0800	CZ80 0800 0000 0015 5723 4263
USD	155 770 12 63 / 0800	CZ13 0800 0000 0015 5770 1263

### Moneta Money Bank, a.s., Czech Republic

pobočka Karlovo nám. 19, 120 00 Prague 2

BIC/SWIFT code: AGBACZPPXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
CZK	190 993 460 / 0600	CZ13 0600 0000 0001 9099 3460
EUR	190 993 532 / 0600	CZ09 0600 0000 0001 9099 3532
USD	190 993 516 / 0600	CZ53 0600 0000 0001 9099 3516

**Fio banka, a.s., Czech Republic**

V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1

BIC/SWIFT code: FIOBCZPPXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
CZK	29 01 00 60 46 / 2010	CZ49 2010 0000 0029 0100 6046
EUR	21 01 00 60 48 / 2010	CZ31 2010 0000 0021 0100 6048
USD	29 01 00 60 54 / 2010	CZ27 2010 0000 0029 0100 6054
HUF	24 02 39 26 67 / 2010	CZ55 2010 0000 0024 0239 2667
PLN	25 02 39 26 64 / 2010	CZ83 2010 0000 0025 0239 2664

**Raiffeisenbank a.s., Czech Republic**

Hvězdova 1716/2b, 14078 Prague 4

BIC/SWIFT code: RZBCCZPPXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
CZK	51 70 01 33 76 / 5500	CZ12 5500 0000 0051 7001 3376
GBP	51 70 01 35 60 / 5500	CZ88 5500 0000 0051 7001 3560
EUR	51 70 01 43 60 / 5500	CZ22 5500 0000 0051 7001 4360

**Citfin, spořitelní družstvo, Czech Republic**

Bucharova 1423/6b, 158 00 Prague 13

BIC/SWIFT code: CITFCZPPXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN (also for incoming payment transactions)
CZK	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
EUR	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
USD	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
GBP	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
CHF	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
NOK	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
SEK	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
JPY	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
PLN	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
CAD	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
HUF	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
AUD	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
RON	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029
DKK	10 00 029 / 2060	CZ29 2060 0000 0000 0100 0029

**ČSOB, a.s., Czech Republic**

Radlická 333/150, 150 57 Prague 5

BIC/SWIFT code: CEKOCZPPXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN
CZK	288 680 497 / 0300	CZ34 0300 0000 0002 8868 0497
EUR	288 680 649 / 0300	CZ04 0300 0000 0002 8868 0649
USD	288 680 948 / 0300	CZ79 0300 0000 0002 8868 0948
GBP	363 154 084 / 0300	CZ02 0300 0000 0003 6315 4084
CHF	363 156 207 / 0300	CZ08 0300 0000 0003 6315 6207
PLN	363 155 917 / 0300	CZ78 0300 0000 0003 6315 5917
RON	363 156 936 / 0300	CZ16 0300 0000 0003 6315 6936
HUF	363 155 458 / 0300	CZ55 0300 0000 0003 6315 5458
JPY	363 156 629 / 0300	CZ60 0300 0000 0003 6315 6629

## Accounts for Deposits from Forward Transactions

Used for depositing and recording margin payments from forward transactions

**Citfin, spořitelní družstvo, Czech Republic**

Bucharova 1423/6b, 158 00 Prague 13

BIC/SWIFT code: CITFCZPPXXX

Currency	Account Number / Bank Code	IBAN (also for incoming payment transactions)
CZK	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
EUR	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
USD	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
GBP	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
CHF	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
NOK	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
SEK	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
JPY	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
PLN	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
CAD	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
HUF	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
AUD	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
RON	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417
DKK	11 19 417 / 2060	CZ57 2060 0000 0000 0111 9417