

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Conturi bancare dedicate ale companiei

Pentru decontarea tranzacțiilor de plată

ING Bank N.V., Republica Cehă

Českomoravská 2420/15, 190 00 Praga 9

Cod BIC/SWIFT: INGBCZPPXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	IBAN (și pentru tranzacții de plată primite)
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., Slovacia

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Cod BIC/SWIFT: INGBSKBXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	IBAN
EUR	90 00 02 04 83 / 7300	SK70 7300 0000 0090 0002 0483

ING Bank N.V., România

Aviator Popișteanu 54A, 012095 București

Cod BIC/SWIFT: INGBROBUXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	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., Ungaria

Dózsa Gy. út 84/b, 1068 Budapesta

Cod BIC/SWIFT: INGBHUHBXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	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., Polonia

Sokolska 34, 40-086 Katowice

Cod BIC/SWIFT: INGBPLPWXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	IBAN
PLN	1610500086100000000000000000	PL16 1050 0086 1000 0023 3245 5126

Tatra banka, a.s., Slovacia

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Cod BIC/SWIFT: TATRSKBXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	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., Republica Cehă

pobočka Praha 4, Nuselská 94, 145 06 Praga 4

Cod BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	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., Republica Cehă

Budějovická 1912, 140 21 Praga 4

Cod BIC/SWIFT: GIBACZPX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	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., Republica Cehă

pobočka Karlovo nám. 19, 120 00 Praga 2

Cod BIC/SWIFT: AGBACZPPXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	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., Republica Cehă

V Celnici 1028/10, 117 21 Praga 1

Cod BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	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., Republica Cehă

Hvězdova 1716/2b, 14078 Praga 4

Cod BIC/SWIFT: RZBCCZPPXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	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, Republica Cehă

Radlická 751/113e, 158 00 Praga 5

Cod BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	IBAN (și pentru tranzacții de plată primite)
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., Republica Cehă

Radlická 333/150, 150 57 Praga 5

Cod BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	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

Conturi pentru depunerea garanțiilor din tranzacții forward

Destinate depunerii și evidenței garanțiilor aferente tranzacțiilor forward

Citfin, spořitelní družstvo, Republica Cehă

Radlická 751/113e, 158 00 Praga 5

Cod BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX

Monedă	Număr cont / Cod bancar	IBAN (și pentru tranzacții de plată primite)
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