

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., România

Aviator Popișteanu 54A, 012095 București

Cod BIC/SWIFT: INGBROBUXXX

| Monedă | Număr cont / Cod bancar | IBAN |
|--------|-------------------------|-------------------------------|
| RON | INGB0001008524808910 | RO68 INGB 0001 0085 2480 8910 |
| EUR | INGB0001008524800710 | RO17 INGB 0001 0085 2480 0710 |
| USD | INGB0001008524804010 | RO60 INGB 0001 0085 2480 4010 |

ING Bank Śląski S.A., Polonia

Sokolska 34, 40-086 Katowice

Cod BIC/SWIFT: INGBPLPWXXX

| Monedă | Număr cont / Cod bancar | IBAN |
|--------|----------------------------|------------------------------------|
| PLN | 16105000861000000000000000 | PL16 1050 0086 1000 0023 3245 5126 |

ING Bank N.V., Ungaria

Dózsa Gy. út 84/b, 1068 Budapesta

Cod BIC/SWIFT: INGBHUHBXXX

| Monedă | Număr cont / Cod bancar | IBAN |
|--------|----------------------------|------------------------------------|
| EUR | 13789017-07809006-00000000 | HU65 1378 9017 0780 9006 0000 0000 |
| USD | 13701017-07809006-00000000 | HU08 1370 1017 0780 9006 0000 0000 |
| HUF | 13700016-07809006-00000000 | HU07 1370 0016 0780 9006 0000 0000 |

Erste Bank Hungary Zrt., Ungaria

Népfürdő u. 24–26., 1138 Budapesta

Cod BIC/SWIFT kód: GIBAHUHBXXX

| Monedă | Număr cont / Cod bancar | IBAN |
|--------|----------------------------|------------------------------------|
| EUR | 11600006-00000000-84419178 | HU51 1160 0006 0000 0000 8441 9178 |
| USD | 11600006-00000000-84419192 | HU61 1160 0006 0000 0000 8441 9192 |
| HUF | 11600006-00000000-84419154 | HU20 1160 0006 0000 0000 8441 9154 |

ING Bank N.V., Slovacia

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Cod BIC/SWIFT: INGBSKBXXXX

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

Tatra banka, a.s., Slovacia

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Cod BIC/SWIFT: TATRSKBXXXX

| 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

Sucursală 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 |
| PLN | 107-140 28 0227 / 0100 | CZ15 0100 0001 0701 4028 0227 |

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

Sucursală 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 |

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 |
| 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 |

Citfin, spořitelní družstvo, Republica Cehă

Bucharova 1423/6, 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 |

Conturi pentru depunerea garanțiilor din tranzacții forward

Destinate depunerii și evidenței garanțiilor aferente tranzacțiilor forward

Citfin, spořitelní družstvo, Republica Cehă

Bucharova 1423/6, 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 |