

**Příloha č. 5 Rámcové smlouvy  
Samostatné bankovní účty společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s.  
a účty pro složení záloh z termínových obchodů**

**Samostatné bankovní účty společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s.  
Slouží k vypořádání platebních transakcí**

**ING Bank N.V., pražská pobočka  
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9  
BIC/SWIFT kód: INGBCZPPXXX**

<b>Měna</b>	<b>Číslo účtu / Kód banky</b>	<b>IBAN (zde i pro příchozí platební transakce)</b>
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
RUB	12 80 39 09 08 / 3500	CZ50 3500 0000 0012 8039 0908
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. pobočka zahraničnej banky  
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava  
BIC/SWIFT kód : INGBSKBXXXX**

<b>Měna</b>	<b>Číslo účtu / Kód banky</b>	<b>IBAN</b>
EUR	90 00 02 04 83 / 7300	SK70 7300 0000 0090 0002 0483

**Tatra banka, a.s. Slovenská republika  
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava  
BIC/SWIFT kód : TATRSKBXXXX**

<b>Měna</b>	<b>Číslo účtu / Kód banky</b>	<b>IBAN</b>
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.**  
**pobočka Praha 4, Nuselská 94, 145 06 Praha 4**  
**BIC/SWIFT kód : KOMBCZPPXXX**

Měna	Číslo účtu / Kód banky	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.**  
**Budějovická 1912, 140 21 Praha 4**  
**BIC/SWIFT kód : GIBACZPXXXX**

Měna	Číslo účtu / Kód banky	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.**  
**pobočka Karlovo nám. 19, 120 00 Praha 2**  
**BIC/SWIFT kód: AGBACZPPXXX**

Měna	Číslo účtu / Kód banky	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.**  
**V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1**  
**BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX**

Měna	Číslo účtu / Kód banky	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

**Raiffeisenbank a.s.**  
**Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4**  
**BIC/SWIFT kód: RZBCCZPPXXX**

Měna	Číslo účtu / Kód banky	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**  
**Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5**  
**BIC/SWIFT kód: CITFCZPPXXX**

Měna	Číslo účtu / Kód banky	IBAN (zde i pro příchozí platební transakce)
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
RUB	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

## Účty pro složení záloh z termínových obchodů

Slouží ke složení a evidenci záloh z termínových obchodů

**Citfin, spořitelní družstvo**  
**Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5**  
**BIC/SWIFT kód: CITFCZPPXXX**

Měna	Číslo účtu / Kód banky	IBAN
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
RUB	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