

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

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

Měna	Číslo účtu / Kód banky	IBAN
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

Měna	Číslo účtu / Kód banky	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.
 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 : GIBACZPX

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
IC/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
IC/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
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.
Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4
IC/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 (zde i pro příchozí platební transakce)
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