

Citfin – Finanční trhy, a.s.

# Samostatné bankovní účty společnosti

## K vypořádání platebních transakcí

### ING Bank N.V., Česká republika

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                |
| 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., Slovensko

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

BIC/SWIFT kód: INGBSKBXXX

| Měna | Číslo účtu / Kód banky | IBAN                          |
|------|------------------------|-------------------------------|
| EUR  | 90 00 02 04 83 / 7300  | SK70 7300 0000 0090 0002 0483 |

### ING Bank N.V., Rumunsko

Aviator Popișteanu 54A, 012095 București

BIC/SWIFT kód: INGBROBUXXX

| Měna | Číslo účtu / Kód banky   | 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., Maďarsko**

Dózsa Gy. út 84/b, 1068 Budapest

BIC/SWIFT kód: INGBHUHBXXX

| Měna | Číslo účtu / Kód banky   | IBAN                               |
|------|--------------------------|------------------------------------|
| EUR  | 137890170780900000000000 | HU65 1378 9017 0780 9006 0000 0000 |
| USD  | 137010170780900000000000 | HU08 1370 1017 0780 9006 0000 0000 |
| HUF  | 137000160780900000000000 | HU07 1370 0016 0780 9006 0000 0000 |

**ING Bank Śląski S.A., Polsko**

Sokolska 34, 40-086 Katowice

BIC/SWIFT kód: INGBPLPWXXX

| Měna | Číslo účtu / Kód banky   | IBAN                               |
|------|--------------------------|------------------------------------|
| PLN  | 161050008610000000000000 | PL16 1050 0086 1000 0023 3245 5126 |

**Tatra banka, a.s., Slovensko**

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

BIC/SWIFT kód: TATRSKBXXX

| 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., Česká republika**

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., Česká republika**

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., Česká republika**

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., Česká republika**

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., Česká republika**

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, Česká republika**

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                |
| 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., Česká republika**

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

BIC/SWIFT kód: CEKOCZPPXXX

| Měna | Číslo účtu / Kód banky | 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 |

## Účty pro složení záloh z termínových obchodů

Slouží ke složení a evidenci záloh z termínových obchodů

**Citfin, spořitelní družstvo, Česká republika**

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                |
| RON  | 11 19 417 / 2060       | CZ57 2060 0000 0000 0111 9417                |
| DKK  | 11 19 417 / 2060       | CZ57 2060 0000 0000 0111 9417                |