

STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS

Owning Bank: Deutsche Bank AG Filiale Prag, org. složka

Location of SSIs: Czech Republic, Prague

Last updated on: **15 June 2023**

For settlement through: **DEUT CZ PX (CP, FX, MM)**

CP = Commercial Payments **FX** = Foreign Exchange **MM** = Money Markets

* = Preferred correspondent for this currency

Curr	Correspondent Bank	SWIFT/BIC	Account No	CP	FX	MM	Other
AUD	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
BGN	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
CAD	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
CHF	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
CNY	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
CZK	Deutsche Bank AG, Prague	DEUT CZ PX	1010001001/7910	CP	FX	MM	
DKK	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
EUR	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
GBP	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
HKD	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
HUF	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
JPY	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
NOK	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	

STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS

Curr	Correspondent Bank	SWIFT/BIC	Account No	CP	FX	MM	Other
PLN	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
RON	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
RUB	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
SEK	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
TRY	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	DEUT DE FF	DE66500700100949444400	CP	FX	MM	
USD	Deutsche Bank AG, New York	DEUTUS 33	60202333	CP	FX	MM	