



Standard Settlement Instructions

Deutsche Bank AG, Amsterdam

For settlement through DEUTNL2A for all
Cash Management products

Deutsche Bank



Currency	Correspondent Bank Name	Correspondent Bank BIC	Account No. at correspondent bank
AED	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 AED
AUD	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 AUD
BGN	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 BGN
CAD	ROYAL BANK OF CANADA Toronto	ROYCCAT2XX	ACCOUNTNUMBER: 095911005933
CHF	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 CHF
CNY	Deutsche Bank AG Hong Kong	DEUTHKHHXX	ACCOUNTNUMBER: 0209874-04-8
CZK	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 CZK
DKK	Dankse Bank A/S Copenhagen	DABADKKKXX	ACCOUNTNUMBER: 3007506678
EUR	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 EUR
GBP	Deutsche Bank AG London	DEUTGB2LXX	ACCOUNTNUMBER: 0300335 0000 GBP 000 LDN or IBAN: GB51DEUT40508130033500
HKD	Deutsche Bank AG Hong Kong	DEUTHKHHXX	ACCOUNTNUMBER: 0209874-00-0
HUF	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 HUF
ILS	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 ILS
JPY	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 JPY
KWD	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 KWD
MAD	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 MAD
MXN	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 MXN
NOK	DNB Bank ASA Oslo	DNBANOKKXX	ACCOUNTNUMBER: 70010219122 or IBAN:NO76 7001 0219 122
NZD	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 NZD
PLN	Deutsche Bank Polska SA Warsaw	DEUTPLPXXX	ACCOUNT NUMBER: 00090000001370007028 or IBAN: PL45188000090000001370007028
RON	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 RON
QAR	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 QAR
RUB	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 RUB



Currency	Correspondent Bank Name	Correspondent Bank BIC	Account No. at correspondent bank
SAR	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 SAR
SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	ESSESESSXX	ACCOUNTNUMBER: 52018544632
SGD	Deutsche Bank AG Singapore	DEUTSGSGXX	ACCOUNTNUMBER: 2705531-00-0
THB	Deutsche Bank AG Bangkok	DEUTTHBKXX	ACCOUNTNUMBER: 0200287-00-0
TRY	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 TRY
USD	Deutsche Bank AG New York	DEUTUS33XX	ACCOUNTNUMBER: 60201840
ZAR	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 ZAR

The Standard Settlement Instructions for Deutsche Bank AG, Frankfurt (DEUTDEFF) are listed on the following link:

[Korrespondenzbanken | Deutsche Bank](#)