



# 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	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 AED
AUD	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 AUD
BGN	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 BGN
CAD	ROYAL BANK OF CANADA Toronto	ROYCCAT2XXX	ACCOUNTNUMBER: 095911005933
CHF	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 CHF
CNY	Deutsche Bank AG Hong Kong	DEUTHKHHXXX	ACCOUNTNUMBER: 0209874-04-8
CZK	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 CZK
DKK	Danske Bank A/S Copenhagen	DABADKKKXXX	ACCOUNTNUMBER: 3007506678
EUR	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 EUR
GBP	Deutsche Bank AG London	DEUTGB2LXXX	ACCOUNTNUMBER: 0300335 0000 GBP 000 LDN or IBAN: GB51DEUT40508130033500
HKD	Deutsche Bank AG Hong Kong	DEUTHKHHXXX	ACCOUNTNUMBER: 0209874-00-0
HUF	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 HUF
ILS	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 ILS
JPY	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 JPY
KWD	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 KWD
MAD	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 MAD
MXN	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 MXN
NOK	DNB Bank ASA Oslo	DNBANOKKXXX	ACCOUNTNUMBER: 70010219122 or IBAN:NO76 7001 0219 122
NZD	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	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	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 RON
QAR	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 QAR
RUB	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	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	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 SAR
SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	ESSESESSXXX	ACCOUNTNUMBER: 52018544632
SGD	Deutsche Bank AG Singapore	DEUTSGSGXXX	ACCOUNTNUMBER: 2705531-00-0
THB	Deutsche Bank AG Bangkok	DEUTTHBKXXX	ACCOUNTNUMBER: 0200287-00-0
TRY	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 TRY
USD	Deutsche Bank AG New York	DEUTUS33XXX	ACCOUNTNUMBER: 60201840
ZAR	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	DEUTDEFFXXX	ACCOUNTNUMBER: DE39 5007 0010 0931 3701 00 ZAR