

Treasury & Commercial SSI - OUR BIC ERBKLU

CCY	Correspondent	SWIFT Code
AED	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00AED	
AUD	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00AUD	
BGN	EUROBANK BULGARIA AD	BPBIBGSF
ACC	BG09BPBI99201030010701	
CAD	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00CAD	
CHF	EUROBANK ERGASIAS S.A.	ERBKGRAA
ACC	GR2102609980000141200000192 (Via UBSWCHZH80A – Account CH960023023005942670J)	
CZK	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00CZK	
DKK	DANSKE BANK	DABADKKK
ACC	DK5030003007534140	
EUR	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00EUR	
GBP	BARCLAYS BANK PLC	BARCGB22
ACC	20325380545597	
HKD	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00HKD	
HUF	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00HUF	
JPY	EUROBANK ERGASIAS S.A.	ERBKGRAA
ACC	GR9702609980000151200001103 (Via BOTKJPJT – Account 653-0421332)	
NOK	DANSKE BANK	DABADKKK
ACC	DK8630003996086585	
NZD	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00NZD	

PLN	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00PLN	
RON	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	BRDEROBU
ACC	RO78BRDE427SV00651534270	
RSD	AIK BANKA AD	AIKBR22
ACC	RS35105011116000004556941	
RUB	EUROBANK ERGASIAS S.A.	ERBKGRAA
ACC	GR1402609980000111200016761 (Via RZBAATWW – Account AT903100003455103014)	
SEK	DANSKE BANK	DABADKKK
ACC	DK1130003996086577	
SGD	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00SGD	
TRY	TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	TGBATRIS093
ACC	TR260006200093000006499744	
USD	DEUTSCHE BANK TRUST CO. AMERICAS	BKTRUS33
ACC	04 452 362 (ABA 021001033)	
ZAR	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	DEUTDEFF
ACC	100 9383407 00ZAR	

Commercial Deadlines

Currency	Deadline
BGN	V-1 15:00 CET
CAD	V-1 15:00 CET
CHF	V-1 15:00 CET
DKK	V-1 15:00 CET
GBP	V-1 15:00 CET
HUF	V-1 15:00 CET
NOK	V-1 15:00 CET
PLN	V-1 15:00 CET
RON	V-1 15:00 CET
RSD	V-1 15:00 CET
SEK	V-1 15:00 CET
TRY	V-1 15:00 CET
EUR	V 14:30 CET
USD	V 14:30 CET
HKD	V-1 12:00 CET
AUD	V-1 12:00 CET
AED	V-1 12:00 CET
CZK	V-1 12:00 CET
JPY	V-1 12:00 CET
NZD	V-1 12:00 CET
ZAR	V-1 12:00 CET
SGD	V-2 12:00 CET
RUB	V-2 12:00 CET
* CET - Central European Time	