

LISTA TRŽIŠTA

REPUBLIKA HRVATSKA			
Zemlja	Depozitorij	BIC kod	Broj zbirnog skrbničkog računa
Hrvatska	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.	SDAHR22	3581470 račun za fizičku osobu rezidenta 3581489 račun za fizičku osobu nerezidenta 96067 račun za pravnu osobu rezidenta 96075 račun za pravnu osobu nerezidenta * Skrbnički računi otvoreni za pojedinog klijenta sukladno traženju klijenta ili zakonskim zahtjevima dostupni su na upit.

INOZEMSTVO I							
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
Austrija	Raiffeisen Bank International AG	OeKB CSD	RZBAATWWXXX	OCSD227200			OCSDATWWXX
Njemačka	Raiffeisen Bank International AG	Clearstream Banking AG, Frankfurt	RZBAATWWXXX	77050 (system Cascade) 67705 za sve „ino“ naslove (system Creation Online) Važno! Njemačke obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467			DAKVDEFFXXX
Euro-obveznice	Raiffeisen Bank International AG	Clearstream Luxembourg	RZBAATWWXXX	12467			CEDELULL
SAD	Raiffeisen Bank International AG	BNP Paribas New York Branch	BNPAUS3NB2S	160029560002 glavni račun 160029560005 RBI PREM rč. 160029560006 rč. fondovi za zajednička ulaganja 160029560007 rč. za ograničene vp DTC podobni fin. instrumenti DTC sudionik: 2787	160029560003	160029560004	DTCYUS33 US zapisi: FRNYUS33XXX

INOZEMSTVO I							
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
				ID agenta: 65918 ID fin.institucije: 89332 FED podobni fin. instrumenti ABA broj: 026007689 FRD Mnemonic (BNP NY US skrbnički rč.): BPSSCUST Važno! Američke kopr. obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467			

INOZEMSTVO II							
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
Australija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Custody Nominees (Australia) Limited, Sydney	HKBAAU2S	011-278249-061 Važno! Australske korp. obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	011-278249-062	011-278249-063	CAETAU21 Drž.obv.: ACLRAU2S
Belgija	Raiffeisen Bank International AG	KBC Securities NV Brussels	KBSEBE22XXX	0125049000 EGSP ID: 1882 Važno! Belgijske korp. obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	0127845000	0128931000	CIKBBEBBXXX Državne obveznice: NBBEBEBB216
Bjelorusija	Raiffeisen Bank International AG	Priorbank Minsk	PJCBBY2X	500749005303	nesukladnost s AIFMD	nesukladnost s UCITS	NBRBBY2X
Bugarska	Raiffeisen Bank International AG	Central Depository AD (CDAD)	RZBAATWWXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			CEDPBGSF

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
		Bulgarian National Bank	RZBAATWWXXX	9252215500 za državne obveznice denominirane u BGN 9257215500 za državne obveznice denominirane u drugim valutama			Drž.obv.: BNBGBGSF
Češka	Raiffeisen Bank International AG	CDCP, Prague	RZBAATWWXXX	808003039231 CDCP Code 615			Dionice i obv.: UNIYCZPP
		Czech National Bank	RZBAATWWXXX	13585			Trez.zapisi: CNBACZPP
Danska	Raiffeisen Bank International AG	SEB- Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen	ESSEDKKKXXX	05295059909 Važno! Danske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	05295147530	05295182883	VDPDKKKKXX X
Estonija	Raiffeisen Bank International AG	AS SEB Pank, Tallin	EEUHEE2XXXX	99101531654	99101949136	99102181139	LCDELV22XXX
Finska	Raiffeisen Bank International AG	OP Corporate Bank Plc	OKOYFIHH	5557269 Važno! Finske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467			APKEFIHH
		SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki	ESSEFIHX	Važno! Finske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	10-100 150 617	10-100 216 634	APKEFIHH
Francuska	Raiffeisen Bank International AG	CACEIS Bank, Pariz	ISAEFRPPXXX	01821682310 EGSP ID: 000000000044 Važno! Francuske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	05000670960	05001088660	SICVFRPPXXX
Grčka	Raiffeisen Bank International AG	EFG Eurobank Ergasias S.A.,	ERBKGRAASEC	6.639087	Za imovinu AIF-a/UCITS-a za svakog klijenta mora biti otvoren		HCSDGRAA

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
		Atena			izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.		Drž.obv.: BNGRGRAASS S
Italija	Raiffeisen Bank International AG	Intesa Sanpaolo SpA, Milan	BCITITMMXXX	083592570201 Važno! Talijanske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	083592570204	0083592570205	MOTIITMMXX X
Irska	Raiffeisen Bank International AG	The Bank of New York, London	IRVTBEBB	504915 Oznaka CREST člana: BO01 Važno! Irske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	865419	914171	CRSTGB22
Japan	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Japan, Tokyo	HSBCJPJXXX	009-017138-306 Jasdec ID 0041180; Državne obveznice – isključena namira! Važno! Japanske korp. obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	009-017138-307	009-017138-309	JJSDJPJT
Južna Afrika	Raiffeisen Bank International AG	First National Bank of Southern Africa Ltd., Johannesburg	FIRNZAJJ	ZA0000001154	ZA0000061406	ZA0000070746	STRAZAJJ
Kanada	Raiffeisen Bank International AG	CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto	MELNUS3PGSS	RZBF2998002 za dionice-FINS# T435; za obveznice - # „COMO“ Važno! Kanadske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	RZBF3000002	RZBF3001002	CDSLCAAT
Latvija	Raiffeisen Bank International AG	SEB Banka Latvia, Riga	UNLALV2XXXX	A9153101	A9153102	A9153103	LCDELV22XXX Državne obv.:

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
							LACBLV2X
Litva	Raiffeisen Bank International AG	SEB Banka Lithuania, Vilnius	CBVILT2XXXX	AT-RZBA-CA101	AT-RZBA-CA102-C	AT-RZBA-CA103-C	LCDELV22XXX
Luksemburg Int.clearing	Raiffeisen Bank International AG	Clearstream Luxembourg	RZBAATWWXXX	12467			CEDELULL
Mađarska	Raiffeisen Bank International AG	KELER, Budapest	RZBAATWWXXX	KELER Code 0562			KELRHUHBXXX
Nizozemska	Raiffeisen Bank International AG	KAS Bank N.V., Amsterdam	KASANL2AXXX	223603341 EGSP ID: 000000000642 Važno! Nizozemske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	223619396	223621900	NECINL2AXXX
Norveška	Raiffeisen Bank International AG	SEB, Oslo branch	ESSENOKX	097500252149 Važno! Norveške obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	097500252131	097500252123	VPSNNOKK
Poljska	Raiffeisen Bank International AG	KDPW	RZBAATWWXXX	0859 0000 – fizičke osobe 0859 9000 – pravne osobe			KDPWPLPW
Portugal	Raiffeisen Bank International AG	Banco Comercial Portugues, Lisabon	BCOMPTPLXXX	183026779 Važno! Portugalske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	45452904275	45492919006	IBLSPTPPXXX
Rumunjska	Raiffeisen Bank International AG	Depozitarul Central, Bucharest	RZBAATWWXXX	5265642 Potreban interni izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			DECNROBUX X
		National Bank of Romania	RZBAATWWXXX	RZBA1			Drž.obv. OTC: NBORROBB
Slovačka	Raiffeisen Bank International AG	CDCP	RZBAATWWXXX	990000000345			CSDSSKBAXXX

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
Slovenija	Nova KBM d.d.	Nova KBM d.d.	KBMASI2X	9766945 Fondovi trebaju izdvojene račune			KDDSSI22XXX
Španjolska	Raiffeisen Bank International AG	Santander Securities Services S.A.	BSSSESM2XXX	57770000868497 IBERCLEAR Code: 00038 Važno! Španjolske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	5777000088642 6	5777000100882 1	IBRCESMMXX X
Švedska	Raiffeisen Bank International AG	SEB- Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	ESSESESS	01-100 169 946 Važno! Švedske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	01-100 240 039	01-100 293 531	VPCSSSESS
Švicarska	Raiffeisen Bank International AG	SIX SIS, Zurich	RZBAATWWXXX	20315931 SEGA Code:AT100309 Važno! Švicarske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	20406085	20315940	INSECHZZXXX
Velika Britanija	Raiffeisen Bank International AG	Tha Bank of New York, Brussels Branch	IRVTBEBB	504915 Oznaka člana Dionice: BO01 Drž.obv.: BKNY1 Važno! UK korp. obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	865419	914171	CRSTGB22

INOZEMSTVO III							
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
Albania	Raiffeisen Bank International AG	National Bank of Albania	RZBAATWWXXX	RZBAATWWXXX0001rb			STANALTR
Brazil	Raiffeisen Bank International AG	Citibank N.A., London Branch Citibank N.A., Sao Paulo Branch	CITIGB2L CITIBRBR	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			Dionice: CLCBRRJ Korp.obv.: CETIBRR1 Drž.obv.: SSCSBRR1
Filipini	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Filipini	HSBCPHMMSEC	000-069906-550	000-069906-551	026-009498-550	PHCDPFM1 Drž.obv.: BUTRPHM1
Hong Kong	Raiffeisen Bank International AG	HSBC, Hong Kong	HSBCHKHHSEC	<i>Dionice:</i> 002-899011-085 <i>Drž.obveznice:</i> 002-899011-089 CACS-code C00019 Važno! Kopr. obveznice Hong-Konga namiruju se putem Clearstrem-a 12467	720-325596-085	720-829498-085	XHKCHKH1 Drž.obv.: HKMAHKHC
Indija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC India, Mumbai	HSBCINBB	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			NSDLINB1 Drž.obv.: RBISINBB
Indonezija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Indonesia, Jakarta	HSBCIDJA	<i>Dionice:</i> 001-831338-085 <i>Obveznice:</i> za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			KSEIDJA Drž.obv.: INDOIDJA
Južna Koreja	Raiffeisen Bank International AG	HSBC South Korea., Seoul	HSBC KRSE	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			KSDCKRSE

INOZEMSTVO III

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
Kazahstan	Raiffeisen Bank International AG	AO Raiffeisenbank Moscow	RZBMRUMM	KFN022830002/02283001	KFN023240003/02324001	KFN032820001/03282001	CEDUKZKA
Malezija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Malaysia, Kuala Lumpur	HBMBMYKL	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			Dionice: MCDSMYK1 Obveznice: BNMAMYKL
Meksiko	Raiffeisen Bank International AG	Citibank N.A., London Banco National de Mexico	CITIGB2L BNMXXMM	6018409064 232499	6018409021 232495	6018409048 232496	INDEMXXM
Novi Zeland	Raiffeisen Bank International AG	HSBC New Zealand, Auckland	HSBC NZ2A	040-004988-230 Važno! Obveznice Novog Zelanda namiruju se putem Clearstrem-a 12467	040-004988-231	040-004988-232	RBNZNZ22
Rusija	Raiffeisen Bank International AG	AO Raiffeisenbank, Moskva	RZBMRUMM	OTC: KFN022120008/02212001 Molimo uključiti: TL1212180342/000000000 00000000 u DEAG/REAG polje MOEX: KFN024330001/02433001 Molimo uključiti: HL1612130030/36MC005 4300000F00 u DEAG/REAG polje	OTC: FN022130007/02213001 Molimo uključiti: TL1212180342/0000000000000000 00 u DEAG/REAG polje MOEX: KFN024340000/02434001 RBI Nominee AIF MOEX Molimo uključiti: HL1612160030/36MC0054300000 F00 u DEAG/REAG polje	OTC: KFN032390005/03239001 Molimo uključiti: TL1212180342/0000000000000000 00 u DEAG/REAG polje MOEX: KFN032400002/03240001 za UCITS V Molimo uključiti: HL1612160030/36MC0054300000 F00 u DEAG/REAG polje	NADCRUMM

INOZEMSTVO III

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
Singapur	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Singapur	HSBCSGSG	141-349944-085	056-125420-085	056-243397-085	Dionice i korp. obv.: CDPLSGSG Drž.obv.: MASGSGSM
Tajland	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Tajland, Bangkok	HSBCTHBK	002-054484-390 Instrukcije moraju obavezno sadržavati cijenu trgovanja.	002-054484-401	002-054484-402	TSDCTHBK
Tajvan	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Tajvan, Taipei	HSBCTWTP	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			TDCCTWTP
Turska	Raiffeisen Bank International AG	Türk Ekonomi Bankasi A.S.	TEBUTRIS930	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			TVSBTRIS
Ukrajina	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Aval	AVALUAUK	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			Dionice i korp. obv.: NADUUAUK Drž.obv.: NBUAUAUX

INOZEMSTVO IV

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
Bosna i Hercegovina	Raiffeisenbank d.d. Bosna i Hercegovina	Raiffeisenbank d.d. Bosna i Hercegovina	RZBABA2S	99-18000000448 – klijenti		99- 18000000439	Sarajevo: RVPGBIH Banja Luka: CRHOV
Crna Gora	NLB Banka AD Podgorica	NLB Banka AD Podgorica	MNBAMEPGXXX	0500000230 Fondovi trebaju izdvojene račune			
Makedonija	Komercijalna banka AD Skopje	Komercijalna banka AD Skopje	KOBSMK2XXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun - podaci dostupni na upit	nesukladnost s AIFMD	nesukladnost s AIFMD	CDHVMK21
Srbija	Raiffeisenbank a.d. Beograd	Raiffeisenbank a.d. Beograd	RZBSRSBG	572 925 15058250 58 - klijenti	572 935 21231690 81	572 925 20620617 59	CSDERSB1

Pojedina tržišta navedena u „Listi Tržišta“ dostupna su za ulaganje odmah, dok za neke postoje dodatni preduvjeti, koji mogu biti: dodatna dokumentacija, otvaranje pojedinačnoga Skrbničkog računa za račun Klijenta itd. Stoga se Klijent obvezuje 7 radnih dana prije početka ulaganja na tržište o istome obavijestiti Banku kako bi se po potrebi dogovorili preduvjeti.