

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 | | HCSDBGRAA |

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 BNMXMXMM | 6018409064 232499 | 6018409021 232495 | 6018409048 232496 | INDEMxmm |
| 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: FN022130007/0213001 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 | ERSTE BANK AD Podgorica | ERSTE BANK AD Podgorica | OPPOMEPGXXX | 0500000547 Fondovi trebaju izdvojene račune | | | CKDD |
| 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.