

LISTA TRŽIŠTA

REPUBLIKA HRVATSKA			
Zemlja	Depozitorij	BIC kod	Broj zbirnog skrbničkog računa
Hrvatska	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.	SDAHR22XXX	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 X
Njemačka	Raiffeisen Bank International AG	Clearstream Banking AG, Frankfurt	RZBAATWWXXX	770500 (system Cascade) 67705 za sve „ino“ naslove (system Creation Online) Važno! Njemačke obveznice namiruju se putem Clearstream-a 12467			DAKVDEFFXX X Državne i korp.obv.: CEDELULLXXX
Euro-obveznice	Raiffeisen Bank International AG	Clearstream Luxembourg	RZBAATWWXXX	12467			CEDELULLXXX
SAD	Raiffeisen Bank International AG	BNP Paribas New York Branch	BNPAUS3NB2S	160029560002 glavni račun 160029560006 rč. fondovi za zajednička ulaganja 160029560007 rč. za ograničene vp DTC podobni fin. instrumenti DTC sudionik: 2787	160029560003	160029560004	DTCYUS33XX X US zapisi: FRNYUS33XX X

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			Korp.obv.: CEDELULLXXX

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	HKBAAU2SXXX	011-278249-061 račun na koji se primjenjuje DTT između AT i AU 011-278249-065 Potpuno oporeziv račun Važno! Australske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	011-278249-062 račun na koji se primjenjuje DTT između AT i AU 011-278249-067 Potpuno oporeziv račun	011-278249-063 račun na koji se primjenjuje DTT između AT i AU 011-278249-066 Potpuno oporeziv račun	CAETAU21XXX Državne i Korp.obv. CEDELULLXXX
Belgija	Raiffeisen Bank International AG	KBC Bank NV Brussels	KBSEBE22XXX	0125049000 EGSP ID: 1882	0127845000	0128931000	CIKBEBBXXX

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
				Važno! Belgijske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467			Državne i korp.obv.: CEDELULLXXX
Bjelorusija	Raiffeisen Bank International AG	Priorbank Minsk	PJCBBY2XXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.	nesukladnost s AIFMD	nesukladnost s UCITS	NBRBBY2XXXX
Bugarska	Raiffeisen Bank International AG	Central Depository AD (CDAD)	RZBAATWWXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			CEDPBGSFXXX
		Bulgarian National Bank	RZBAATWWXXX	9252215500 za državne obveznice denominirane u BGN 9257215500 za državne obveznice denominirane u drugim valutama			Državne.obv.: BNBGBGSFXXX
Češka	Raiffeisen Bank International AG	CDCP, Prague	RZBAATWWXXX	808003039231 CDCP Code 615			Dionice i obv.: UNIYCZPPXXX
		Czech National Bank	RZBAATWWXXX	13585			Trez.zapisi: CNBACZPP
Danska	Raiffeisen Bank International AG	SEB-Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen	ESSEDKKKXXX	05295059909 Ruski i Bjeloruski stvarni vlasnici (rezidenti): 05295333008 Važno! Danske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	05295147530	05295182883	Dionice: VPDKDKKKXXX Državne i korp.obv: CEDELULLXXX

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
Estonija	Raiffeisen Bank International AG	AS SEB Pank, Tallin	EEUHEE2XXXX	99101531654 Ruski i Bjeloruski stvarni vlasnici (rezidenti): 99111459072	99101949136	99102181139	LCDELV22XXX
Finska	Raiffeisen Bank International AG	SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki	ESSEFIHXXXX	10-100242945 Ruski i Bjeloruski stvarni vlasnici (rezidenti): 10-100412427 Važno! Finske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	10-100 150 617	10-100 216 634	Dionice: APKEFIHHXXX Državne i korp. obv.: CEDELULLXXX
Francuska	Raiffeisen Bank International AG	CACEIS Bank, Pariz	ISAEFRPPXXX	01821682310 EGSP ID: 000000000044 Važno! Francuske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	05000670960 Imovina AIF-a oslobođena je poreza: 05001200790	05001088660 Imovina UCITS V oslobođena je poreza: 05001200780	Dionice: SICVFRPPXXX Državne i korp.obv.: CEDELULLXXX
Grčka	Raiffeisen Bank International AG	EFG Eurobank Ergasias S.A., Atena	ERBKGRAASEC	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit			HCSDGRAAXX
Italija	Raiffeisen Bank International AG	Intesa Sanpaolo SpA, Milan	BCITITMMXXX	083592570201	083592570204	08359257020 5	Dionice: MOTIITMMXXX

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
				Važno! Talijanske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467			Državne i korp. obv.: CEDELULLXX
Irska	Raiffeisen Bank International AG	The Bank of New York, podružnica u Bruxellesu	IRVTBEBBXXX	504915 Član Eurocleara – br.rč. 97816 CREST sudionik ID: AI0A1 Važno! Irske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	865419	914171	Dionice: MGTCBEBEECL Drž. i korp.obv.: CEDELULLXX
Japan	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Japan, Tokyo	HSBCJPJTXXX	009-017138-306 Jasdec ID 0041180; Državne obveznice – Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit Važno! Japanske korp. obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	009-017138-307	009-017138-309	Dionice: JJSDJPJTXXX Korp. obveznice: CEDELULLXXX
Južna Afrika	Raiffeisen Bank International AG	Rand Merchant Banka, Johannesburg	FIRNZAJJXXX	ZA0000001154	ZA0000061406	ZA0000070746	STRAZAJJXXX
Kanada	Raiffeisen Bank International AG	CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto	CMTYCATTXXX	200752 CDS član CUID: CMTS	200760	200761	Dionice CDSLCAATTXXX

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
				Važno! Kanadske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467			Državne i korp.obv.: CEDELULLXXX
Latvija	Raiffeisen Bank International AG	SEB Banka Latvia, Riga	UNLALV2XXXX	A9153101 Ruski i Bjeloruski stvarni vlasnici (rezidenti): VPLV010844CL	A9153102	A9153103	LCDELV22XXX
Litva	Raiffeisen Bank International AG	SEB Banka Lithuania, Vilnius	CBVILT2XXXX	AT-RZBA-CA101 Ruski i Bjeloruski stvarni vlasnici (rezidenti): AT-RZBA-CA105	AT-RZBA-CA102-C	AT-RZBA-CA103-C	LCDELV22XXX
Luksemburg Int.clearing	Raiffeisen Bank International AG	Clearstream Luxembourg	RZBAATWWXXX	12467 Ruski stvarni vlasnici (rezidenti):59647 Bjeloruski stvarni vlasnici (rezidenti):110N4			CEDELULLXXX
Mađarska	Raiffeisen Bank International AG	KELER, Budapest	RZBAATWWXXX	0562000001			KELRHUHBXXX
Nizozemska	Raiffeisen Bank International AG	CACEIS Bank, Netherlands Branch	ISAEFRPPXXX	01000000955 EGSP ID: 000000000044 U korist ISAENL2AXXX Važno! Nizozemske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	01000001901	01000001902	Dionice: NECINL2AXXX Državne i korp.obv.: CEDELULLXXX
Norveška	Raiffeisen Bank International AG	SEB, Oslo branch	ESSENOKX	097500252149	097500252131	097500252123	Dionice: VPSNNOKKXXX

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
				Ruski i Bjeloruski stvarni vlasnici (rezidenti): 097500408261 Važno! Norveške obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467			Državne i korp. obveznice: CEDELULLXXX
Poljska	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank International	RZBAATWW	Broj sudionika: KDPW/0859 0000 – fizičke osobe 9000 – pravne osobe			KDPWPLPWXXX
Portugal	Raiffeisen Bank International AG	Banco Comercial Portugues, Lisabon	BCOMPTPLXXX	183026779 Važno! Portugalske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	45452904275	45492919006	Dionice: IBLSPTPPXXX Državne i korp. obveznice: CEDELULLXX
Rumunjska	Raiffeisen Bank International AG	Depozitarul Central, Bucharest	RZBAATWWXXX	5265642 Potreban interni izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			DECNROBUXXX
		National Bank of Romania	RZBAATWWXXX	RZBA1			
Slovačka	Raiffeisen Bank International AG	CDCP	RZBAATWWXXX	990000000345			CSDSSKBAXXX
Slovenija	Nova KBM d.d.	Nova KBM d.d.	KBMASI2X	9766945 Fondovi trebaju izdvojene račune			KDDSSI22XXX
Španjolska	Raiffeisen Bank International AG	CACEIS Bank Spain, S.A.U.	BSSSESM2XXX	57770000868497 IBERCLEAR Code: 00038	5777000088642 6	57770001008 821	IBRCESMMXXX

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
				Važno! Španjolske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467			Državne i korporativne obveznice: CEDELULLXXX
Švedska	Raiffeisen Bank International AG	SEB-Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	ESSESESSXXX	01-100 169 946 Ruski i Bjeloruski stvarni vlasnici (rezidenti): 01-100442626 Važno! Švedske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	01-100 240 039	01-100 293 531	Dionice: VPCSESSXXX Državne i korp. obveznice: CEDELULLXXX
Švicarska	Raiffeisen Bank International AG	SIX SIS, Zurich	RZBAATWWXXX	20315931 SEGA Code:AT100309 Važno! Švicarske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	20406085	20315940	Dionice : INSECHZZXXX Državne i korp. obveznice: CEDELULLXXX
Velika Britanija	Raiffeisen Bank International AG	Tha Bank of New York, Brussels Branch	IRVTBEBBXXX	504915 Oznaka člana Dionice: BO01 Drž.obv.: BKNY1 Važno! UK korp. obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467	865419	914171	Dionice i drž. obv.: CRSTGB22XXX Korp. obveznice: CEDELULLXX

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			STANALTRXXX
Brazil	Raiffeisen Bank International AG	Citibank N.A., London Branch Citibank N.A., Sao Paolo Branch	CITIGB2LXXX CITIBRBRXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			CLCBRRJXXX
Filipini	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Filipini	HSBCPHMMSEC	000-069906-550	000-069906- 551	026-009498- 550	PHCDPFM1XXX
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	Dionice i drž.obveznice 720-325596- 085	Dionice i drž.obveznice 720-829498- 085	XHKCHKH1XXX Drž.obv.: HKMAHKHCXXX Korp. obv: CEDELULLXXX
Indija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC India, Mumbai	HSBCINBBXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			NSDLINB1
Indonezija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Indonesia, Jakarta	HSBCIDJAXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			KSEIIDJAXXX
Južna Koreja	Raiffeisen Bank International AG	HSBC South Korea., Seoul	HSBCKRSEXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			KSDCKRSEXXX
Kazahstan	Raiffeisen Bank International AG	AO Raiffeisenbank Moscow	RZBMRUMMXXX	KFN022830002/0228300 1	KFN023240003/ 02324001	KFN032820001/ 03282001	CEDUKZKAXXX

INOZEMSTVO III

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
Malezija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Malaysia, Kuala Lumpur	HBMBMYKLXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			MCDSMYK1XXX
Meksiko	Raiffeisen Bank International AG	Citibank N.A., London	CITIGB2LXXX	6018409064	6018409021	6018409048	INDEMXXMXXX
		Banco National de Mexico	BNMXXMXXX	232499	232495	232496	
Novi Zeland	Raiffeisen Bank International AG	HSBC New Zealand, Auckland	HSBCNZ2AXXX	040-004988-230 Važno! Korporativne obveznice Novog Zelanda namiruju se putem Clearstrem-a 12467	040-004988-231	040-004988-232	Dionice i drž. obveznice: RBNZNZ22XXX Korp. obveznice: CEDELULLXXX
Rusija	Raiffeisen Bank International AG	NSD	RZBAATWWXXX	OTC: TW1909030024/00000000 000000000 ili Alias kod 11610196 u DEAG/REAG polju MOEX: Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			NADCRUMMXXX
Singapur	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Singapur	HSBCSGSGXXX	141-349944-085	056-125420-085	056-243397-085	CDPLSGSGXXX
Tajland	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Tajland, Bangkok	HSBCTHBKXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni			TSDCTHBKXXX

INOZEMSTVO III

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa	Broj AIF računa	Broj UCITS računa	PSET
				račun. Podaci dostupni na upit. Važno! Cijena trgovanja navodi se na svakoj instrukciji			
Tajvan	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Tajvan, Taipei	HSBCTWTPXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			TDCCTWT1PXX X
Turska	Raiffeisen Bank International AG	Türk Ekonomi Bankasi A.S.	TEBUTRIS930	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			TVSBTRISXXX
Ukrajina	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Aval	AVALUAUKXXX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.			NADUUAUKXXX

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	RZBABA2SXXX	8809840 –Sarajevo namira 18841440 –Banja Luka namira			Sarajevo: RVPGBIHXXX Banja Luka: CRHOV
Crna Gora	ERSTE BANK AD Podgorica	ERSTE BANK AD Podgorica	OPPOME PGXXX	0500000547 Fondovi trebaju izdvojene račune	nesukladnost s AIFMD	nesukladnost s UCITS V	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 UCITS V	CDHVMK21XX X
Srbija	Raiffeisenbank a.d. Beograd	Raiffeisenbank a.d. Beograd	RZBSRSBGXXX	572 925 15058250 58 - klijenti	572 935 21231690 81	572 925 20620617 59	CSDERSB1XX X

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.