

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
Austrija	Raiffeisen Bank International AG	OeKB CSD	RZBAATWWXXX	OCSD227200
Njemačka	Raiffeisen Bank International AG	Clearstream Banking AG, Frankfurt	DAKVDEFFXXX	770500 (system Cascade) 67705 za sve „ino“ naslove (system Creation Online) Važno! Njemačke obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Euro-obveznice	Raiffeisen Bank International AG	Clearstream Luxembourg	CEDELULL	12467
SAD	Raiffeisen Bank International AG	BNP Paribas New York Branch	BNPAUS3NB2S	160029560002 glavni račun 160029560003 rč. za AIF-e 160029560004 rč. za UCITS-e 160029560005 RBI PREM rč. 160029560006 rč. fondovi za zajednička ulaganja 160029560007 rč. za ograničene vp DTC podobni fin. instrumenti DTC sudionik: 2787 ID agenta: 65918 ID fin.institucije: 89332 FED podobni fin. instrumenti ABA broj: 026007689 FRD Mnemonic (BNP NY US skrbnički rč.): BPSSCUST PSET: FRNYUS33XXX Važno! Američke obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467

INOZEMSTVO II

Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa
Australija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Custody Nominees (Australia) Limited, Sydney	HKBAAU2S	011-278249-061 ili 011-278249-062 za AIF-e ili 011-278249-063 za UCITS V Važno! Australske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Belgija	Raiffeisen Bank International AG	KBC Securities NV Brussels	KBSEBE22	<i>Dionice:</i> 0125049000 ili 0127845000 za AIF-e 0128931000 za UCITS V

INOZEMSTVO II				
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa
				EGSP ID: 1882 PSET BIC: Belgium: CIKBBEBBxxx <i>Državne obveznice:</i> National Bank Belgium – NBB BIC: NBBEBEBB216 A/C KBC Bank, Broj člana: 0401 A/C KBC SECURITIES NV (KBSEBE22) Sec.exempt account: 727-6670496-59 Važno! Belgijske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Bjelorusija	Raiffeisen Bank International AG	Priorbank Minsk	PJCBBY2X	500749005303, nesukladnost s AIFMD
Bugarska	Raiffeisen Bank International AG	RBB Raiffeisenbank (Bugarska) AD, Sofia	RZBBBGSF	305000001 305000003 za AIF-e 305000004 za UCITS V
		Bulgarian National Bank	BNBGBGSF	9252215500 za državne obveznice denominirane u BGN 9257215500 za državne obveznice denominirane u drugim valutama
Češka	Raiffeisen Bank International AG	CDCP, Prague	UNIYCZPP	808003039231 CDCP Code 615
Danska	Raiffeisen Bank International AG	SEB- Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen	ESSEDKKK	05295059909 ili 05295147530 za AIF-e 05295182883 za UCITS V Važno! Danske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Estonija	Raiffeisen Bank International AG	AS SEB Pank, Tallin	EEUHEE2X	99101531654 ili 99101949136 za AIF-e 99102181139 za UCITS V
Finska	Raiffeisen Bank International AG	OP Corporate Bank Plc	OKOYFIHH	5557269
		SEB – Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki	ESSEFIHX	10-100 150 617 za AIF-e ili 10-100 216 634 za UCITS V Važno! Finske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Francuska	Raiffeisen Bank International AG	CACEIS Bank, Pariz	ISAEFRPP	01821682310 ili 05000670960 za AIF-e ili 05001088660 za UCITS V EGSP ID: 000000000044 PSET BIC: France: SICVFRPPxxx Važno! Francuske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Grčka	Raiffeisen Bank International AG	EFG Eurobank Ergasias S.A., Atena	ERBKGRAASEC	6.639087 <i>Za imovinu AIF-a/UCITS-a za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.</i>

INOZEMSTVO II				
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa
Italija	Raiffeisen Bank International AG	Intesa Sanpaolo SpA, Milan	BCITITMM	083592570201 ili 083592570204 za AIF-e ili 0083592570205 za UCITS V Važno! Talijanske obveznice namiruju se putem Clearstream-a 12467
Irska	Raiffeisen Bank International AG	The Bank of New York, London	IRVTBEBB	504915 ili 865419 za AIF-e ili 9914171 za UCITS V Oznaka CREST člana: BO01 Važno! Irske obveznice namiruju se putem Clearstream-a 12467
Japan	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Japan, Tokyo	HSBCJPJXXX	009-017138-306 ili 009-017138-307 za AIF-e ili 009-017138-309 za UCITS V Jasdec ID 0041180; isključene državne obveznice Važno! Japanske obveznice namiruju se putem Clearstream-a 12467
Južna Afrika	Raiffeisen Bank International AG	First National Bank of Southern Africa Ltd., Johannesburg	FIRNZAJJ	ZA0000001154 ili ZA0000061406 za AIF-e ili ZA0000070746 for UCITS V
Kanada	Raiffeisen Bank International AG	CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto	MELNUS3PGSS	RZBF2998002 RZBF3000002 za AIF-e, ili RZBF3001002 za UCITS V za dionice-FINS# T435; za obveznice - # „COMO“ Važno! Kanadske obveznice namiruju se putem Clearstream-a 12467
Latvija	Raiffeisen Bank International AG	SEB Banka Latvia, Riga	UNLALV2X	A9153101 ili A9153102 za AIF-e ili A9153103 za UCITS V
Litva	Raiffeisen Bank International AG	SEB Banka Lithuania, Vilnius	CBVILT2X	AT-RZBA-CA101 AT-RZBA-CA102-C za AIF-e ili AT-RZBA-CA103-C za UCITS V
Luksemburg Int.clearing	Raiffeisen Bank International AG	Clearstream Luxembourg	CEDELULL	12467
Mađarska	Raiffeisen Bank International AG	KELER, Budapest	KELRHUHB	0562-000001
Nizozemska	Raiffeisen Bank International AG	KAS Bank N.V., Amsterdam	KASANL2A	223603341 ili 223619396 za AIF-e ili 223621900 za UCITS V EGSP ID: 000000000642 PSET BIC: NECINL2Axxx Važno! Nizozemske obveznice namiruju se putem Clearstream-a 12467
Norveška	Raiffeisen Bank International AG	DnB NOR Bank ASA, Oslo	DNBANOKC	050050012173 ili 050050175095 za AIF-e ili 050050181721 za UCITS V Važno! Norveške obveznice namiruju se putem Clearstream-a 12467

INOZEMSTVO II				
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa
Poljska	Raiffeisen Bank International AG	KDPW	KDPWPLPA	0859 0000 – fizičke osobe 0859 9000 – pravne osobe
Portugal	Raiffeisen Bank International AG	Banco Comercial Portugues, Lisabon	BCOMPTPLXXX	183026779 ili 45452904275 za AIF-e ili 45492919006 za UCITS V PSET: IBSPTPPXXX Važno! Portugalske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Rumunjska	Raiffeisen Bank International AG	Depozitarul Central, Bucharest	DECNROBU	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
		National Bank of Romania	NBORROBSXXX	<i>Državne obveznice</i> Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
Slovačka	Raiffeisen Bank International AG	Central Securities Depository of the Slovak Republic	CSDSSKBAXXX	990000000345
Slovenija	Nova KBM d.d.	Nova KBM d.d.	KBMAI2X	9766945 Fondovi trebaju izdvojene račune
Španjolska	Raiffeisen Bank International AG	Santander Securities Services S.A.	BSSSESM2XXX	57770000868497 ili 57770000886426 za AIF-e ili 57770001008821 za UCITS V IBERCLEAR Code: 00038, Br.rč u depozitoriju: IBRCBSSSESM2XXX00000002 TOEX0000001 Važno! Španjolske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Švedska	Raiffeisen Bank International AG	SEB- Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	ESSESESS	01-100169946 ili 01-100240039 za AIF-e ili 01-100 293 531 za UCITS V Važno! Švedske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Švicarska	Raiffeisen Bank International AG	UBS, Zurich	UBSWCHZH	0230-63215-S1 ili 0230-63215.S2 za AIF-e SEGA Code: CH100025 Važno! Švicarske obveznice namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Velika Britanija	Raiffeisen Bank International AG	Tha Bank of New York, Brussels Branch	IRVTBEBB	504915 ili 865419 za AIF-e ili 914171 za UCITS V <i>Dionice:</i> CREST oznaka člana: BO01 <i>Državne obveznice:</i> CREST oznaka člana: BKNY1 <i>Korporativne obveznice:</i> namiruju se putem Clearstrem-a 12467

INOZEMSTVO III				
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa
Albania	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Sh.a. (Albania)	SGSBALTX	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
Brazil	Raiffeisen Bank International AG	Citibank N.A., London Branch	CITIGB2L	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
Filipini	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Filipini	HSBCPHMMSEC	000-069906-550 ili 000-069906-551 za AIF-e ili 026-009498-550 za UCITS V
Hong Kong	Raiffeisen Bank International AG	HSBC, Hong Kong	HSBCHKHHSEC	<i>Dionice:</i> 002-899011-085 ili 720-325596-085 – za AIF-e ili 720-829498-085 za UCITS V CACS-kod C00019 <i>Obveznice:</i> 002-899011-089 ili 720-325596-085 – za AIF-e Važno! Obveznice Hong-Konga namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Indija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC India, Mumbai	HSBCINBB	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
Indonezija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Indonesia, Jakarta	HSBC IDJA	<i>Dionice:</i> 001-831338-085 <i>Obveznice:</i> za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
Izrael	Raiffeisen Bank International AG	United Mizrahi Bank Ltd., Tal Aviv	MIZBILIT	651355, nesukladnost s AIFMD
Južna Koreja	Raiffeisen Bank International AG	HSBC South Korea., Seoul	HSBC KRSE	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
Kazahstan	Raiffeisen Bank International AG	ZAO Raiffeisenbank Moscow	RZBMRUMM	KFN022830002/02283001 ili KFN023240003/02324001 za AIF-e ili za UCITS V KFN032820001/03282001
Malezija	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Bank Malaysia, Kuala Lumpur	HBMBMYKL	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
Meksiko	Raiffeisen Bank International AG	Citibank N.A., London	CITIGB2L	RBI brojevi računa: 6018409064 zbirni račun 6018409021 za AIF-e 6018409048 za UCITS PSET BMSXMXMM
Novi Zeland	Raiffeisen Bank International AG	HSBC New Zealand, Auckland	HSBC NZ2A	040-004988-230 ili 040-004988-231 za AIF-e ili 040-004988-232 za UCITS V Važno! Obveznice Novog Zelanda namiruju se putem Clearstrem-a 12467
Rusija	Raiffeisen Bank International AG	AO Raiffeisenbank, Moskva	RZBMRUMM	OTC: KFN022120008/02212001 RBI Nominee klijent OTC FN022130007/02213001 RBI Nominee AIF OTC KFN032390005/03239001 za UCITS V

INOZEMSTVO III				
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa
				Molimo uključiti: TL1212180342/0000000000000000 000 u DEAG/REAG polje MOEX: KFN024330001/02433001 RBI Nominee klijent MOEX KFN024340000/02434001 RBI Nominee AIF MOEX KFN032400002/03240001 za UCITS V Molimo uključiti: HL1612160030/36MC00543000 00F00 u DEAG/REAG polje
Singapur	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Singapur	HSBCSGSG	141-349944-085 ili 056-125420-085 za AIF-e
Tajland	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Tajland, Bangkok	HSBCTHBK	002-054484-390 ili 002-054484-401 za AIF-e Instrukcije moraju obavezno sadržavati cijenu trgovanja.
Tajvan	Raiffeisen Bank International AG	HSBC Taiwan, Taipei	HSBCTWTP	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
Turska	Raiffeisen Bank International AG	Türk Ekonomi Bankasi A.S.	TEBUTRIS930	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.
Ukrajina	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Aval	AVALUAUK	Za svakog klijenta mora biti otvoren izdvojeni račun. Podaci dostupni na upit.

INOZEMSTVO IV				
Zemlja	Globalni skrbnik	Podskrbnik	BIC kod	Broj skrbničkog računa
Bosna i Hercegovina	Raiffeisenbank d.d. Bosna i Hercegovina	Raiffeisenbank d.d. Bosna i Hercegovina	RZBABA2S	99-18000000448 – klijenti 99-18000000439-za UCITSe
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
Srbija	Raiffeisenbank a.d. Beograd	Raiffeisenbank a.d. Beograd	RZBSRSBG	572 925 15058250 58 - klijenti 572 925 20620617 59 – za UCITS-e 572 935 21231690 81 – za AIF-e

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.