



Deutsche Bank

STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS / STANDARDOWE INSTRUKCJE ROZLICZENIOWE
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

CONTACT DETAILS / DANE KONTAKTOWE	
Deutsche Bank Polska S.A. SWIFT BIC: DEUTPLPX	
Obowiązują od dnia 14.03.2016 / <i>valid from 14 March 2016</i>	

INCOMING COMMERCIAL PAYMENTS / SWIFT MT103	
Payments in favour of other banks, compliant with Payment Service Directive	EUR 5,00*
Payments with charging option OUR	0,15% min. EUR 22,00 max. EUR 50,00*
<i>* or the equivalent in the transferred currency</i>	

INVESTIGATIONS / AMENDEMENTS / CANCELLATIONS	
Unable to Execute	EUR 50,00
Pre-payment amends and cancels	EUR 50,00
Post-Payment amends and cancels	EUR 50,00
Unable to Apply / bene claims non receipt	EUR 50,00
Return of funds	EUR 25,00
Surcharge for cases over 60 days old	EUR 25,00
Surcharge for cases over 180 days old	EUR 50,00
Adjustment of value dates leading to payment of interest	EUR 100,00 plus resp. interest
Payments orders causing repair non-STP items	EUR 6,00
STP rules: <i>fields 52 – 57: option A, valid SWIFT BIC code,</i> <i>field 59: beneficiary's account in IBAN structure,</i> <i>field 72: should not be used</i>	



CORRESPONDENT BANKS / BANKI KORSPONDENCI		
Waluta / Currency	SWIFT BIC	Nazwa banku korespondenta / Correspondent bank name
AUD	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
BGN	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
CAD	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
CHF	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
CNY	DEUTHKHH	Deutsche Bank AG, Hong Kong
CZK	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
DKK	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
EUR	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
GBP	DEUTGB2L	Deutsche Bank AG, London
HKD	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
HRK	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
HUF	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
ILS	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
JPY	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
MXN	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
NOK	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
NZD	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
RON	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
RUB	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
SEK	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
SGD	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
THB	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
TRY	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
USD	BKTRUS33	Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
ZAR	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt