

Banja Luka, 25.02.2025. godine

LISTA KORESPODENTSKIH RAČUNA
STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS

Valuta Currency	Korespondentska banka Correspondent Bank	Zemlja/Country	SWIFT/BIC	Broj računa/Account number	Vrste poslova Type of business
EUR	COMMERZBANK AG	Njemačka	COBADEFF	400876861600 EUR	KP, FX i MM
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	709200-978-927765	KP, FX i MM
	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slovenija	LJBASI2X	SI56029130258119182	KP, FX i MM
	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Italija	POSOIT22XXX	CED0740606050	KP, FX i MM
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL, VIENNA	Austrija	RZBAATWW	AT413100000155065635	KP, FX
	AIK BANKA AD BEOGRAD	Srbija	AIKBR22XXX	RS3510542141600000919	FX
	ERSTE GROUP BANK AG	Austrija	GIBAATWGXXX	AT732010040433424100	KP
	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	Srbija	JMBNRSBGXXX	RS35190007310000520172	KP, FX
CHF	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Italija	POSOIT22XXX	CEDCH0606050	KP, FX i MM
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL, VIENNA	Austrija	RZBAATWW	AT083100007355065635	KP, FX
	COMMERZBANK AG	Njemačka	COBADEFF	400876861600 CHF	KP, FX i MM
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	709200-756-927765	KP, FX i MM
GBP	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Italija	POSOIT22XXX	CEDGB0606050	KP, FX i MM
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	709200-826-927765	KP, FX i MM
USD	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL, VIENNA	Austrija	RZBAATWW	AT703100007055065635	KP, FX
AUD	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Italija	POSOIT22XXX	CEDAU0606050	KP, FX i MM
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	709200-036-927765	KP, FX i MM
CAD	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Italija	POSOIT22XXX	CEDCA0606050	KP, FX i MM
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	709200-124-927765	KP, FX i MM
DKK	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Italija	POSOIT22XXX	CEDDK0606050	KP, FX i MM
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	709200-208-927765	KP, FX i MM
SEK	COMMERZBANK AG	Njemačka	COBADEFF	400876861600 SEK	KP, FX i MM
	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Italija	POSOIT22XXX	CEDSE0606050	KP, FX i MM
NOK	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Italija	POSOIT22XXX	CEDNO0606050	KP, FX i MM
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	709200-578-927765	KP, FX i MM
RSD	AIK BANKA AD BEOGRAD	Srbija	AIKBR22XXX	RS35105421416000001016	KP, FX i MM
	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	Srbija	JMBNRSBGXXX	RS35190007310000522888	KP, FX
JPY	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	709200-392-927765	KP, FX i MM
CNY	COMMERZBANK AG	Njemačka	COBADEFF	400876861600 CNH	KP, FX

*KP- komercijalna plaćanja (commercial payments), FX – FOREX, MM – Money market transakcije