

Banja Luka, 04.07.2022. godine

LISTA KORESPONDENTSKIH 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	RS35105421416000000919	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
HRK	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	809240-191-927765	KP, FX i MM
JPY	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	Hrvatska	PBZGHR2XXX	709200-392-927765	KP, FX i MM

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