



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 18.05.2020 / valid from 18 May 2020	

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*
* or the equivalent in the transferred currency	

INVESTIGATIONS / AMENDMENTS / 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>	



Deutsche Bank

CORRESPONDENT BANKS / BANKI KORSPONDENCI		
Waluta / Currency	SWIFT BIC	Nazwa banku korespondenta / Correspondent bank name
<b>AUD</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>BGN</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>CAD</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>CHF</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>CNY</b>	DEUTHKHH	Deutsche Bank AG, Hong Kong
<b>CZK</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>DKK</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>EUR</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>GBP</b>	DEUTGB2L	Deutsche Bank AG, London
<b>HKD</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>HRK</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>HUF</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>ILS</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>JPY</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>MXN</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>NOK</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>NZD</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>RON</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>RUB</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>SEK</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>SGD</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>THB</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>TRY</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt
<b>USD</b>	BKTRUS33	Deutsche Bank Trust Company Americas, New York (till 5.06.2020)
<b>USD</b>	<b>DEUTUS33</b>	<b>Deutsche Bank AG, New York (from 8.06.2020)</b>
<b>ZAR</b>	DEUTDEFF	Deutsche Bank AG, Frankfurt

May 2020 / Maj 2020