Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Tel. +385 72 37 1000
Fax: +385 72 37 2000
E-mail: erstebank@erstebank.hr
www.erstebank.hr

Registered Office: Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Croatia
Head Office: Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb, Croatia
SWIFT: ESBCHR22
REUTERS: ESZH

Standard Settlement Instructions for Commercial Payments (CP) and MM/FX

AUD	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
AUD	Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne	ANZBAU3M	CP	
BAM	Sparkasse Bank d.d., Sarajevo	ABSBBA22XX	CP	FX/MM
BGN	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG		FX/MM
CAD	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
CAD	Bank of Montreal, Montreal	BOFMCAM2	CP	
CHF	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
CHF	UBS AG, Zurich	UBSWCHZH	CP	
CZK	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG		FX/MM
CZK	Česká Spořitelna a.s., Prague	GIBACZPX	CP	
DKK	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
DKK	Danske Bank A/S, Copenhagen	DABADKKK	CP	
EUR	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
GBP	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
GBP	Lloyds TSB Bank, London	LOYDGB2L	CP	
HRK	via HSVP (Croatian RTGS)			FX/MM
HUF	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG		FX/MM
HUF	Erste Bank Hungary NYRt, Budapest	GIBAHUHB	CP	
JPY	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
MKD	Sparkasse Bank Makedonija AD, Skopje	INSBMK22		FX/MM

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Tel. +385 72 37 1000
Fax: +385 72 37 2000
E-mail: erstebank@erstebank.hr
www.erstebank.hr

Registered Office: Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Croatia
Head Office: Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb, Croatia
SWIFT: ESBCHR22
REUTERS: ESZH

NOK	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
NOK	DNB Bank ASA, Oslo	DNBANOKK	CP	
PLN	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
PLN	mBank SA, Warszawa	BREXPLPW	CP	
RON	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG		FX/MM
RSD	Erste Bank a.d., Novi Sad	GIBARS22		FX/MM
RUB	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
SAR	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG		FX/MM
SEK	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
SEK	Skandinavska Enskilda Banken, Stockholm	ESSESESS	CP	
TRY	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG		FX/MM
USD	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG	CP	FX/MM
ZAR	Erste Group Bank AG, Vienna	GIBAATWG		FX/MM