

Valid from: 12.02.2026

Standard Settlement Instructions for:			• Foreign Exchange and Money Market Transactions	• Interest Rate Swaps, Cross Currency Swaps, Caps, Floors and Swaptions
CURRENCY	CLEARING BANK	S.W.I.F.T.-ADDRESS	ACC. NO.	ACC. NO.
AUD	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via NATAAU 33 033	DE97 3005 0000 0096200019	DE97 3005 0000 0096200019
CAD	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via ROYC CA T2	DE66 3005 0000 0096200092	DE66 3005 0000 0096200092
CHF	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via ZKBK CH ZZ 80A	DE13 3005 0000 0096200076	DE13 3005 0000 0096200076
CZK	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via GIBA AT WG	DE21 3005 0000 0096200126	DE21 3005 0000 0096200126
EUR	Landesbank Saar (direct via TARGET2 / RTGS+)	SALA DE 55	DE59 5905 0000 9100294133	DE21 5905 0000 9100294429
GBP	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via MIDL GB 22	DE35 3005 0000 0096200068	DE35 3005 0000 0096200068
HUF	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via GIBA AT WG	DE96 3005 0000 0096200134	DE96 3005 0000 0096200134
JPY	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via SMBC JP JT	DE31 3005 0000 0096200043	DE31 3005 0000 0096200043
NOK	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via DNBA NO KK	DE75 3005 0000 0096200027	DE75 3005 0000 0096200027
NZD	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via BKNZ NZ 22 985	DE03 3005 0000 0096 2001 59	DE03 3005 0000 0096200159
PLN	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via BPKO PL PW	DE53 3005 0000 0096 2000 35	DE53 3005 0000 0096 2000 35
SEK	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt	HELADEFF via SWED SE SS	DE36 3005 0000 0096 2000 50	DE36 3005 0000 0096 2000 50
USD	Wells Fargo Bank N. A. New York	PNBP US 3N NYC	2000193532360	2000193532360

Status: 12.02.2026
("Valid from" see above)