Ordin de Schimb Valutar /
Foreign Exchange Order

Banca Millennium S.A.
Piața Presei Libere, Nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sudic,
parter, et. 13-17, Sector 1, București, România
J40/3002/2007, CUI RO2108714O
Nr. în Reg. Instit. de Credit: RB-PJR-40-057/03.09.2007
Capital social (subscris și vărsat) 303.195.000 RON
Număr procesare date personale: 6380

DENUMIRE CIENT / *CUSTOMER'S NAME*

TEL.

PERSOANA DE CONTACT/ *CONTACT PERSON*

CUI / CNP / *FISCAL CODE / CNP*

CURSUL DE SCHIMB COTAT FERM SI ACCEPTAT DE CLIENT /
AT THE FIRM QUOTATION (EXCHANGE RATE) ACCEPTED BY THE CLIENT

DE / *OF* ____ / ____

Semnatura autorizata
Banca Millennium S.A. /
Authorized signatures
L.S.

Semnatura Client /
Client signatures
L.S.

ORDIN DE SCHIMB VALUTAR /
CCY EXCHANGE ORDER

La vedere / *Spot* ☐

La termen / *Forward* ☐

DATA INCHEIERII TRANZACTIEI / *TRANSACTION DATE* Z Z L L A A A A

CU DATA VALUTEI DE / *VALUE DATE* Z Z L L A A A A

☐ Ordin de cumparare valuta / *Buying CCY Order*[1)]

☐ Ordin de vanzare valuta / *Selling CCY Order*[2)]

☐ Ordin de schimb valutar / *Cross Currency Exchange Order*[3)]

[1)3)] Cumparati suma de / *Buy the amount of* _____ Valuta / *CCY* ___

(cifre/*figures*)(zecimale/*decimals*)

(litere / *letters*)

[2)3)] Vindeti suma de / *Sell the amount of* _____ Valuta / *CCY* ___

(cifre/*figures*)(zecimale/*decimals*)

(litere / *letters*)

Instructiuni pentru decontare / *Settlement instructions*

Suma vanduta se va debita din contul curent nr. /
The amount sold will be debited from current account no. R O _ _ M I L B _____

Suma cumparata se va credita in contul curent nr. /
The amount bought will be credited to current account no. R O _ _ M I L B _____

Semnatura Client /
Client signatures
L.S.

FRM0220

33201010