

Fund Transfer Form

Transfer Details

Branch 51 Date 22/05/2025 Transfer Type ☒ Wire Transfer ☐ Local Transfer ☐ Account To Account ☐ Pay Order ☐ Demand Draft

Description

- * Wire transfer includes cross border transfer in any currency to other countries as well as foreign currency transfer to local banks.
- * Local transfer includes only QAR transfer within Qatar banks.
- * Mashreq account to account transfer only includes credit to Mashreq Qatar accounts.

Debit account no. 029000000988 Title of A/c DANDY COMPANY LIMITED

Sender Address Details

Full Name DANDY COMPANY LIMITED
 City DOHA Country QATAR Tel. no. 44422980 Mobile 50447646

Currency of Transfer US Dollar Amount(In Figures) 14291.52 QAR Equivalent Amount to transfer _____

Amount (In Words) FOURTEEN THOUSAND TWO HUNDRED NINETY-ONE US DOLLARS AND FIFTY-TWO CENTS

Mashreq (Qatar) charges to be borne by ☒ Remitter ☐ Beneficiary (to be deducted from the amount above)

Correspondent bank's charges to be borne by ☐ Remitter ☒ Beneficiary ☐ Share

Beneficiary account details (Please complete in BLOCK LETTERS)

Beneficiary Full Name SBH INTERNATIONAL FZC

Beneficiary Full Address PS-ELOB, OFFICE NO E-42F-27 HAMRIYAH FREE ZONE SHARJAH U A E

Beneficiary's Bank Name WIO BANK PJSC Branch ABU DHABI

City / Town ABU DHABI Country UNITED ARAB EMIRATES SWIFT/IFSC Code WIOBAEADXXX

Routing Code *021000089 Correspondent Bank Details (optional) CITI BANK N A - NEW YORK

*Routing code is mandatory for the following countries : IFSC (for INDIA), SORT if IBAN not provided (for UK or EUROPE), FedWire/ABA (for USA), RTN (for CANADA) and BSB (for Australia)

A/C No./ IBAN AE40086000009833621603

(IBAN is mandatory for payments wherever applicable without it they will be delayed and the remitter will bear additional charges.)

Purpose of Payment

This is a MANDATORY information-mentioning an invoice number is NOT a purpose of payment which will be treated as secondary information only.

Purpose Goods / Material Purchase payment Purpose of payments(remark's) 2534009446-PYMT FOR ROASTED PEANUT

Payment Type NA

Please note that we will process your Funds Transfer Request on the same day, provided the form is completed with all relevant data, subject to availability of funds and is submitted before the cut off time. Else the request will be processed the next working day. Fund transfer in foreign currencies may be subject to delays due to additional inquiries from correspondent/beneficiary banks.

For bank use

Received Date _____ Exchange Rate _____ Deal rate/reference if any _____ Charges _____

QR-QFTA/v3.0/01/20

Authorised/Customer signatures _____

Branch Stamp _____


I/We have read, acknowledged and understood the terms and conditions mentioned overleaf.

Customer Declaration ☒

For Bank Use _____

Branch Official 1 (Staff ID & Signature) _____

Please do not write in box



Please do not write in box

Please do not write in box

لنا أنهم بأنه في حال لم يتم تسديد أي من هذه التحويلات أو تم إرجاعها للبنك، فإنني أستطيع إسترداد القيمة المذكورة وفق سعر الشراء في اليوم الذي تم فيه الإسترداد.

لا يمكن إسترداد المبلغ عالم يتلقى البنك إشعاراً واضحاً من البنك المراسل يفيد بأن المبلغ غير مسدد وأن التعليمات الأولية قد تم إلغاؤها.

لنا أعني المشرق ووكيله /البنك المراسل وأعوذهم عن أي تبعات ناتجة أو قد تنتج عن أي مخالفة أو تأخير أو إهمال أو إغفال أو خطأ تلغرافي أو خطأ في تزويدهم بالتعليمات.

وأوافق على ألا يتحمل بنك المشرق أو وكيله /البنك المراسل أية مسؤولية في حال تأخر مبلغ التحويل بسبب العصور على الضمانات والمعلومات اللازمة لإثبات صحة الإسم، والتعليمات والأشياء الأخرى المذكورة في الطلب، وأوافق على إعفاء المشرق ووكيله/المراسلين من أي خسارة أو ضرر وقع أو قد يقع نتيجة ذلك.

سيتم تحصيل رسوم الإصلاح - إن وجدت - من حساب العميل بعد إجراء التحويل المصرفي/التلغرافي.

إنني أقر وأقيم بأنه:

- إمتياز المشرق دوماً بإدارة عمله بطريقة متوافقة، إن المشرق وفروعه الداخلية والخارجية ملتزم تماماً بالقوانين المعمول بها ومتطلبات اللوائح والأنظمة والعقوبات في جميع السلطات القضائية التي يعمل ضمنها، يفترض المشرق من عملائه أن يلتزموا بنفسي الأهداف.
- إقرار تحويل الأموال (متطلبات سياسات البنك الجزائية):
 - لا يخطر البنك في أية تحويلات، بغض النظر عن العملات مع إيران أو كوريا الشمالية ولا حتى أي تحويلات قد تضمنهم.
 - لا يخطر البنك في أية تحويلات صادرة بالدولار الأمريكي مع سوريا والسودان وميانمار والقرم وكوبا ولا حتى أي تحويلات قد تضمنهم. ونفترض المثل من العملاء، ألا يقوموا بأية تحويلات بالدولار الأمريكي مع هذه الدول، وننصح أيضاً بعدم إجراء تحويلات واردة بعملة أخرى ومن ثم تحويلها إلى الدولار الأمريكي عبر البنك.
 - لا يسمح البنك بإجراء أية تحويلات مع الأشخاص أو الكيانات أو القنوات التي تستهدفها العقوبات في اللوائح الدولية.
 - لا يخطر البنك في أية تحويلات (مما فيها الإستيراد والتصدير) تتضمن عناصر "ثانية الإستخدام" يمكن إستخدامها لتأييد عدوانية كمثل: العناصر التي يمكن إستخدامها في الإنتشار النووي والأسلحة والدخان... إلخ.
 - إن البنك، وبعلاً، بسماسه يقدم الخدمات البنكية بشكل حصري لأصحاب الحسابات فيه وهم عملاء البنك، لذا يطلب من العملاء عدم إجراء تحويلات من حساباتهم نيابة عن أطراف أخرى.
- ووفقاً لأنظمة البنك السارية وامثالاً للوائح التنظيمية، إن يستطيع البنك تقديم أي خدمات للعملاء الذين لا يتقيدون بالشروط السابقة.

I/We understand that should any or all of these transfers be unpaid and refunded to the Bank, I/We can only reclaim the value thereof at the buying rate of the day when the refund takes place. The refund cannot be effected until the Bank receives a definite advice from its correspondent that the funds are unpaid and the original instruction have been cancelled.

I/We release and indemnify Mashreq and its Agent/Correspondents from and against any consequences arising or which may arise as a result of any irregularity, delay, omission, telegraphic mistake or mistake in delivering the instructions.

I/We agree that neither Mashreq nor its Agents/Correspondents shall bear any responsibility if transfer of the amount is delayed to receive assurances and the information necessary to prove correctness of the names, instructions and other things mentioned in the Application, and I/We agree to indemnify Mashreq and its Agents/Correspondents against any loss or damages incurred or which may be incurred accordingly.

Repair charges if any will be levied to the customer's account subsequent to the Telex /Wire Transfer.

I/We acknowledge and understand that:

- Mashreq has always thrived on conducting its business in a compliant manner. Mashreq, including all domestic and foreign branches, is committed to ensuring full compliance with applicable laws, regulations and sanctions requirements in all jurisdictions in which it operates. Mashreq expects that its customers also abide by the same objective.
- Mashreq does not engage in any transactions, irrespective of currency, with or involving Iran.
- Mashreq does not engage in USD denominated transactions with or involving Syria, Sudan, Myanmar, Crimea North Korea and Cuba. As such, it is expected that customers do not conduct any part of an import/export transaction in USD involving these countries. It is also advised that proceeds of any such transactions received in any other currency must not be converted in USD and routed through Mashreq.
- Mashreq does not allow any transaction with persons, entities or vessels designated as sanctions targets by local and international regulators.
- Mashreq does not engage in transactions (including imports or exports) involving items of dual-use which can be used for offensive purposes e.g. items that can be used in nuclear proliferation, arms, ammunitions etc.
- Mashreq pursuant to its policy, provides banking services exclusively to its account holders who are customers of the bank. Customers are therefore advised not to conduct transactions in their account(s) on behalf of 3rd party(ies).
- In keeping with Mashreq's adopted policy and its regulatory and compliance obligations, Mashreq will not be able to serve customers that fail to abide by the foregoing requirements.

To :

THE MANAGER
MASHREQ BANK
C-RING ROAD BRANCH
C RING ROAD
DOHA, QATAR.

22-May-2025

Ref.No : 2534009446

Dear Sir,

SUBJECT: FUNDS TRANSFER

You are kindly requested to make the following fund transfer:

BENEFICIARY A/C DETAILS	ACCOUNT NAME	SBH INTERNATIONAL FZC
	BENEFICIARY ADDRESS	FREE ZONE., PS-ELOB, OFFICE NO. E-42F-27 HAMRIYAH, SHARJAH, UTD.ARAB EMIR.
	ACCOUNT NUMBER	9833621603
	BANK NAME	WIO BANK PJSC
	BANK BRANCH	ABU DHABI
	BANK ADDRESS	ETIHAD AIRWAYS CENTRE 5TH FLOOR, ABU DHABI, UTD.ARAB EMIR.
	IBAN NO	AE400860000009833621603
	SWIFT CODE	WIOBAEADXXX
	IFSC CODE	N/A
	CORRESPONDENT BANK	CITIBANK N.A., NEW YORK
	CORR BANK SWIFT	CITIUS33
	REMARKS	PAYMENT AGAINT INV # SBH/CI/25/046 TO PURCHASE ROASTED DICE HAZELNUT -RM
TRANSFER AMOUNT	AMOUNT(USD)	14,291.52
	AMOUNT(IN WORDS)	** USD FOURTEEN THOUSAND TWO HUNDRED NINETY ONE AND 52/100 ONLY **
OUR A/C TO BE DEBITED	ACCOUNT NAME	DANDY COMPANY LTD
	ACCOUNT NUMBER	029000000988
	IBAN NUMBER	QA03MSHQ00000000029000000988

Kindly do the needful and advise us.

Thank You,

FOR DANDY COMPANY LTD

AUTHORIZED SIGNATORY

AUTHORIZED SIGNATORY