

Fund Transfer Form

Transfer Details

Branch 51 Date 21/12/2023 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. 4422980 Mobile 50447646

Currency of Transfer US Dollar Amount(In Figures) 167864.25 QAR Equivalent Amount to transfer

Amount (In Words) ONE HUNDRED SIXTY-SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED SIXTY-FOUR US DOLLARS AND TWENTY-FIVE 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 MALTY S A

Beneficiary Full Address RINCON, 610-PISO 4 - OFICINA 410 CP 11500 - MONTEVIDEO/URUGUAY

Beneficiary's Bank Name BANCO SANTANDER S A Branch MONTEVIDEO

City / Town MONTEVIDEO Country URUGUAY SWIFT/IFSC Code BSCHUYMM

Routing Code* Correspondent Bank Details (optional) WELLS FARGO BANK, NEW YORK / USA

*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 1222589

(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) 50ADV PYT-FRZN CONC ORANGE JUICE

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

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

Validate/Print Reset Save

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

ن إسترداد المبلغ مالم يتلقى البنك إشعاراً واضحاً من البنك المراسل يفيد بأن المبلغ غير مسدد وأن التعليمات الأولية قد تم إلغاؤها.

في 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.

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

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

أقر وأتفهم 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 بنفس الأهداف.

• إقرار تحويل الأموال (متطلبات سياسات البنك الجزائرية):

○ 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 بالقياموا بأية تحويلات بالدولار الأمريكي مع هذه الدول. وننصح أيضاً بعدم إجراء تحويلات واردة بعملات 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 (بما فيها الإستيراد والتصدير) تتضمن عناصراً ثنائية الإستعمال يمكن إستخدامها لغايات عدوانية كمثل: العناصر التي يمكن إستخدامها في الإنتشار النووي والأسلحة والذخائر... إلخ

○ إن البنك، وعملاً بـسياسته، يقدم الخدمات البنكية بشكل حصري لأصحاب الحسابات فيه وهم عملاء البنك. لذا يطلب من العملاء عدم إجراء تحويلات من حساباتهم نيابة عن أطراف أخرى.

• وفقاً لأنظمة البنك السارية وامتثالاً للوائح التنظيمية. لن 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. 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 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 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 regulations and sanctions requirements in all jurisdictions in which it operates. Mashreq expects that its customer,

• 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. Nor an import/export transaction in USD involving these countries. It is also advised that proceeds of any such transaction be repatriated to Mashreq.

• Mashreq does not allow any transaction with persons, entities or vessels designated as sanctions targets by local

• Mashreq does not engage in transactions (including imports or exports) involving items of dual-use which can be used for the production of weapons, explosives, or other munitions etc.

• Mashreq pursuant to its policy, provides banking services exclusively to its account holders who are customer's 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

Dear Sir,

We have sent a request for uploading supplier Bank details of our supplier "MALTBY S.A" in supplier master data of SAP but as per IT there is some issue in uploading the bank details of this supplier and it is under process with EIMS team.

Hence, we have prepared the payment out of the system due to urgency and are sending it for your approval.

able la

any part
ed throu

in, arm

s in th