

Aw A L

Fund Transfer Form



Transfer Details

Branch 51 Date 20/11/2023 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. 44442980 Mobile 50492527

Currency of Transfer Euro Amount(In Figures) 2887.40 QAR Equivalent Amount to transfer

Amount (In Words) TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY-SEVEN EUROS AND FORTY 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 KREYENBORG GMBH AND CO KG

Beneficiary Full Address 483DB SENDEN, MESSINGWEG 18, GERMANY

Beneficiary's Bank Name COMMERZBANK MUNSTER Branch KONIGSSTR 39, 48143 MUNSTER

City / Town MUNSTER Country GERMANY SWIFT/IFSC Code COBADEFFXXX

Routing Code* Correspondent Bank Details (optional)

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

A/C No./ IBAN DE12400400280393007000

(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) NEW HMI SCREEN FOR BREYER MACHINE

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

Validate/Print Reset Save

Ag

Terms & Conditions

الشروط و الأحكام:

إن اتفهم بأنه في حال لم يتم تسديد أي من هذه التحويلات أو تم إرجاعها للشك، فإني أستطيع إسداده القيمة المذكورة وفق سعر الشراء في اليوم الذي تم فيه الإسداد.

لا يمكن إسداد المبلغ عام بتلقي البنك إشعاراً "والصحة" من البنك المراسل يفيد بأن المبلغ غير مسدد وأن التعليمات الأولية قد تم إلغاؤها.

إن اتفهم أنشرك ووكيله /البنك المراسل وأعوذهم عن أي تبعات ناتجة أو قد تنتج عن أي مخالفة أو تأخير أو إهمال أو إغفال أو خطأ لغرافي أو خطأ في تزويدهم بالتعليمات.

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

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

إني أقر واتفهم بأنه:

- إختار المشرق دوماً إدارة عمله بطريقة متوافقة، إن المشرق وفروعه الداخلية والخارجية ملتزم تماماً بالقوانين المعمول بها وعملت على التوافق في جميع السلطات القضائية التي يعمل ضمنها يفترض المشرق من عملائه أن يلتزموا بنفس الأهداف.
- إقرار تحويل الأموال (مقتضيات سياسات البنك الجرائية):
 - لا يخطر البنك في أية تحويلات، بغض النظر عن العملات مع إيران أو كوريا الشمالية ولا حتى أي تحويلات قد تتضمنهم.
 - لا يخطر البنك في أية تحويلات صادرة بالدولار الأمريكي مع سوريا والسودان وميافار والقرم وكوبا ولا حتى أي تحويلات قد تتضمنهم. ونفرض المثل من العملاء بالأنيلوموا بأية تحويلات بالدولار الأمريكي مع هذه الدول. ونصبح 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 التوائح الدولية.
 - لا يخطر البنك في أية تحويلات (بما فيها الإسترداد والتصدير) تتضمن عناصر "ثالثية الإستثمار" يمكن إستخدامها لغايات عدوانية كتمويل العناصر التي يمكن إستخدامها في الإنتشار النووي والأسلحة والذخائر...إلخ
 - إن البنك وعملاء" سياساته 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 وامتثالاً للتوائح التنظيمية أن يستطيع البنك تقديم أي خدمات للعملاء الذين يلتقيون 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.