

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. 44422980

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 MALTBY 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 | | Please do not write in box | |
| Branch Stamp | I/We have read, acknowledged and understood the terms and conditions mentioned overleaf. Customer Declaration <input checked="" type="checkbox"/> For Bank Use Branch Official 1(Staff ID & Signature)..... |  <small>Please do not write in box</small> | |
| <input type="button" value="Validate/Print"/> <input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Save"/> | | | |

Please do not write in box


 ط و الحاكم

نفم بأنه في حال لم يتم تسديد أي من هذه التحويلات أو تم إرجاعها للبنك، فإني أستطيع إستداد القيمة المذكورة وفق سعر الشراء في اليوم الذي تم فيه الإستداد.

ن إستداد المبلغ ملأ بتفنق البنك "إشعاراً واصحاً" من البنك المراسل يفيد بأن المبلغ غير مسدود وأن التعليمات الأولية قد الغاؤها.

في المشرق وكيله / البنك المراسل وأعوضهم عن أي تبعات ناتجة أو قد تنتج عن أي مخالفة أو تأخير أو إهمال أو إغفال أو خطأ تغراي أو خطأ في تزويدهم بالتعليمات.

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

تحصيل رسوم الإصلاح - إن وجدت - من حساب العميل بعد إجراء التحويل المصرى/اللنك.

أقر وأتفهم بأنه:

- إمتياز المشرق دوماً "بإدراة عمله بطريقة متواقة، إن المشرق وفروعه الداخلية والخارجية ملتزم تماماً بالقوانين المعهود بها ومتطلبات الواجب والأنظمة والعقوبات في جميع السلطات الخاضبة التي يعمل ضمنها، يفترض المشرق من عملائه أن يتلزموا بنفس الأهداف.

- إقرار تحويل الأموال (متطلبات سياسات البنك الجزائية):

- لا ينخرط البنك في أية تحويلات، بعض النظر عن العملات مع إيران أو كوريا الشمالية ولا حتى أي تحويلات قد تضمونه.

- لا ينخرط البنك في أية تحويلات صادرة بالدولار الأمريكي مع سوريا والسودان ومباغر والقرم وكوبا ولا حتى أي تحويلات بالدولار الأمريكي مع هذه الدول، وتتصحح 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 الواجب الدولي.

- لا ينخرط البنك في أية تحويلات (غيرها الإستيراد والتصدير) تتضمن عناصر "ثنائية الاستعمال" يمكن استخدامها لغايات عدوانية كمثال: العناصر التي يمكن استخدامها في الإنتشار النووي والأسلحة والذخائر... إلخ

- إن البنك، عملاً "بسياسته يقدم الخدمات البنكية بشكل حصري لأصحاب الحسابات فيه وهم عملاء البنك، لذا يطلب من العملاء عدم إجراء تحويلات من حساباتهم زيارة عن أطراف أخرى.

- ووفقاً "لأنظمة البنك السارية وامتنالاً" لواجب التنظيمية، لن يستطيع البنك تقديم أي خدمات للعملاء الذين لا يلتقدون 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 pr 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 damage incurred which may be incurred accordingly.

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

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.

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 Ni an import/export transaction in USD involving these countries. It is also advised that proceeds of any such transaction go to Mashreq.
- Mashreq does not allow any transaction with persons, entities or vessels designated as sanctions targets by local governments.
- Mashreq does not engage in transactions (including imports or exports) involving items of dual-use which can be used for ammunitions etc.
- Mashreq pursuant to its policy, provides banking services exclusively to its account holders who are customers of 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

cable la

any par

in, arm

s in th

e 2 c