


How to fill out the BAY Instruction for Money Transfer Form



krungsri
กรุงศรี

A member of CMBFA, a global financial group

Instruction for Money Transfer

Money Transfer Instruction via E-Mail Fax

Account Type FCD NRBA for Other Purpose NRBS for Securities

คำสั่งโอนเงิน เอ็มเมล แฟกซ์ เอฟซีดี เอชดีที เอชดีทีเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เอชดีทีเพื่อธุรกรรมหลักทรัพย์

1

1 Date / วันที่ Transfer from / โอนจาก Savings A / C / ออมทรัพย์ Time A / C / ประจำ M, D / เดือน, วัน Item No. / รายการที่

Current A / C / กระแสรายวัน Others / อื่นๆ

2

For Branch สาขาของบัญชี Account Name ชื่อบัญชี Account No. เลขที่บัญชี Currency สกุลเงิน

3

2 Deposit to Krungsri FCD / NRBA / NRBS / *Resident Baht SWIFT (..... Overseas A / C / FCD Inter Bank)

Bahtnet (..... NRBA / NRBS / *Resident Baht Inter Bank)

Deduct Foreign Bank Charges via SWIFT From : Charges Our Remitter / Charges Share-Beneficiary.

Deduct Bank Charges From : Remitter / Beneficiary

4

Bank Name Address

A/C No. Currency A/C Name Term (Time A/C) M/D

*Transfer from NRBA/NRBS to Resident Baht Account for an amount of at least 1 million baht, please provide ID Card No. and Card type of Resident Baht Account (Juridic person must show document for withdrawal up to 5 MB) กรณีโอนระหว่างบัญชี NRBA/NRBS กับบัญชี Resident Baht จำนวนเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท โปรดระบุชนิดบัตรและประเภทบัตรของเจ้าของบัญชี Resident Baht (นิติบุคคลขอเงินได้เพิ่ม 5 ล้านบาทต้องนำหลักฐานการใช้จำนวนบาท)

*ID. No. of Resident Baht Account เลขประจำตัวของเจ้าของบัญชี Resident Baht Thai ID Card (324001) Juristic Registered (324004) Passport (324002) SWIFT Code (324008) บัตรประชาชน ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือเดินทาง สวิตช์โค้ด

5

3 Amount (Letter) จำนวนเงิน (ตัวอักษร) Amount (Numeric) จำนวนเงิน (ตัวเลข)

4 -FCD / NRBA (โปรดระบุวัตถุประสงค์) Please fill in the purpose : 23

-NRBS Please select the purpose below (ถอนบัญชี NRBS ต้องเรียกหลักฐานใช้จ่ายเงินบาท และเลือกวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินบาทตามหลักฐาน)

6

24 31077 Equity/Debt Instrument / Derivatives Investment (NRBS) ลงทุนในหลักทรัพย์-ตราสาร / อนุพันธ์ทางการเงิน

25 318092 Thai Loan (Repayment to Resident) ชำระคืนเงินกู้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

26 318161 Transfer to NRBS for Derivatives (NRBS) โอนไปเข้าบัญชี NRBS ขึ้น เพื่อธุรกรรม Derivatives

27 318154 Export of Foreign Currency เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศส่งออก

7

Listed in Market Flag	Customer Investment	Term Range	YTD Accumulated
Y = list , N = Non-list			
Listed in Market Flag	Customer Investment	Term Range	YTD Accumulated

28 318162 Transfer to NRBS for Equity Instrument (NRBS) โอนเข้าบัญชี NRBS เพื่อซื้อตราสารทุน

28 318163 Transfer to NRBS for Debt Instrument (NRBS) โอนเข้าบัญชี NRBS เพื่อซื้อตราสารหนี้

28 318155 Transfer from Thai Baht account to buy foreign currency for deposit into FCD account โอนเงินจากบัญชีบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD

28 318143 Conversion FCD A/C to THB account ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีบาท

8

Account Owner's Signature 29

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี

9

Other instructions / คำสั่งเพิ่มเติม

For Bank Use Only / สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

Teller / เจ้าหน้าที่ทำการรายการ

Authorized / ผู้รับมอบอำนาจ

This form is applicable to only customers who have signed an agreement and have been approved by the Bank (แบบฟอร์มนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เซ็นข้อตกลงและได้รับอนุมัติจากธนาคารเท่านั้น)

Terms and conditions

The Money Transfer Instruction shall be sent to email address: fx.fcd@krungsri.com or other email address that will be notified by the Bank or faxed to 66 2683 1650 only. After the submission you can contact the Bank at Tel. 66 2296 5483 or 66 2296 5124 to confirm that the Bank has received and processed your instruction.

The Bank reserves the right not to execute any money transfer transaction of which the amount is USD 50,000 or above, or its equivalent or which do not comply with Bank of Thailand's Exchange Control Regulation or the Bank's rules.

The Bank will execute the money transfer transaction only the instruction which contains complete information and is sent from the user's email address registered with the Bank under the FAX Indemnity Agreement or which is sent to the facsimile number specified by the Bank.

The Bank will execute the money transfer transaction only within the Bank's working hours and may refuse to execute any transaction when the signature on the instruction deviates from the provided signature or when there is any doubt in the instruction or when the information is not clear.

The Bank will apply the exchange rate specified by the Bank for any money transfer between an FCD account and a Baht account. As regards money transfer of USD 20,000 or above, or its equivalent, the account owner must specify in the money transfer instruction form the exchange rate as agreed upon with the treasury dealing room of the Bank. Otherwise, the Bank will determine the rate for that transaction in the cash receipt and the transaction statement. In such case, the account owner agrees not claim for any compensation from the Bank for the differential between the rates specified by the Bank.

Any money transfer amount between FCD accounts of different currencies (Cross Currency), the Bank will apply the exchange rate as per the rules specified by the Bank and the account owner acknowledges that any fee for transfer under different names will be charged at the rate specified by the Bank.

The money transfer from/to any FCD time deposit account the account owner shall select the items of deposits or any tenor from which he/she would like the Bank to debit the money to. Otherwise, the Bank reserves the right to select the items to transfer on behalf of the account owner as deemed appropriate.

The Bank will execute money transfer through any electronic instruction only within the Bank's working hours and within the Bank specified time period (Cut off time) for each type of service or transaction. The instruction received after the Bank's working hours will be executed on the following business day. As for transactions which involve exchange rate, the Bank will apply the exchange rate as per the rules and methods specified by the Bank.

For any money transfer transactions that require to obtain any evidences or additional information required by Bank of Thailand regulation, the account owner accepts that the Bank will execute the money transfer only after the account owner has provided all the additional evidence or information as required by the Bank.

10

11 Account in Krungsri : FCD / NRBA/NRBS/Resident Baht

12 Select SWIFT for Account in Overseas or FCD interbank

13 Select Bahtnet for account :

14 Select bank Charges From Remitter/ Beneficiary

15 Fill in Bank Name

16 Fill in Address

17 Fill in Account No./ Currency

18 Fill in Account Name

19 Fill in Term of Time Deposit Account, Month/date

20 Fill in identification number of Resident Baht Account

21 Fill in Amount (Letter) to be deducted

22 Fill in Amount (Numeric) to be deducted

23 FCD/NRBA to fill in Purpose of Transaction

24 For NRBS Customer, if selects Code 318077 please fill in details in Box

25 If the customer selects code 318092 please fill in details in Box

26 Transfer from NRBS Select purpose code 318161-318155

27 Transfer from NRBS/NRBS Select purpose code 318154 or 318155

28 FCD Conversion to Baht 318143

29 Account Owner's Signature