

แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
Foreign Exchange Transaction Form

(เฉพาะธุรกรรมตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด) (For transactions valued at USD 20,000 or above or equivalent at market rate)

ชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต Name of Authorized Financial Institution สาขา Branch.....

1. ข้อมูลผู้ทำธุรกรรม Customer Information

เลขหมายประจำตัว Identification Number

ชื่อ Name สัญชาติ Nationality

ที่อยู่ Address

ประเทศ Country โทรศัพท์ Telephone

ประเภทธุรกิจ Business Type

2. ข้อมูลผู้รับ/ผู้ส่งเงิน Beneficiary or Sender Information

ชื่อ Name.....

ที่อยู่ Address.....

ประเทศ Country

ความสัมพันธ์กับผู้ทำธุรกรรม Relationship with Customer

ธุรกิจในเครือหรือผู้ถือหุ้น Affiliate or Shareholder อื่นๆ Others

3. ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ Foreign Exchange Transaction

ประเภท Type ซื้อ Purchase ขาย Sell ฝาก Deposit ถอน Withdraw ไม่ขาย ไม่ฝาก Neither Sell Nor Deposit [รับ Receive จ่าย Pay]

บัญชีเลขที่ Account Number ชื่อเจ้าของบัญชี Name of Account Owner.....

วิธีการชำระเงิน Payment Method

ธนบัตร Note T/C Draft T/T, T/R, M/T SWIFT อื่นๆ Others

สกุลเงิน Currency จำนวนเงิน Amount อัตราแลกเปลี่ยน Exchange Rate

4. วัตถุประสงค์ Purpose โปรดระบุ Please specify.....

โปรดระบุชื่อผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า Please specify name of exporter or importer

(กรณีวัตถุประสงค์เป็นค้าสินค้า และผู้รับเงิน/จ่ายเงินมิได้เป็นผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า) (For trade purpose, please specify name of exporter/importer if beneficiary/sender is not exporter or importer)

หนังสืออนุญาตเจ้าพนักงาน (ถ้ามี) เลขที่ Competent Officer's Approval Letter (if any) Number..... วันที่ Issued Date

5. การกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ

Foreign Currency Borrowing

ประเภท Type

กู้ยืมโดยตรง Direct Borrowing

ออกตราสารหนี้ Issue Debt Securities ประเภท Type

อายุ Maturity

มีกำหนดระยะเวลา Term ปี Year(s) เดือน Month(s) วัน Day(s)

เมื่อทวงถาม On Demand

ไม่กำหนดเวลาชำระ Not Specified

การชำระคืน Repayment

คืนเงินเต็มจำนวนวันที่ Full Repayment Date

ผ่อนชำระเป็น.....งวด Number of Installments

ห่างกันงวดละเดือน Installment Period in Month(s)

เริ่มงวดแรกวันที่ First Installment Date

อัตราดอกเบี้ย Interest Rate

ไม่มีดอกเบี้ย No Interest SIBOR +% ต่อปี Per Year

อัตราคงที่ Fixed% LIBOR +% ต่อปี Per Year

อื่นๆ Others ระบุ Please Specify

การชำระคืนเงินกู้ หรือ ไถ่ถอนตราสารหนี้

Loan Repayment or Debt Securities Redemption

คืนเงินกู้ Loan Principal Repayment

จำนวนเงิน Amount

วันที่เบิกครั้งแรก First Withdrawal Date

การชำระ Repayment

ชำระก่อนกำหนด Early Repayment เงินกู้ครบกำหนด At Maturity

ประเภท Type

เงินกู้นำเข้ามา Loan Proceeds brought in

เงินกู้ไม่นำเข้ามา Loan Proceeds not brought in

อายุ Maturity

ไม่เกิน 1 ปี Not more than 1 year เกิน 1 ปี Over 1 year

ไถ่ถอนตราสารหนี้ Debt Securities Redemption

ประเภท Type

เงินนำเข้ามา Proceeds brought in

เงินไม่นำเข้ามา Proceeds not brought in

การชำระ Redemption ทั้งจำนวน Full บางส่วน Partly

วันที่ออกตราสารหนี้ Issued Dateจำนวนเงิน Amount

ชำระดอกเบี้ยจำนวนเงิน Interest Repayment Amount

6. คำรับรองของผู้ทำธุรกรรม

Certified by Customer

ขอรับรองว่ารายการที่ระบุไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง

I hereby certify that the above statement is true and correct.

(.....)

ลายมือชื่อของผู้ทำธุรกรรม

Signature of Customer

วันที่ Date

7. คำรับรองของนิติบุคคลรับอนุญาต

Certified by Authorized Financial Institution

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบรายการข้างต้นและธุรกรรมถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

We hereby certify that the above transactions have been verified to be true and correct and in compliance with the Exchange Control Law.

(.....)

ลายมือชื่อและตราประทับของนิติบุคคลรับอนุญาต

Signature and Stamp of Authorized Financial Institution

วันที่ Date