

Standing Instructions (SI) Form

Date	<input type="text" value="D"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/>								
I/We wish to apply for	<input type="text"/>						No.	<input type="text"/>	
Account name	<input type="text"/>								
Account number	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>				
Amount of recurring payment	<input type="text"/>								
OR									
Limits (Minimum/Maximum A/c Balance)	Higher Limit	<input type="text"/>				Lower Limit	<input type="text"/>		
Currency	<input type="checkbox"/> AED	<input type="checkbox"/> GBP	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> Other (Please specify)		<input type="text"/>			
Date of first payment	<input type="text" value="D"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/>								
	Please allow 3 working days for processing								
Payment frequency	<input type="text"/>								
Choose one	<input type="checkbox"/> Number of payments (please indicate)		<input type="text"/>						
	<input type="checkbox"/> Make payments until further notice								
	<input type="checkbox"/> Date of final payment (please indicate)		<input type="text" value="D"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/>						
Charges	<input type="checkbox"/> Remitter (Our)	<input type="checkbox"/> Beneficiary (Ben)	<input type="checkbox"/> Shared (Sha)						
Beneficiary details									
Beneficiary name	<input type="text"/>								
Account Number/IBAN	<input type="text"/>								
Bank name	<input type="text"/>								
Bank address	<input type="text"/>								
Bank country	<input type="text"/>								
Bank code	<input type="text"/>	Please mention code		<input type="text"/>					
Purpose of payments	<input type="text"/>								
(POP Code)¹	<input type="text"/>								
Customer Signature(s)									
(This form must be signed by the Authorised Signatory(ies), registered with the bank, who collectively hold unlimited bank account operations.)									
Name (A)	<input type="text"/>				Name (B)	<input type="text"/>			
Signature (A)	<input type="text"/>				Signature (B)	<input type="text"/>			
Bank Use Only: S.I Type (BSI, DSI, TSI):	<input type="text"/>								

¹ Mandatory field- for Pop codes please refer to link - <https://www.business.hsbc.ae/-/media/library/markets-selective/uae/pdf/uae-pop-list-for-pp-and-ach.pdf>

Terms & conditions

The Terms and Conditions set forth herewith govern standing instructions and are in addition to any other agreements, account documentation and the Bank's General Terms and Conditions for the operation of the accounts.

- ◆ I/We understand that a charge (as stated in the Schedule of Services and Tariffs) will be debited from my/our account for each of the above arrangements; and for each payment requiring manual handling, a transaction charge will also be debited from my/our account. A charge will be levied for any new standing order and for each subsequent amendment.
- ◆ I/We understand that I/We should maintain sufficient funds in the account one day before the payment date for the above arrangement and that a charge may be levied, at the Bank's discretion, on each standing instruction payment returned due to insufficient funds, and that the bank may cancel the above instruction without advice to Me/Us if the payment has been returned thrice consecutively due to insufficient funds on my/our account.
- ◆ I/We understand that the Bank will not be liable for any delay or failure to carry out the standing instructions where such delay or failure is attributable (whether directly or indirectly) to any cause beyond the Bank's control including any equipment malfunction or failure and under no circumstances shall the Bank be responsible to Me/Us for any consequential or indirect losses arising out of or in connection with the carrying out or otherwise of my/our instructions.
- ◆ I/We understand that if the payment date falls on a bank holiday, the standing instruction will be effected on the last working day, before the holiday.
- ◆ I/We understand that the standing order shall remain in full force and effect until advised in writing by Me/Us that no further payment is required.
- ◆ I/We understand that any amendments or cancellations of this standing order by Me/Us should be in writing and reach the Bank at least one week before the next successive payment is due.
- ◆ I/We understand that neither the Bank, nor its Branches, Correspondents, or Agents are responsible for any loss, delay, error, or omission arising out of any mode of communication used for effecting those payments.
- ◆ I/We understand that the Bank will not be liable for any hold or delay in my/our payments if the Bank at any time subsequently, is of the opinion that the information is incomplete or insufficient or does not meet any act of a regulatory authority/Government agency.
- ◆ I/We understand that a charge will be made for enquiries received in respect of any standing order payments where the Bank is not at fault, eg, refunds, cancellations, amendments, duplicate advices, fate of funds, copies of cleared payments, etc (a charge will be made per payment instruction).

Applicable Purpose of Payment Codes

Please refer to 'Explanatory Notes on UAE Purpose of Payment Codes' document available in the 'download centre' of HSBC UAE Business website.

الشروط والأحكام

تحكم الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة التعليمات الدائمة بالإضافة إلي أي اتفاقيات أو مستندات أخرى خاصة بالحساب وكذلك للشروط والأحكام العامة الصادرة من البنك بشأن إدارة الحسابات.

- ◆ أدرك/ ندرک أنه سيتم خصم رسم (حسبما هو مبين في جدول الخدمات والتعريفات) من حسابي/حسابنا لكل من الترتيبات المذكورة أعلاه، كما سيتم خصم رسم إداري من حسابي/حسابنا عن كل دفعة يُتطلب إجراؤها يدويًا. وسيُفرض رسم على كل أمر دفع دائم جديد وعلى كل تعديل لاحق.
- ◆ أدرك/ ندرک أنه يجب علي/علينا الاحتفاظ برصيد كافٍ في الحساب قبل يوم من تاريخ الدفعة المبينة في الترتيب أعلاه، وأنه قد يتم فرض رسم، وفقًا لتقدير البنك، على كل دفعة من التعليمات الدائمة تعاد بسبب عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب، وأنه يجوز للبنك إلغاء التعليمات المذكورة دون إشعاري/إشعارنا بذلك إذا أعيدت الدفعة ثلاث مرات متتالية بسبب عدم وجود رصيد كافٍ في حسابي/حسابنا.
- ◆ أدرك/ ندرک أن البنك لن يكون مسؤولاً عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ التعليمات الدائمة إذا كان هذا التأخير أو الإخفاق عائدًا (سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة) لأي سبب خارج عن سيطرة البنك، بما في ذلك أي عطل أو خلل في الأجهزة، ولن يكون البنك مسؤولاً بأي حال من الأحوال تجاهي/تجاهنا عن أية خسائر مترتبة أو مباشرة غير مباشرة ناشئة عن أو فيما يتعلق بتنفيذ تعليماتي/تعليماتنا أو خلاف ذلك.
- ◆ أدرك/ ندرک أنه إذا تصادف أن كان موعد الدفعة في يوم عطلة رسمية للبنك فسوف تنفذ التعليمات الدائمة في آخر يوم عمل، قبل العطلة.
- ◆ أدرك/ ندرک أن التعليمات الدائمة ستبقى في حيز السريان والنفاذ بشكل كامل إلى أن أقوم/نقوم بإشعاركم كتابيا بأنه لم تعد هناك حاجة لإجراء دفعات أخرى.
- ◆ أدرك/ ندرک أن أية تعديلات أو إلغاءات لهذه التعليمات الدائمة، أطلب/نطلب منكم إجراها، يجب أن تكون كتابيا وأن تصل البنك قبل أسبوع من الأقل من موعد حلول الدفعة التالية.
- ◆ إنني أدرك/إننا ندرک أن البنك وفروعه ومراسليه ووكلاؤه غير مسؤولين عن أية خسارة أو تأخير أو خطأ أو إمتناع ينشأ عن أي وسيلة من وسائل الاتصال المستخدمة في تنفيذ تلك الدفعات.
- ◆ أدرك/ ندرک أن البنك لن يكون مسؤولاً عن أي توقف أو تأخير في إجراء مدفوعاتي/ مدفوعاتنا إذا رأي البنك في أي وقت فيما بعد أن المعلومات غير مكتملة أو غير كافية أو لا تستوفي متطلبات أي قانون صادر عن أية هيئة تنظيمية أو جهة حكومية.
- ◆ أدرك/ ندرک أنه سيتم تحصيل رسم عن الاستفسارات الذي تصل للبنك بشأن أية دفعات بموجب أمر الدفع الدائم إذا لم يكن هناك خطأ من جانب البنك، مثل طلبات استرداد الأموال أو الإلغاءات أو التعديلات أو طلب نسخ ثانية من الإشعارات أو معرفة مصير الأموال أو نسخ من أوراق المبالغ المدفوعة وخلافة (ويُحصّل الرسم حسب تعليمات الدفع).

رموز الغرض من عملية التحويل المالي المنطبقة

يرجى الرجوع إلى مستند «الملاحظات الإيضاحية حول رموز الغرض من عملية التحويل المالي الإماراتية» المتوفر في «مركز التنزيلات» بموقع أعمال اتش اس بي سي فرع الإمارات.