

ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ DETAILS OF ORGANISATION

ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ Entity Name

ਪੈਨ ਨੰ PAN NO ਫਾਰਮ 60 FORM 60 ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ Date of Incorporation

ਰਜਿ. ਨੰ. Regd. No. ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ GST

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ CSFB ਨੂੰ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ID ਵਿੱਚ GST ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ GST ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ GST ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। I/We request CSFB to update GST in my/our Cust ID. I/We have read & understood the methodology of accounting of GST on GST Network & do not have any objection to it.

ਪਤਾ ADDRESS

ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ Registered Address

ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ Mailing Address

ਸੰਵਿਧਾਨ CONSTITUTION

ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ Sole Proprietorship ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ Partnership Firm ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ Private Ltd Co. ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ Public Ltd.Co. ਐਚ.ਯੂ.ਐਫ HUF

ਸਮਾਜ Society ਟਰੱਸਟ Trust ਬੈਂਕ Bank ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ Limited Liability Partnership

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਪਨੀ Beneficiary Company ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ Business Entity created by Statute ਸਰਕਾਰ Government ਹੋਰ Others _____

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ NATURE OF BUSINESS

ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ Commission Agent ਰਿਟੇਲਰ Retailer ਬੌਕ ਵਿਕਰੇਤਾ Wholesaler ਨਿਰਮਾਤਾ Manufacturer ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ Service Providers

ਹੋਟਲ / ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ Hotel / Restaurant ਹਸਪਤਾਲ / ਕਲੀਨਿਕ Hospital / Clinic ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ Educational Institution ਨਿਰਯਾਤ / ਆਯਾਤ Export / Import NBFC/ਮਿਊਚੁਲ ਫੰਡ NBFC/Mutual Fund

ਐਨ.ਜੀ.ਓ NGO ਬੀਮਾ Insurance ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦਲਾਲ Share and stock brokers ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ Agriculturist ਹੋਰ Others _____

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ Industry Description ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ No.of Offices ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ No. of employees ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਲ Year of Business

ਕੁਲ ਕੀਮਤ Net Worth ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ Gross Turnover < 2 Cr 2 Cr and < 5 Cr >= 5 Cr and <25 Cr >=25 Cr and <50 Cr >=50 Cr and < 250 Cr >=250 Cr

ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢੰਗ MODE OF OPERATION

ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ Sole Proprietor ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ/ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ) Anyone Partner(s)/ Director(s) ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ Authorized Signatory ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Jointly

ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ Other Specify _____

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ DECLARATION REGARDING CREDIT FACILITIES

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: I/We hereby declare and undertake as under:

(1) ਫਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ CC/OD ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। The firm is not availing any CC/OD limit from any other bank.

(2) ਫਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ CC/OD ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। The firm is availing credit facilities (other than CC/OD) from other banks and the total sanctioned exposure from the banking system including Credit facilities with Capital Small Finance Bank Limited is:

a) 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ Less than Rs. 5 crore

b) 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਪਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ। 5 Crore or more but less than Rs. 50 Crore

c) ਰੁ. 50 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਵੱਧ Rs. 50 Crore or more

(3) ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ/ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। As per the sanctioned exposure mentioned by me/us under Point 2 above, I/We shall inform Capital Small Finance Bank Limited as and when the sanctioned credit facilities availed by the Firm from the banking system (including credit facilities with Capital Small Finance Bank Limited) falls / becomes eligible under any other criteria and there after the operations in the account shall be subject to the applicable terms/conditions and provisions of law and internal guidelines of Capital Small Finance Bank Limited and I/we shall be bound by the same;

(4) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I/We further authorize the bank to generate bureau reports of the firm for the above purpose from time to time .

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ/ਪਾਰਟਨਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ) To be Stamped & signed by the Proprietor / Partners / Directors etc.)

ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਲਈ FOR PARTNERSHIP FIRM

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਭੀਆਂ ਸਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। We the undersigned are members of the partnership firm continued under the name and style of and is/are authorised to sign on behalf of the firm in manner as mentioned above and have full unrestricted authority to bind the firm. We undertake, with the intention of binding the firm for the time being constituted ourselves and our respective estates.

1. ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ 2. ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। 1. Until receipt of a notice by above branch of the Bank and notwithstanding any provisions of the Indian Partnership Act 1932, the Bank shall be entitled to regard each of us and in case of death or insolvency our estate as Partners of the firm and accordingly entitled to honor our respective signatures in the firm's names as binding the firm and each of us and our respective estate and that 2. Notwithstanding any provisions of the said Act, or any change in the membership of the firm all acts purporting to be done on behalf of the firm before the Bank shall have received notice in manner aforesaid shall be binding on the firm and each of us and our respective estates and the liabilities of the firm and of each of us and our respective estates shall continue until all liabilities in respect of such acts have been discharged. 3. We are jointly and severally responsible for all the liabilities to the bank under any account.

Signatures of Partners with Stamp	Signatures of Partners with Stamp	Signatures of Partners with Stamp
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ਮੁੱਢਲਾ ਭੁਗਤਾਨ INITIAL PAYMENT

ਰਕਮ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ) Amount (in Figures)	<input type="text"/>	ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ In Words	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ਨਕਦ Cash	<input type="checkbox"/> ਡੈਬਿਟ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨੰ Debit my/our Account no	<input type="checkbox"/> ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ Drawn On	<input type="text"/>
ਤਾਰੀਖ Date	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ Drawn On	<input type="text"/>
ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ Cheque Number	<input type="text"/>	ਸ਼ਾਖਾ Branch	<input type="text"/>

RTGS/NEFT (ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।) (No third party payment shall be accepted shall be accepted for initial deposit through any mode.)

(ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ DD/ਚੈੱਕ ਜਾਂ PO ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(In the event this account is not opened, if I/We have initially funded the account in cash for Rs 20000 or more, it will be Refunded to me in the form of a DD/Cheque or PO Only.)

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਕੇਵਲ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ) NOMINATION DETAILS (ONLY FOR SOLE PROPRIETORSHIP) NOMINATION REGD NO.

ਧਾਰਾ 45ZA ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਨਿਯਮ 1985 ਦੇ ਨਿਯਮ 21।
Nomination under Section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 21 of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of bank deposits.

ਨਾਮ Name	<input type="text"/>	ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ): Relationship with depositor (if any):	<input type="text"/>
ਪਤਾ Address	<input type="text"/>	ਪਿੰਨ ਕੋਡ Pin code	<input type="text"/>
ਰਾਜ State	<input type="text"/>	ਦੇਸ਼ Country	<input type="text"/>
ਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ) Date of birth (if nominee is minor)	<input type="text"/>	ਉਮਰ (ਸਾਲ): Age (yrs):	<input type="text"/>
*As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kum			
ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ Mailing address	<input type="text"/>	ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ Relationship with Nominee	<input type="text"/>
		ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ (ਸਾਲ) Age of Appointee (Years)	<input type="text"/>

ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ/ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
To receive the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nominee

Signature(s) with stamp

witness

ਨਾਮ Name	<input type="text"/>	ਪਤਾ Address	<input type="text"/>
ਸਥਾਨ Place	<input type="text"/>	ਤਾਰੀਖ Date	<input type="text"/>

Signature of witness

ACKNOWLEDGEMENT - DA 1 Sr.No.

We acknowledge receipt of nomination made by you in favour of:

Name of the Nominee _____ Age: _____ Years.

with respect to Your A/c. No(s) _____

Nomination Regd No. _____ Date of Receipt form _____

Signature of bank official with seal

ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ FATCA - NON INDIVIDUAL FATCA

ਨਾਮ Name _____

*ਇੱਕ ਇੰਪੁਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ *One input is mandatory
ਕੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ / ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

(a) Is the account holder a Government Body / International Organization / listed on any recognised stock exchange.
ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ

ਹਾਂ Yes ਨਹੀਂ No

If Yes and you are listed please specify the name of the stock exchange, _____, if no proceed to point

ਹਾਂ Yes ਨਹੀਂ No

ਕੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ (ਹਸਤੀ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ?

(b) Is the account holder (Entity/Financial Institution) tax resident of any country other than india
AD-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬੈਂਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 'ਨਹੀਂ' ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ

ਹਾਂ Yes ਨਹੀਂ No

Being an AD-2 category, the Bank is presently not opening accounts of foreign entities, If 'No' proceed to point

(c) Is the account holder an Indian Financial Institution
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ

ਹਾਂ Yes ਨਹੀਂ No

(if yes please provide your GIIN _____, if any,
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ If no proceed to point

ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸਨੀਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

(d) Are Substantial owners or controlling persons in the entity or chain of ownership resident for tax purpose in any country outside india or not an indian Citizen.
Being an AD-2 category, the Bank is presently not opening accounts of foreign entities, If 'No' proceed to point

ਗਾਹਕ ਘੋਸ਼ਣਾ:- Customer Declaration:-

ਭੁੱਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:

1. ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿੱਫ਼ਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ("US") ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੁੱਪਰੀ, ਸਿਲਈ ਆਮਦਨ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਠਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ (ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਠਾਣ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

ਗਾਹਕ ਘੋਸ਼ਣਾ:- Customer Declaration:-
(I) Under penalty of perjury, I/We certify that:

1. The applicant is (i) an applicant taxable as a person under the law of the United States of America ("US" or any state or political subdivision thereof or there in, including the District of Columbia or any other states of the U.S.,

(ii) an estate, the income of which is subject to U.S. Federal Income Tax regardless of the source thereof, or (this clause is applicable only if the account holder is identified as a U.S. Person)

ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ (ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।)

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ FATCA/CRS ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

FATCA ਜਾਂ CRS ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਮੈਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ CDBT ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਹੀ, ਸਹੀ, ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਠਾਣ ਨਬਰ ਸਮੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।

(II) I/We understand that the Bank is relying on this information for the purpose of determining the status of the applicant in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice or FATCA or CRS or its impact on the applicant. I we should seek advice from professional tax advisor for any questions

(iii) I we agree to submit a new form within 30 days if any information or certification on this form becomes incorrect

(IV) I/We agree that as may be required by regulatory authorities, the Bank may also be required to report reportable details to CDBT or close or suspend my account

(V) I/We certify that I/we provide the information on this form and to the best of my/our knowledge and belief certification is true, correct, and complete including the tax payer identification number of the applicant.

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

ਈ- ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ E-BANKING SERVICES

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ (✓) ਅਣਚਾਹੇ ਤੇ (✗) ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ

Please tick the desired (✓) Cross the undesired (✗) Do not leave any field Blank

ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ Mobile Alerts ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ Internet Banking ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ E-Statement ਕੈਪੀਟਲ ਏਟੀਐਮ ਕਮ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ Capital ATM cum/Debit Card

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ (ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ) Email ID (e-statement) _____

ਰੋਜ਼ਾਨਾ Daily ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ Weekly ਪੰਦਰਵਾਰ Fortnightly ਮਹੀਨਾਵਾਰ Monthly ਤਿਮਾਹੀ Quarterly ਛਿਮਾਹੀ Half Yearly

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. Mobile No. _____ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ Mobile Service Provider _____

- * (ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ) *(Applicable only for numbers issued in India)
- ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ Registration for Mobile Alerts is mandatory for Digital Banking
- Alert that have been mandated by RBI and such alert as deemed appropriate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facility.
- ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Regulatory & Risk alerts will be sent by the bank by default without any charges.

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

Request Lodgement Date _____ Entered by _____ Verified by _____

Most Important Document

Date: _____ Customer's Copy

- You have subscribed for the product _____ with applicable Average Quarterly/Monthly Balance Rs _____
- The Bank official has explained you the Terms & Conditions of Account opening, Features and Charges of Product.
- The Bank official has explained you the Most Important Document as set out in the Bank's Account opening form including consent and declaration and you have signed the same after understanding and accepting the terms contained therein.
- The account shall be opened subject to verification of document, clearance of Initial Payment cheque & Bank may reject/cancel your request in case of any discrepancies.

Signature of bank official with seal