

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

L A N D M A R K

C I T Y P I N C O D E S T A T E C O U N T R Y M O B I L E N O

ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ Mailing Address

L A N D M A R K

C I T Y P I N C O D E S T A T E C O U N T R Y M O B I L E N O

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

ਕੁੱਲ 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

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

AUTHORISED SIGNATORY-1 **Y/N** **ਲਾਭਪਾਤੀ ਮਾਲਕ** **Beneficiary Owner** **% ਅਹੁਦਾ** **Designation** *ਬੇਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ *Fields are Mandatory

ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ Customer Id ਜਨਮ ਸਥਾਨ Place of Birth ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ Risk Categorisation

ਨਾਮ Name

ਡੀ.ਓ.ਬੀ DOB ਵਿਆਹਿਕ ਦਰਜਾ Marital Status ਸਿੰਗਲ Single ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ Married ਹੋਰ Others

ਲਿੰਗ Gender ਨਰ Male ਔਰਤ Female ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ Transgender ਕੌਮੀਅਤ Nationality ਭਾਰਤੀ Indian ਹੋਰ Others.....

ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ Caste category ਜਨਰਲ General ਓ.ਬੀ.ਸੀ OBC ਐਸ.ਸੀ SC ਐਸ.ਟੀ ST

ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ Voter ID ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ. Passport No. ਪੈਨ PAN

ਡਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ Driving Licence ਆਧਾਰ AADHAAR

ਫਾਰਮ 60 Form 60 *ਧਰਮ *Religion *ਯੋਗਤਾ *Qualification ਕਿੱਤਾ Occupation

* ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ * Father's Name

* ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ * Mother's Name

* ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ * Spouse Name

ਪਕਾ ਪਤਾ Permanent Address

Recent Passport Size Photo

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO

ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ Mailing Address

CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO

ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ Email ID

ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ: Income Slab: 0-2 ਲੱਖ 0-2 Lac >2-5 ਲੱਖ >2-5 Lac >5-10 ਲੱਖ >5-10 Lac >10-25 ਲੱਖ >10-25 Lac >25 ਲੱਖ >25 Lac

*ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ *Source of Funds ਤਨਖਾਹ Salary ਪੈਨਸ਼ਨ Pension ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ Business Income ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ Agriculture ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ Investment Income ਕਿਰਾਇਆ Rental ਹੋਰ Others ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ..... Please Specify

*ਕੁਲ ਕੀਮਤ *Net Worth ਸੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ Upto Rs. 100 Lac ਸੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ 200 ਲੱਖ ਤੱਕ Above Rs. 100 Lac To 200 Lac ਦੋਸੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 500 ਲੱਖ ਤੱਕ Above Rs. 200 Lac To 500 lac ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 500 ਲੱਖ Above Rs. 500 Lac

*ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੰ

*CKYC ਨਵਾਂ New ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ Existing No change ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਤਬਦੀਲੀ Existing Update change CKYC No.

ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
Identity & Address documents of all shareholders holding more than 10% share capital in the company and more than 10% in a partnership will be mandatorily required

FATCA/CRS DECLARATION FORM-(INDIVIDUAL)

ਭਾਗ A PART A		ਸਹੀ Yes	ਗਲਤ No
a.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ (ਦੋਹਰੀ/ਮਲਟੀਪਲ) (ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ)? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ? Is your Country of birth is any country other than India?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼/ਭੂਮੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ? Are you Tax resident of ANY country/ies other than India?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ POA ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਡੇਟ ਧਾਰਕ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ Do you have POA or a mandate holder who has an address Out side India	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? Is your address or telephone number outside India?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ B ਭਰੋ
If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B

ਭਾਗ B PART B		
ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਪਤਾ / Address for Tax Residence		
ਸ਼ਹਿਰ City <input type="text"/>		
ਦੇਸ਼ Country <input type="text"/>	ਜਨਮ ਸਥਾਨ place of birth <input type="text"/>	ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੋਲਤ ਦਾ ਸਰੋਤ Country of Birth <input type="text"/>
Source of Wealth <input type="text"/>		ਕੌਮੀਅਤ Nationality <input type="text"/>
ਟੈਕਸ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ Country of Tax residency <input type="text"/>	ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ* Tax identification number* <input type="text"/>	ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ Tax identification Document <input type="text"/>

Undertaking:

1. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ FATCA/CRS ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (CBDT) / ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। I certify that I have declared my status as per applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of India/Central board of Direct Taxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this regard.

2. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ/ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖਾਤੇ/ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਦਾ/ I certify that the information stated in the account opening form and supporting documentary evidence provided by me is to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise.

3. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੇ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (IGA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ (ਆਂ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਪਾਲਣਾ ਐਕਟ (FATCA) ਅਤੇ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ (CRS) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। I understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the inter-Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and common Reporting Standards (CRS) and/ or any other similar arrangements.

4. ਮੈਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any changes that may take place in the information provided in the account opening form and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certificate becomes incorrect.

5. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਧਿਨ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ/ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may be deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period.

6. ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਿਆਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I agree to furnish any particulars/information that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein.

7. ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੁਲਾਸੇ/ਗਲਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ GOI/RBI/ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। In the event there is any tax demand including interest (if any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents on my part, I undertake to pay the demand forthwith and provide the bank with all information/documents that may be necessary for any proceeding before GOI/RBI/Income Tax Authorities.

Signature(s) ਹਸਤਾਖਰ

AUTHORISED SIGNATORY-2 **Y/N** **ਲਾਭਪਾਰੀ ਮਾਲਕ** **Beneficiary Owner** **% ਅਹੁਦਾ** **Designation** *ਬੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ *Fields are Mandatory

ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. Customer Id ਜਨਮ ਸਥਾਨ Place of Birth ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ Risk Categorisation

ਨਾਮ Name

ਡੀ.ਓ.ਬੀ DOB ਵਿਆਹਿਕ ਦਰਜਾ Marital Status ਸਿੰਗਲ Single ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ Married ਹੋਰ Others

ਲਿੰਗ Gender ਨਰ Male ਔਰਤ Female ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ Transgender ਕੌਮੀਅਤ Nationality ਭਾਰਤੀ Indian ਹੋਰ Others.....

ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ Caste category ਜਨਰਲ General ਓ.ਬੀ.ਸੀ OBC ਐਸ.ਸੀ SC ਐਸ.ਟੀ ST

ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. Voter ID ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ. Passport No. ਪੈਨ PAN

ਡਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ Driving Licence ਆਧਾਰ AADHAAR

ਫਾਰਮ 60 Form 60 *ਧਰਮ *Religion *ਯੋਗਤਾ *Qualification ਕਿੱਤਾ Occupation

* ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ * Father's Name

* ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ * Mother's Name

* ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ * Spouse Name

ਪਕਾ ਪਤਾ Permanent Address

Recent Passport Size Photo

ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
Signature with Stamp

CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO

ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ Mailing Address

CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO

ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. Email ID

ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ: Income Slab: 0-2 ਲੱਖ 0-2 Lac >2-5 ਲੱਖ >2-5 Lac >5-10 ਲੱਖ >5-10 Lac >10-25 ਲੱਖ >10-25 Lac >25 ਲੱਖ >25 Lac

*ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ *Source of Funds ਤਨਖਾਹ Salary ਪੈਨਸ਼ਨ Pension ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ Business Income ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ Agriculture ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ Investment Income ਕਿਰਾਇਆ Rental ਹੋਰ Others ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ..... Please Specify

*ਕੁਲ ਕੀਮਤ *Net Worth ਸੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ Upto Rs. 100 Lac ਸੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ 200 ਲੱਖ ਤੱਕ Above Rs. 100 Lac To 200 Lac ਦੋਸੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 500 ਲੱਖ ਤੱਕ Above Rs. 200 Lac To 500 lac ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 500 ਲੱਖ Above Rs. 500 Lac

*ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੰ ਨਵਾਂ New ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ Existing No change ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਤਬਦੀਲੀ Existing Update change ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੰ

*CKYC ਨਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੰ

ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
Identity & Address documents of all shareholders holding more than 10% share capital in the company and more than 10% in a partnership will be mandatorily required

FATCA/CRS DECLARATION FORM-(INDIVIDUAL)

ਭਾਗ A PART A		ਸਹੀ Yes	ਗਲਤ No
a.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ (ਦੋਹਰੀ/ਮਲਟੀਪਲ) (ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ)? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ? Is your Country of birth is any country other than India?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼/ਭੂਮੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ? Are you Tax resident of ANY country/ies other than India?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ POA ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਡਿਟ ਧਾਰਕ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ Do you have POA or a mandate holder who has an address Out side India	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? Is your address or telephone number outside India?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ B ਭਰੋ
If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B

ਭਾਗ B PART B		
ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਪਤਾ / Address for Tax Residence		
ਸ਼ਹਿਰ City <input type="text"/>		
ਦੇਸ਼ Country <input type="text"/>	ਜਨਮ ਸਥਾਨ place of birth <input type="text"/>	ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦਿਲਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰੋਤ Country of Birth <input type="text"/>
ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਥਾਨ Source of Wealth <input type="text"/>		ਕੌਮੀਅਤ Nationality <input type="text"/>
ਟੈਕਸ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ Country of Tax residency <input type="text"/>	ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ* Tax identification number* <input type="text"/>	ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ Tax identification Document <input type="text"/>

Undertaking:

- ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ FATCA/CRS ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (CBDT) / ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। I certify that I have declared my status as per applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of India/Central board of Direct Taxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this regard.
- ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ/ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਦਾ/ਦੀ ਵਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। I certify that the information stated in the account opening form and supporting documentary evidence provided by me is to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise.
- ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੇ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (IGA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ (ਆਂ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ (FATCA) ਅਤੇ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ (CRS) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। I understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the inter-Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and common Reporting Standards (CRS) and/ or any other similar arrangements.
- ਮੈਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any changes that may take place in the information provided in the account opening form and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certificate becomes incorrect.
- ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ/ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may be deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period.
- ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਿਆਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I agree to furnish any particulars/information that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein.
- ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੁਲਾਸੇ/ਗਲਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ GOI/RBI/ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। In the event there is any tax demand including interest (if any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents on my part, I undertake to pay the demand forthwith and provide the bank with all information/documents that may be necessary for any proceeding before GOI/RBI/Income Tax Authorities.

Signature(s) with stamp / ਦਸਤਖਤ

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 ਸਾਥੀਆਂ 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 ਮੌਜੂਦਗੀ 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 style="width:100%;" type="text"/>	ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ In Words	<input style="width:100%;" 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 style="width:100%;" type="text"/>
ਤਾਰੀਖ Date	<input style="width:100%;" type="text"/>	ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ Drawn On	<input style="width:100%;" type="text"/>
ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ Cheque Number	<input style="width:100%;" type="text"/>	ਸ਼ਾਖਾ Branch	<input style="width:100%;" 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 style="width:100%;" type="text"/>	ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ): Relationship with depositor (if any):	<input style="width:100%;" type="text"/>
ਪਤਾ Address	<input style="width:100%;" type="text"/>	ਪਿੰਨ ਕੋਡ Pin code	<input style="width:100%;" type="text"/>
ਰਾਜ State	<input style="width:100%;" type="text"/>	ਦੇਸ਼ Country	<input style="width:100%;" type="text"/>
ਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ) Date of birth (if nominee is minor)	<input style="width:100%;" type="text"/>	ਉਮਰ (ਸਾਲ): Age (yrs):	<input style="width:100%;" type="text"/>
ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ/ਸ੍ਰੀਮਤੀ/ਕੁਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। *As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kum			
ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ Mailing address	<input style="width:100%;" type="text"/>	ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ Relationship with Nominee	<input style="width:100%;" type="text"/>
		ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ (ਸਾਲ) Age of Appointee (Years)	<input style="width:100%;" type="text"/>

ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ/ਨਾਬਾਲਗ 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 style="width:100%;" type="text"/>	ਪਤਾ Address	<input style="width:100%;" type="text"/>
ਸਥਾਨ Place	<input style="width:100%;" type="text"/>	ਤਾਰੀਖ Date	<input style="width:100%;" type="text"/>

Signature of witness

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 ਅਗੇ

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 ਅਗੇ 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

ਹਾਂ Yes ਨਹੀਂ No

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
(if yes please provide your GIIN _____, if any,
ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗੇ 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:-
ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:

1. ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿੱਧਕਰ 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. ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਠਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ (ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 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।)

(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 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 ਹਫਤਾਵਾਰੀ Weekly ਪੰਦਰਵਾਰਾਂ Fortnightly ਮਹੀਨਾਵਾਰ Monthly ਤਿਮਾਹੀ Quarterly ਛਿਮਾਹੀ Half Yearly

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. _____
Mobile No.

ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ _____
Mobile Service Provider

*(ਸਿਰਫ 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 _____

Pulse Unique Ref. No. _____

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