



ధరఖాస్తు సంఖ్య _____

ధరఖాస్తు తేదీ:

దయచేసి ఫారమ్ను బ్లాక్ ఇంక్‌లో మరియు క్యాపిటల్ లెటర్లలో నింపండి.

* గుర్తించబడిన అన్ని పీల్డ్లు తప్పనిసరి.

ఖాతా రకం

| | |
|--|----------------------|
| కస్టమర్ ID (ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్ కోసం) | <input type="text"/> |
| ఖాతా సంఖ్య. | <input type="text"/> |

1. మీ వ్యాపారం గురించి మాకు చెప్పండి

*ప్రాథమిక ధరఖాస్తుదారు-
 ఎంటిటీ పేరు

*ఎంటిటీ రకం

వ్యక్తిగత ఏకైక యాజమాన్యం భాగస్వామ్యం
 ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ పరిమిత బాధ్యత భాగస్వామ్యం (LLP) పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ
 పరిశ్రమ రకం తయారీ ట్రేడింగ్ సేవ ఇతరులు ()
 రాజకీయంగా బహిష్కరణ చేయబడిన వ్యక్తి అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది
 ప్లాంట్ మెషినరీలో పెట్టుబడి (రూ.) 1 కోట్ల వరకు 1 కోట్ల నుండి 10 కోట్ల వరకు 10 కోట్ల నుండి 50 కోట్ల వరకు 50 కోట్లు
 వార్షిక టర్నోవర్ (రూ.) 5 కోట్ల వరకు 5 కోట్ల నుండి 50 కోట్ల వరకు 50 కోట్ల నుండి 250 కోట్ల వరకు 250 కోట్లు
 (తాజాగా ఆడిట్ చేసిన ప్రకారం ఆర్థిక అంశాలు) 25 కోట్ల నుండి 50 కోట్ల వరకు 50 కోట్ల కంటే ఎక్కువ

* ఉద్యోగుల సంఖ్య 0 నుండి 20 21 నుండి 50 51 నుండి 100 100 కంటే ఎక్కువ
 * ఆవిరించిన నెలవారీ చెల్లింపులు 1 లక్ష 1 లక్ష నుండి 5 లక్షలు 5 లక్ష నుండి 15 లక్షలు 15 లక్ష నుండి 25 లక్షలు >=25 లక్షలు
 * ఆవిరించిన నెలవారీ ఉపసంహరణలు 1 లక్ష 1 లక్ష నుండి 5 లక్షలు 5 లక్ష నుండి 15 లక్షలు 15 లక్ష నుండి 25 లక్షలు >=25 లక్షలు
 * తెరవడం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క వ్యాపార సేకరణ ఇతరులు

*ఎంటిటీ ఉనికి (సంవత్సరాలు): *జాబితా చేయబడిన కంపెనీ Y N
 *మొత్తం కాబుల సంఖ్య / ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు: *ఇతర నగరాల్లో ఉనికి:
 *PAN *విలీనం అయిన తేదీ

*పరిశ్రమ రకం _____ (అనుబంధాన్ని చూడండి)
 వెబ్‌సైట్ చిరునామా

2. ఎంటిటీ రుజువు

*ఎంటిటీ రుజువు పత్రం పేరు
 ID సంఖ్య (వర్గీకృత) గడువు తేదీ (వర్గీకృత)
 * చిరునామా రుజువు పత్రం పేరు
 ID సంఖ్య (వర్గీకృత) గడువు తేదీ (వర్గీకృత)

పంచుకున్న అదనపు పత్రాలు
 1 2
 3 4

| | |
|--|---|
| ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు <input type="checkbox"/> వీక్షణ మాత్రమే (ఆర్థిక రహిత) <input type="checkbox"/> లావాదేవీ (ఆర్థిక) | ముఖ్య బ్యాంకింగ్ సేవలు <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. |
|--|---|

అదనపు పత్రాల ID (వర్గీకృత)
 CIN CKYCR
 LEI ఎక్స్‌ఐస్
 ఆధార్ సంఖ్య GST

*ముఖ్యమైన సంప్రదించవలసిన వ్యక్తి పేరు మధ్య పేరు ఇంటి పేరు
 *ముఖ్యమైన సంప్రదించవలసిన వ్యక్తి యొక్క మొబైల్ నంబర్ (అన్ని SMS హెచ్చరికలు డిఫాల్ట్‌గా ఈ మొబైల్ నంబర్‌కి పంపబడతాయి)

2024 సార్వజనిక నిర్వహణ

*ఇమెయిల్ ID

ఇ-స్టేట్మెంట్ ప్రాధాన్యత కోసం రోజువారీ వారానికోసారి నెలవారీ (భ్యాంకు సమాచారం/ఖాతా స్టేట్మెంట్లు / ట్రేడ్ సలహాలు డిఫాల్ట్ గా ఈ IDకి పంపబడతాయి)

ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్ అవసరమా (సలహా) అవును లేదు. ఇ-స్టేట్మెంట్ అవసరం లేకపోతే టీక్ చేయండి

2 (a). ఆపరేషన్స్ పద్ధతి

ఒంటరిగా సంయుక్తంగా చాలామంది బోర్డు తీర్మానం ప్రకారం
 ప్రొసైటర్/అధీకృత సంతకందారు

3. ఎంటిటీ నమోదు చేయబడిన చిరునామా నుండి (సంవత్సరం)

చిరునామా లైన్ 1

చిరునామా లైన్ 2

నగరం

రాష్ట్రం: PIN కోడ్ దేశం

నివాస సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ STD కోడ్ ల్యాండ్ లైన్ సంఖ్య మొబైల్ నంబర్

E-మెయిల్ ID

వ్యాపార ప్రాంగణము స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం అద్దెకు తీసుకుంది

4. ఎంటిటీ యొక్క ఆపరేటింగ్ అడ్డస్ ముఖ్యమైన ఉత్తర ప్రత్యుత్తర చిరునామా రిజిస్టర్డ్ అడ్డస్ మాదిరిగానే

ప్రస్తుత చిరునామాలో సంవత్సరాలు/నెల నగరంలో సంవత్సరాలు

చిరునామా లైన్ 1

చిరునామా లైన్ 2

నగరం

రాష్ట్రం: PIN కోడ్ దేశం

నివాస సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ STD కోడ్ ఫోన్ నంబర్ పోడిగింపు

E-మెయిల్ ID

మొబైల్ నంబర్

వ్యాపార ప్రాంగణము స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం అద్దెకు తీసుకుంది

5. సహ-దరఖాస్తుదారు వివరాలు

1. ప్రధాన ప్రమోటర్/ యజమాని/ భాగస్వామి/ డైరెక్టర్

టైటిల్ శ్రీ కుమారి శ్రీమతి. డాక్టర్. ఇతరులు () లింగం పురుషుడు స్త్రీ థర్డ్ జెండర్

పూర్తి పేరు

మొదటి పేరు

మధ్య పేరు

ఇంటిపేరు

తండ్రి/ చట్టపరమైన సంరక్షకుని పేరు

పుట్టిన తేదీ వైవాహిక స్థితి పెళ్లయింది అవివాహితుడు ఇతరులు ()

డిపెండెంట్ల సంఖ్య జాతీయత

తల్లి ఇంటి పేరు ఆధార్ సంఖ్య

PAN నంబర్ వార్షిక ఆదాయం

వాటాల శాతం _____ %

మతం హిందూ ముస్లిం క్రైస్తీయన్ సిక్కు జోరాస్ట్రీయన్ బౌద్ధుడు ఇతరులు ()

వర్గం SC ST OBC జనరల్ ఇతరులు ()

విద్య అర్హతలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వృత్తిపరమైన ఇతరులు ()

రాజకీయంగా బహిష్కరణ చేయబడిన వ్యక్తి అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది

నివాస రకం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం అద్దెకు తీసుకుంది తల్లిదండ్రుల స్వంతం

స్వీయ యాజమాన్యం అయితే - యాజమాన్యం వ్యక్తిగత ఉమ్మడి

నివాస చిరునామా వివరాలు ముఖ్యమైన ఉత్తర ప్రత్యుత్తర చిరునామా ప్రస్తుత చిరునామాలో సంవత్సరాలు/నెల నగరంలో సంవత్సరాలు

చిరునామా లైన్ 1

చిరునామా లైన్ 2

మైలురాయి

నగరం

రాష్ట్రం: PIN కోడ్ దేశం

నివాస సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ STD కోడ్ ల్యాండ్‌లైన్ సంఖ్య మొబైల్ నంబర్

E-మెయిల్ ID

అద్దె ఇల్లు ఐతే, దయచేసి శాశ్వత చిరునామా వివరాలను అందించండి

2. ప్రమోటర్/ భాగస్వామి/ డైరెక్టర్/ గ్యారెంటర్

టైటిల్ శ్రీ కుమారి శ్రీమతి. డాక్టర్. ఇతరులు () లింగం పురుషుడు స్త్రీ థర్డ్ జెండర్

పూర్తి పేరు

మొదటి పేరు మధ్య పేరు ఇంటిపేరు

తండ్రి/ చట్టపరమైన సంరక్షకుని పేరు

పుట్టిన తేదీ DD MM YYYY వైవాహిక స్థితి పెళ్లయింది అవివాహితుడు ఇతరులు ()

డిపెండెంట్ల సంఖ్య జాతీయత

తల్లి ఇంటి పేరు ఆధార్ సంఖ్య

PAN నంబర్ వార్షిక ఆదాయం

వాటాల శాతం _____ %

మతం హిందూ ముస్లిం క్రిష్టియన్ సిక్కు జోరాస్ట్రాయన్ బౌద్ధుడు ఇతరులు ()

వర్గం SC ST OBC జనరల్ ఇతరులు ()

విద్య అర్హతలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వృత్తిపరమైన ఇతరులు ()

రాజకీయంగా బహిష్కరించబడిన వ్యక్తి అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది

నివాస రకం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం అద్దెకు తీసుకుంది తల్లిదండ్రుల స్వంతం

స్వీయ యాజమాన్యం అయితే - యాజమాన్యం వ్యక్తిగత ఉమ్మడి

నివాస చిరునామా వివరాలు ముఖ్యమైన ఉత్తర ప్రత్యుత్తర చిరునామా ప్రస్తుత చిరునామాలో సంవత్సరాలు/నెల YY MM నగరంలో సంవత్సరాలు

చిరునామా లైన్ 1

చిరునామా లైన్ 2

మైలురాయి

నగరం

రాష్ట్రం: PIN కోడ్ దేశం

నివాస సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ STD కోడ్ ల్యాండ్‌లైన్ సంఖ్య మొబైల్ నంబర్

E-మెయిల్ ID

అద్దె ఇల్లు ఐతే, దయచేసి శాశ్వత చిరునామా వివరాలను అందించండి

3. ప్రమోటర్/ భాగస్వామి/ డైరెక్టర్/ గ్యారెంటర్

టైటిల్ శ్రీ కుమారి శ్రీమతి. డాక్టర్. ఇతరులు () లింగం పురుషుడు స్త్రీ థర్డ్ జెండర్

పూర్తి పేరు

మొదటి పేరు మధ్య పేరు ఇంటిపేరు

తండ్రి/ చట్టపరమైన సంరక్షకుని పేరు

పుట్టిన తేదీ DD MM YYYY వైవాహిక స్థితి పెళ్లయింది అవివాహితుడు ఇతరులు ()

డిపెండెంట్ల సంఖ్య జాతీయత

తల్లి ఇంటి పేరు ఆధార్ సంఖ్య

PAN నంబర్

వార్షిక ఆదాయం

వాటాల శాతం _____ %

మతం హిందూ ముస్లిం క్రీస్టియన్ సిక్కు జోరాస్ట్రీయన్ బౌద్ధుడు ఇతరులు ()

వర్గం SC ST OBC జనరల్ ఇతరులు ()

విద్య అర్హతలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వృత్తిపరమైన ఇతరులు ()

రాజకీయంగా బహిష్కరణ చేయబడిన వ్యక్తి అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది

నివాస రకం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం అద్దెకు తీసుకుంది తల్లిదండ్రుల స్వంతం

స్వీయ యాజమాన్యం అయితే - యాజమాన్యం వ్యక్తిగత ఉమ్మడి

నివాస చిరునామా వివరాలు ముఖ్యమైన ఉత్తర ప్రత్యుత్తర చిరునామా ప్రస్తుత చిరునామాలో సంవత్సరాలు/నెల నగరంలో సంవత్సరాలు

చిరునామా లైన్ 1

చిరునామా లైన్ 2

మైలురాయి

నగరం

రాష్ట్రం: PIN కోడ్ దేశం

నివాస సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ STD కోడ్ ల్యాండ్ లైన్ సంఖ్య మొబైల్ నంబర్.

E-మెయిల్ ID

అద్దె ఇల్లు ఖతే, దయచేసి శాశ్వత చిరునామా వివరాలను అందించండి

4. ప్రమాటర్/ భాగస్వామి/ డైరెక్టర్/ గ్యారెంటర్

టైటిల్ శ్రీ కుమారి శ్రీమతి. డాక్టర్. ఇతరులు () లింగం పురుషుడు స్త్రీ థర్డ్ జెండర్

పూర్తి పేరు మొదటి పేరు మధ్య పేరు ఇంటిపేరు

తండ్రి/ చట్టపరమైన సంరక్షకుని పేరు

పుట్టిన తేదీ వైవాహిక స్థితి పెళ్లయింది అవివాహితుడు ఇతరులు ()

డిపెండెంట్ల సంఖ్య జాతీయత

తల్లి ఇంటి పేరు ఆధార్ సంఖ్య

PAN నంబర్ వార్షిక ఆదాయం

వాటాల శాతం _____ %

మతం హిందూ ముస్లిం క్రీస్టియన్ సిక్కు జోరాస్ట్రీయన్ బౌద్ధుడు ఇతరులు ()

వర్గం SC ST OBC జనరల్ ఇతరులు ()

విద్య అర్హతలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వృత్తిపరమైన ఇతరులు ()

రాజకీయంగా బహిష్కరణ చేయబడిన వ్యక్తి అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది అవును లేదు. PEPకి సంబంధించినది

నివాస రకం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం అద్దెకు తీసుకుంది తల్లిదండ్రుల స్వంతం

స్వీయ యాజమాన్యం అయితే - యాజమాన్యం వ్యక్తిగత ఉమ్మడి

నివాస చిరునామా వివరాలు ముఖ్యమైన ఉత్తర ప్రత్యుత్తర చిరునామా ప్రస్తుత చిరునామాలో సంవత్సరాలు/నెల నగరంలో సంవత్సరాలు

చిరునామా లైన్ 1

చిరునామా లైన్ 2

మైలురాయి

నగరం

రాష్ట్రం: PIN కోడ్ దేశం

నివాస సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ STD కోడ్ ల్యాండ్ లైన్ సంఖ్య మొబైల్ నంబర్.

E-మెయిల్ ID

అద్దె ఇల్లు ఐతే, దయచేసి శాశ్వత చిరునామా వివరాలను అందించండి

5. ఇతర బ్యాంకులతో నిర్వహించబడుతున్న దరఖాస్తుదారు యొక్క ప్రస్తుత ఖాతాల వివరాలు"

| బ్యాంకు పేరు | ఖాతా సంఖ్య | ఖాతా పేరు | ఖాతా తెరిచిన నెల & సంవత్సరం |
|--------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. బ్యాంకులు/పైనాన్సియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ (ESFB బ్యాంక్లో సహా) నుండి లభించే క్రెడిట్ సౌకర్యం యొక్క వివరాలు

లక్షల్లో మొత్తం

| బ్యాంకు / ఆర్థిక సంస్థ పేరు | సౌకర్యం యొక్క స్వభావం | మంజూరు చేయబడిన మొత్తం/పరిమితి | మంజూరు/చెల్లింపు తేదీ | ప్రజెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ | అందించిన సెక్యూరిటీ |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7. ఇప్పటికే ఉన్న రుణదాతకు అందించే సెక్యూరిటీల వివరాలు (ప్రత్యామ్నాయ మార్గము)

| క్రమ సంఖ్య | సెక్యూరిటీల వివరాలు | రుణదాత పేరు | రుణగ్రహీతతో సంబంధం ఉన్న యజమానుల పేరు | లక్షలో ప్రస్తుత విలువ |
|------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

8. దరఖాస్తుదారు యొక్క ఆర్థిక వివరాలు

లక్షల్లో మొత్తం

| వివరాలు | (FY_____) | (FY_____) | (FY_____) |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| నికర అమ్మకాలు | | | |
| PBT | | | |
| పన్ను తర్వాత నికర లాభం | | | |
| నికర విలువ | | | |

9. అసోసియేట్లు/గ్రూప్ ఎంటిటీల వివరాలు

లక్షల్లో మొత్తం

| ఎంటిటీ పేరు | వ్యాపారం తీరు | నికర అమ్మకాలు | నికర లాభం | నికర విలువ |
|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

10. ప్రమోటర్/ భాగస్వామి వ్యక్తిగత రుణ వివరాలు (దయచేసి 3 లైన్ల కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్రత్యేక షీట్ను అందించండి) లక్షల్లో మొత్తం

| ప్రమోటర్/ భాగస్వామి పేరు | రుణ రకం | నుండి పొందబడింది | మంజూరు చేయబడిన మొత్తం | ప్రజెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ |
|--------------------------|---------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

11. ప్రతిపాదిత క్రెడిట్ సౌకర్యాలు

| సౌకర్యాల రకం | లక్షల్లో మొత్తం | ROI (% P.A) | ఇది రిక్వెస్ట్ చేయబడిన ప్రయోజనం | అందించిన సెక్యూరిటీ | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|---|
| | | మారే / స్థిరమైన | | ప్రాథమిక భద్రత (సుమారుగా ఫిర్మినవలసిన విలువతో కూడిన వివరాలు) | కోలేటరల్ సెక్యూరిటీ అందించబడినా (దయచేసి అవును లేదా కాదు అని ఫిర్మినండి) |
| నగదు క్రెడిట్/ఓవర్ డ్రావ్ట్ | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. |
| వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డిమాండ్ లోన్ | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. |
| టర్మ్ లోన్ | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. |
| లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. |
| కొనుగోలుదారుల క్రెడిట్ | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. |
| బ్యాంకు హామీ | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. |
| ఇతరులు () | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. |
| ఇతరులు () | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. |

టర్మ్ లోన్ అవసరాల విషయంలో, మెషినరీ వివరాలను ఈ క్రింది విధంగా ఇవ్వవచ్చు:

| ఆస్తి రకం | ఆస్తి ప్రయోజనం | దిగుమతి అయినా లేదా స్వదేశీ అయినా | సరఫరాదారు పేరు | మెషిన్ యొక్క మొత్తం ఖర్చు (దిగుమతి చేయబడిన మెషిన్ విషయంలో, ప్రాథమిక ధర, సరుకు రవాణా, బీమా మరియు కస్టమ్స్ సుంకం యొక్క ట్రేక్ అప్ ఇవ్వవచ్చు) | యంత్రాల విషయంలో, ఇన్స్టలేషన్ స్థలం | ప్రమాట సహకారం | రుణం అవసరం |
|-----------|----------------|----------------------------------|----------------|--|------------------------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

12. ప్రతిపాదిత కోలేటరల్ సెక్యూరిటీ వివరాలు

| క్రమ సంఖ్య | ఆస్తి యొక్క రకం | యాజమాన్యం | రుణగ్రహీత స్వంతం కాని ఆస్తిని అందించే విషయంలో, రుణగ్రహీతతో సంబంధం | ఆస్తి స్థానం (నగరం/పట్టణం) | సుమారు మార్కెట్ విలువ (రూ. లక్షల్లో) | భారం నుండి విడుదల | ప్రస్తుతం ఏ ఆర్థిక సంస్థ వద్ద తనఖా పెట్టబడి ఉంది. |
|------------|---|-----------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> సొంతగా ఆక్రమించిన నివాసం <input type="checkbox"/> అద్దె నివాసం <input type="checkbox"/> సొంతగా ఆక్రమించిన వాణిజ్య స్థలం <input type="checkbox"/> అద్దెకు తీసుకున్న వాణిజ్య స్థలం <input type="checkbox"/> పారిశ్రామిక స్వీయ ఆక్రమిత ఇతరులు () | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. | |
| 2 | <input type="checkbox"/> సొంతగా ఆక్రమించిన నివాసం <input type="checkbox"/> అద్దె నివాసం <input type="checkbox"/> సొంతగా ఆక్రమించిన వాణిజ్య స్థలం <input type="checkbox"/> అద్దెకు తీసుకున్న వాణిజ్య స్థలం <input type="checkbox"/> పారిశ్రామిక ఇతరులు () | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. | |
| 3 | <input type="checkbox"/> సొంతగా ఆక్రమించిన నివాసం <input type="checkbox"/> అద్దె నివాసం <input type="checkbox"/> సొంతగా ఆక్రమించిన వాణిజ్య స్థలం <input type="checkbox"/> అద్దెకు తీసుకున్న వాణిజ్య స్థలం <input type="checkbox"/> పారిశ్రామిక ఇతరులు () | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. | |
| 4 | <input type="checkbox"/> సొంతగా ఆక్రమించిన నివాసం <input type="checkbox"/> అద్దె నివాసం <input type="checkbox"/> సొంతగా ఆక్రమించిన వాణిజ్య స్థలం <input type="checkbox"/> అద్దెకు తీసుకున్న వాణిజ్య స్థలం <input type="checkbox"/> పారిశ్రామిక ఇతరులు () | | | | | <input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> లేదు. | |

13. PSL వర్గం

ప్రాధాన్యతా రంగం/ MSME వర్గం (టర్మ్ ఓవర్ మరియు ప్లాంట్ మరియు మెషినరీ/పరికరాలలో పెట్టబడిన సంబంధించిన ఫర్నిచర్ ఉద్యమ సర్టిఫికేట్ లేదా అదే ఆడిట్ చేయబడిన పైనాన్సియల్స్ నుండి తీసుకోబడుతుంది

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> చిన్న తయారీ ఎంటర్ప్రైజెస్: |
| <input type="checkbox"/> చిన్న తయారీ సంస్థలు: |
| <input type="checkbox"/> మధ్యస్థ తయారీ సంస్థలు: |

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> మైక్రో సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజెస్: |
| <input type="checkbox"/> చిన్న సేవా సంస్థలు: |
| <input type="checkbox"/> మధ్యస్థ సర్వీస్ ఎంటర్ప్రైజెస్: |

నేను/మేము పైన అందించిన సమాచారం నిజమని మరియు ఖచ్చితమైనదని దీని ద్వారా ప్రకటిస్తున్నాము

దరఖాస్తుదారు సంతకం

14.1 ట్రేడ్ రిఫరెన్స్

2. ట్రేడ్ రిఫరెన్స్

ఎంటిటీ పేరు

సంప్రదించవలసిన వ్యక్తి

దరఖాస్తుదారుతో సంబంధం: సరఫరాదారు కస్టమర్ పోటీదారు ఇతరులు ()

చిరునామా లైన్ 1

నగరం:

STD కోడ్

ఫోన్ నంబర్

మొబైల్ నంబర్

PIN కోడ్

ఇమెయిల్ ID

ఎంటిటీ పేరు

సంప్రదించవలసిన వ్యక్తి

దరఖాస్తుదారుతో సంబంధం: సరఫరాదారు కస్టమర్ పోటీదారు ఇతరులు ()

చిరునామా లైన్ 1

నగరం:

STD కోడ్

ఫోన్ నంబర్

మొబైల్ నంబర్

PIN కోడ్

ఇమెయిల్ ID

15. ప్రకటన (దయచేసి మీరు పారామ్యో వివరాలను పూరించిన తర్వాత జారీచేయండి, ఈ విభాగం చివర సంతకం చేయండి)

- ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్, కంపెనీ డైరెక్టర్, మేనేజర్, మేనేజింగ్ ఏజెంట్, ఉద్దేశ్యం లేదా గ్యారంటీ లేదా కంపెనీ అనుబంధ సంస్థ లేదా కంపెనీ హోల్డింగ్ కంపెనీ లేదా కంపెనీపై గణనీయమైన ఆసక్తి కలిగి ఉండదు లేదా కంపెనీ యొక్క హోల్డింగ్ కంపెనీ యొక్క అనుబంధ సంస్థ మరియు ఏ ఇతర బ్యాంకుల డైరెక్టర్లు గణనీయమైన వడ్డీని కలిగి ఉండదు లేదా కంపెనీకి డైరెక్టర్లు లేదా గ్యారంటీగా ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. ఏదైనా సంబంధం ఉన్నట్లయితే, దయచేసి క్రింద పూరించండి
(a) ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ యొక్క ఏదైనా డైరెక్టర్/సీనియర్ ఆఫీసర్ తో ఏదైనా సంబంధం ఉంటే, సంబంధం యొక్క వివరాలు: డైరెక్టర్/సీనియర్ ఆఫీసర్ పేరు: _____ డైరెక్టర్/సీనియర్ ఆఫీసర్ తో సంబంధం: _____
(b) ఏవైనా ఉంటే, ఇతర బ్యాంకు /ల యొక్క ఏదైనా డైరెక్టర్ తో సంబంధాల వివరాలు డైరెక్టర్ మరియు బ్యాంకు పేరు: _____
(c) ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ బోర్డులో ఉన్న కంపెనీ లేదా దాని అనుబంధ కంపెనీ లేదా దాని హోల్డింగ్ కంపెనీ డైరెక్టర్ల వివరాలు. డైరెక్టర్/సీనియర్ ఆఫీసర్ పేరు: _____
- బ్యాంకింగ్ కంపెనీ డైరెక్టర్/మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లేదా డైరెక్టర్ (దుబదాతతో సహా) లేదా సీనియర్ ఆఫీసర్ (RBI ద్వారా పర్మిట్) రుణదాతకు బంధువు (RBI ద్వారా నిర్దేశించినట్లు) గణనీయమైన వడ్డీని కలిగి ఉండదు లేదా డైరెక్టర్లు లేదా బారోపర్సన్లు చేపట్టడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉండదు.
- నేను/మేము ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ నుండి ఫైనాన్స్ సౌకర్యాలు/ఉత్పత్తులను పొందాలనుకుంటున్నాము. ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ www.equitasbank.com వెబ్సైట్లో ప్రదర్శించబడే నిబంధనలు మరియు షరతులను నేను చదివాను, అర్థం చేసుకున్నాను మరియు అంగీకరిస్తున్నాను. వీటిని ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎప్పటికప్పుడు సవరించవచ్చు మరియు ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వెబ్సైట్లో హైస్టాట్ చేసి తెలియజేయవచ్చు
- CIBIL లేదా మరదైనా క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీతో నా/మా క్రెడిట్ చరిత్ర ధృవీకరణను నిర్వహించడానికి నేను/మేము ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కు అధికారం ఇస్తున్నాము మరియు ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కి నేను/మేము తెలియజేయడానికి నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము. నేను/మేము ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కు హక్కు మరియు అధికారం ఉంది అంగీకరిస్తున్నాము. ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లో కంటే ఖాతా తెరవడం కోసం నేను/మేము ఏ బ్యాంక్ నుండి ఎలాంటి క్రెడిట్ సదుపాయాన్ని పొందలేదని లేదా అటువంటి బ్యాంక్(లు) నుండి NOC పొందామని నేను/మేము ప్రకటిస్తున్నాము.
- భారతదేశంలో లేదా విదేశాలలో చట్టాలు/చట్టబద్ధమైన అవసరాలలో ఏదైనా మార్పు వచ్చినప్పుడు అందించడానికి మమ్మల్ని అడగే ఏవైనా ఇతర వివరాలను ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కు అందించడానికి మరియు తెలియజేయడానికి నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము. నేను/మేము ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కి అవసరమైన విధంగా ఆర్థిక సంస్థలు/విజ్ఞాన/చట్టబద్ధమైన సంస్థలు /ఇతర వ్యక్తులతో ఇక్కడ అందించిన మొత్తం సమాచారాన్ని మార్చడం చేయడానికి, పంపిణీ చేయడానికి లేదా భాగస్వామ్యం చేయడానికి అధికారం ఇస్తున్నాము ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. నేను/మేము ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లేదా దాని ఏజెంట్లు/ప్రతినిధులు అటువంటి సమాచారాన్ని ఉపయోగించడం/పేర్ చేయడం కోసం బాధ్యులను చేయము
- ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ("కస్టమర్ ఇన్సూర్రీషన్") కి నేను/మేము అందించిన డాక్యుమెంటరీ సాక్ష్యంతో పాటు ఇక్కడ అందించిన సమాచారం నిజమని, సరైనదని మరియు నా/మా జ్ఞానం ప్రకారం అన్ని అంశాలలో పూర్ణమైనది అని నేను/మేము ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాము. మరియు నేను/మేము ఖాతా యొక్క మదింపు/పరీక్షణను రివీల్ చేయదగిన ఖాతా ప్రభావితం చేసే ఏ కస్టమర్ సమాచారాన్ని మేము/మేము నిలిపివేయలేదు. నేను/మేము అందించిన ఏదైనా తప్పుడు/తప్పుడైన పట్టిక కస్టమర్ సమాచారం లేదా ఏదైనా వాస్తవిక వాస్తవాన్ని అణగారినట్లుగా వలస నా/మా ఖాతా మూసినవేతకు బాధ్యత వహిస్తుందని నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము మరియు చట్టం ప్రకారం లేదా ఇతరత్రా ఏదైనా చట్టం ప్రారంభించే వాక్కు బ్యాంకుకు ఉంటుంది.
- ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఏదైనా తప్పుడు ఉంటే, ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, అనుబంధ సంస్థలు మరియు వారి వారసులు లేదా అప్రెంటిస్ నష్టపరిహారం చెల్లించడానికి మరియు నష్టం కలగకుండా ఉండడానికి నేను/మేము ఇందుమూలంగా అంగీకరిస్తున్నాము.
- ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ నా/మా రుణ దరఖాస్తు ఫార్మ్/అప్లైంగ్ ను ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండా మరియు నాకు/మాకు ఎలాంటి బాధ్యత వహించకుండా తిరస్కరించే వాక్కును కలిగి ఉందని నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము మరియు అర్థం చేసుకున్నాను.
- ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ అందించే వివిధ ఉత్పత్తులు, ఆస్తులు మరియు సేవలపై నాకు / మాకు సమాచారాన్ని అందించడానికి ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, ఏజెంట్లు/ప్రతినిధులు ఏదైనా పద్ధతిలో (టిలిఫోన్ కాల్ తో సహా, వాటి ద్వారానే కాకుండా /SMS/ఇమెయిల్ ద్వారా) మరియు పై ప్రయోజనం కోసం ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఏజెంట్లు/ప్రతినిధులకు అధికారం ఇవ్వండి. అవును కాదు
- RBI మార్గదర్శకాలు విదేశీ కరెన్సీలో మా లావాదేవీలు లేదా అన్వేషణ ఫారెన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజర్లు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఏ విధంగానైనా అందించాలని నన్ను/మమ్మల్ని ఆదేశిస్తున్నాయని నాకు /మాకు తెలుసు మేము విదేశీ కరెన్సీలో డిల్/లావాదేవీ చేయలేదని మరియు ఎలాంటి అన్వేషణ ఫారెన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజర్ లేదని నేను/మేము దీని ద్వారా ధృవీకరిస్తున్నాము. ఒకవేళ, నేను/మేము విదేశీ కరెన్సీతో వ్యవహారం లేదా బ్యాంక్ నా/మా సంబంధం యొక్క కరెన్సీ సమయంలో ఏ సమయంలోనైనా అన్వేషణ ఫారెన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజర్లు కలిగి ఉన్నట్లయితే, అటువంటి సంబంధంపై వెంటనే బ్యాంకుకి తెలియజేయడానికి నేను/మేము పూనుకుంటాము.
- ఏ కారణం చేతనైనా బ్యాంకు రుణాన్ని తిరస్కరించిన సందర్భంలో మేము ఇచ్చిన పత్రాలను బ్యాంకు తిరిగి ఇవ్వడం నాకు / మాకు తెలుసు.
- ఉద్దేశ్యం రిజిస్ట్రేషన్ పొందడానికి నాతో అవసరమైన సమాచారాన్ని పంపిణీ చేయడానికి నేను ఈక్వీటాస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కి సమ్మతిని అందిస్తున్నాను

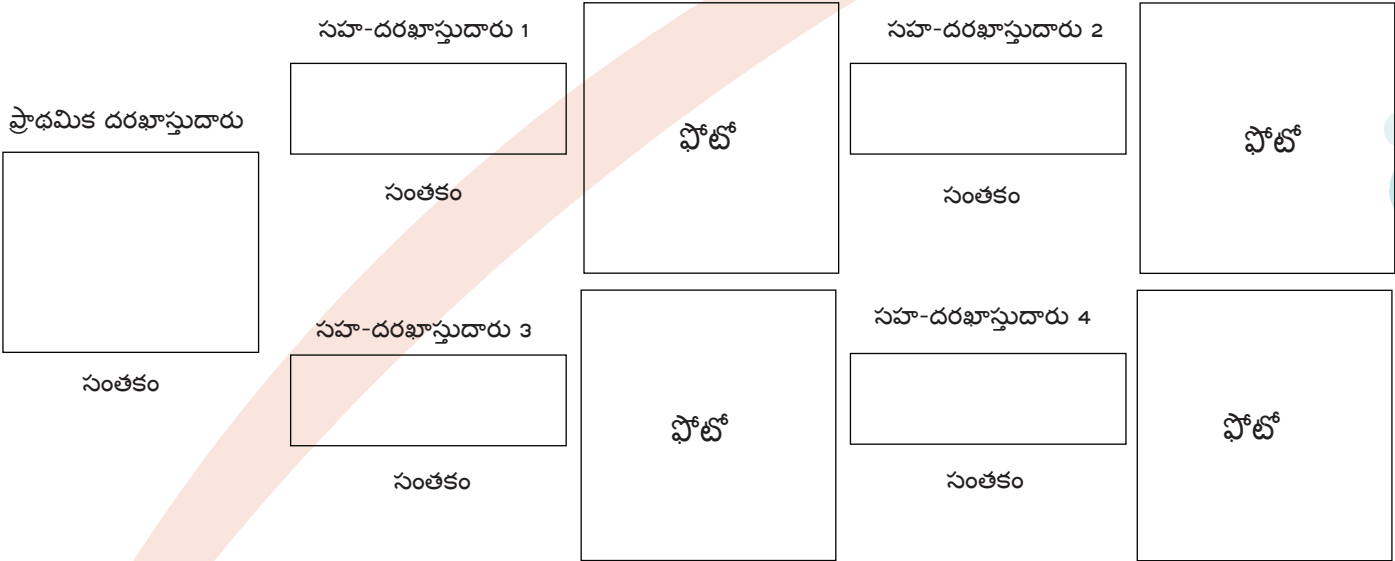
16. పత్రాల జాబితా

- దయచేసి కింది పత్రాలతో పాటు ఈ దరఖాస్తు ఫార్మ్ ను తిరిగి ఇవ్వండి:
- యజమాని/భాగస్వాములు/డైరెక్టర్లు మరియు కంపెనీ యొక్క KYC పత్రాలు
 - గత 3 సంవత్సరాలుగా మొత్తం పేదూర్లతో అడిట్ చేయబడిన P/L & బ్యాలెన్స్ షీట్
 - గత 3 సంవత్సరాల ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లు
 - స్వయం-ధృవీకరించబడిన టాకా షీట్ హోల్డింగ్ సమూహం & డైరెక్టర్లు / భాగస్వాముల జాబితా
 - సోపా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్టిఫికేట్ (ప్రొటెక్టర్షిప్ విషయంలో), భాగస్వామ్య దస్తావేజు కాపీలు మరియు సంస్థ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (భాగస్వామ్య సంస్థ కోసం) లేదా మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కాపీలు, ఆర్డికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మరియు సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్

- అన్ని హామీదారుల యొక్క ఆడిటర్ సర్టిఫైడ్ నెట్ వర్క్ స్టేట్‌మెంట్
- అన్ని ఖాతాలకు గత 12 నెలల బ్యాంక్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్
- ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో (YTD) సాదించిన టర్నోవర్ కోసం VAT/ GST/ సర్వీస్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్
- ప్రత్యామ్నాయ మార్గ భద్రతగా అందించబడిన ఆస్తి పత్రాల కాపీ
- ఆర్థిక సంవత్సరం విజయవంతం కావడానికి అంచనా వేసిన పైనాన్సియల్స్
- అనుభవిస్తున్న సౌకర్యాల తాజా మంజూరు లేఖ కాపీ
- గ్రూప్/అసోసియేట్ కంపెనీల 1 సంవత్సరం ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థికాంశాలు
- కంపెనీ ప్రొఫైల్, బిజినెస్ మాడల్, ప్రమాదగ్ర ప్రొఫైల్, మేనేజ్‌మెంట్ ప్రొఫైల్, ప్రొడక్ట్ డిలింగ్ మొదలైనవి
- చేతిలో ఆర్డర్ వివరాలతో సంవత్సరం నుండి తేదీ వరకు పనితీరు
- కంపెనీ/LLP/సొసైటీలు/క్లబ్ విషయంలో ఫర్మ్ మరియు బోర్డ్ రిజల్యూషన్ విషయంలో పార్లనర్స్ ఆధరకేపిన్ లేఖ

17. ఛార్జీల షెడ్యూల్

| ఛార్జీ వివరణ | ఛార్జీ వివరాలు |
|---|--|
| సాధారణ రుసుములు: ప్రతిపాదన లాగిన్ రుసుము (తిరిగి ఇవ్వబడదు) ప్రక్రియ పీజీ పునరుద్ధరణ / సమీక్ష రుసుము | రూ. 5,000/- సౌకర్యం మొత్తంలో 2% వరకు సౌకర్యం మొత్తంలో 2% వరకు |
| OD/CCలో ఓవర్‌లైన్ కోసం జరిమానా ఛార్జీలు (డ్రాయింగ్ పవర్/ఆమోదిత పరిమితి కంటే ఎక్కువ వినియోగం) | సదుపాయాన్ని క్రమబద్ధీకరించే వరకు ఓవర్‌లైన్ చేసిన మొత్తం పై సంవత్సరానికి 2% వరకు |
| CC OD పరిమితుల గడువు లేదా పునరుద్ధరణకు జరిమానా ఛార్జీలు/ భద్రత పరిపూర్ణంగా లేదు/ ఆస్తి మరియు స్టాక్ బీమాను సమర్పించకపోవడం, పునరుద్ధరించబడిన పాలసీ/ ఒడంబడికలతో సహా | సంవత్సరానికి 2% వరకు OD/CC కోసం సదుపాయ వినియోగంపై మరియు టర్మ్ లోన్ కోసం బకాయి ఉన్న రుణం పై, ఒడంబడికలను పాటించే వరకు |
| స్టాక్ స్టేట్‌మెంట్‌ను సమర్పించనందుకు జరిమానా ఛార్జీలు (నగదు క్రెడిట్ సౌకర్యం ఉంటే) | ఒడంబడికను పాటించే వరకు సౌకర్యాల వినియోగంపై సంవత్సరానికి 2% వరకు |
| టర్మ్ లోన్లో మీరిన గడువుకు జరిమానా ఛార్జీలు | గడువు ముగిసిన కానీ మీరిన మొత్తాన్ని క్రమబద్ధీకరించే వరకు చెల్లించని వాయిదా పై సంవత్సరానికి 36% వరకు |



18. బ్యాంకు వినియోగ విభాగం

లాగిన్ రుసుము వివరాలు మొత్తం చెక్ / DD NEFT/RTGS

చెక్ నంబర్ బ్యాంకు పేరు శాఖ పేరు

శాఖ పేరు శాఖ పేరు ఉత్పత్తి కోడ్

సోర్సింగ్ బ్రాంచ్ కోడ్ DSA పేరు లీడ్ జనరేటర్

లీడ్ ఆర్గర్ లీడ్ కన్వర్టర్ లాభ కేంద్రం

ఇతర వివరాలు

బ్యాంకర్ సర్టిఫికేషన్

నేను కస్టమర్‌ని కలిశాను సంభాషణ చిరునామా వ్యాపార చిరునామా ఇతరులు

నేను ఒరిజినల్ YC త్రాలను చూసి వాటిని వీటిని కస్టమర్కు తిరిగి ఇచ్చాను. రికార్డ్ కోసం
తీసిన ఫోటో కాపీ కస్టమర్ నా సమక్షంలో సంతకం చేశారు

పేరు తేదీ

ఉద్యోగి ID/RM యం కోడ్

D D M M Y Y Y Y

సంతకం/ముద్ర

19. పరిశ్రమ రకం

- ప్రకటనలు/మీడియా
- ఆటో పైనాన్స్ క్.
- సిమెంట్
- కన్స్ట్రక్షన్ డ్యూరబుల్స్
- ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు
- ఫిషరీ / పౌల్ట్రీ
- హాస్పిటల్
- ఇనుము మరియు ఉక్కు
- మార్బుల్/గ్రానైట్
- పెట్రోలియం ఆయిల్ & గ్యాస్
- రియల్ ఎస్టేట్
- టర్మ్ లెండింగ్ కంపెనీ
- స్వయం ఉపాధి వృత్తి (డాక్టర్/CA/ఆర్కిటిక్ట్/లాయర్/కన్సల్టంట్)
- వ్యవసాయం
- ఆటో మొబైల్
- కెమికల్స్/డ్రెస్/పయింట్స్
- డ్రెరీ/పుడ్ల ప్రాసెసింగ్
- ఎక్స్పోజిజి ఛాస్
- పర్మిట్/కలప
- హాటల్/రిసార్ట్
- హెల్త్ క్లబ్/స్పా
- గనుల తవ్వకం
- ప్రింటింగ్/పబ్లిషింగ్
- రియల్టీ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
- రవాణా/లాజిస్టిక్స్
- విమానయాన సంస్థలు
- బార్ / క్యాసిన్ / నైట్ క్లబ్
- కన్సల్టెన్సీ
- డిపార్ట్మెంట్ / కిరాణా దుకాణం
- ఎలక్ట్రానిక్స్/కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్
- రిట్యాలు & ఆబరణాలు
- హౌసింగ్ పైనాన్స్ కంపెనీ
- IT / సాఫ్ట్వేర్ / BPO
- నర్సింగ్ హోమ్/క్లినిక్/డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్
- ప్లాస్టిక్/పెపర్ & అనుబంధ ఉత్పత్తులు
- స్పోర్ట్ మెటల్
- వస్త్రాలు/గార్మెంట్స్/చేనేత
- స్వయం ఉపాధి వృత్తి (వినోదం/ప్రత్యామ్నాయ మెడిసిన్ ప్రాక్టీసనర్/బ్యూటీషియన్)
- ఆయుర్వేద/పురాతన వస్తువులు/కళల డీలర్
- బులియన్/ఫారెన్ సీల్
- కోరియర్/ఫైల్ ఫార్వార్డర్లు
- విద్య
- ఎరువులు/విత్తనాలు/పురుగుమందులు
- ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టర్/కాంట్రాక్టర్
- ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ
- మద్యం పంపిణీదారు
- ఇతర ప్రైవేట్, పైనాన్సియల్ కార్పొరేషన్.
- ఫార్మాస్యూటికల్/కెమిస్ట్
- టెలికాం
- ప్రయాణం & పర్యాటకం

20. FATCA - CRS డిక్లరేషన్ ఫారం (*ఫిల్లు తప్పనిసరి)

రకం:

ఎంటిటీ ఆర్థిక ఆర్థిక రహిత GIIN సంఖ్య: _____

విలీన దేశం: _____ విలీన నగరం: _____

1. ఆ సంస్థ భారతదేశం కాకుండా మరే దేశంలో ఉన్న నివాసి అని సేను/ మేము ప్రకటిస్తున్నాము అవును లేదు (అవును అయితే, దయచేసి పార్ట్ A & B నింపండి)

2. కంట్రోలింగ్ పర్సన్/అల్టిమేట్ బెనిఫిషియర్ ఓనర్/ప్రైవేట్ భారతదేశం కాకుండా మరే దేశంలో ఉన్నా పన్ను నివాసి అవును లేదు (అవును అయితే, దయచేసి పార్ట్ C నింపండి)

పార్ట్ A (ప్రైవేట్ కస్టమర్లు మినహా పై స్టేట్మెంట్లు అవును అని ప్రకటించబడితే పూరించాలి)

కస్టమర్ గుర్తింపు సంఖ్య _____ జారీ చేస్తున్న దేశం _____

పన్ను ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించిన చిరునామా/విదేశీ దేశంలోని పన్ను అధికారులకు నివేదించబడింది నమోదు సంభాషణ వ్యాపారం ఇతర (వ్యాపారం లేదా ఇతర అయితే, చిరునామా రాయండి)

చిరునామా: _____

పన్ను ప్రయోజనం కోసం ఎంటిటీ నివసించే దేశం (ల) వివరాలు మరియు సంబంధిత పన్ను ID నంబర్:

| దేశం | పన్ను గుర్తింపు సంఖ్య (లేదా సమానమైనది) | గుర్తింపు రకం (TIN లేదా ఇతర దయచేసి పేర్కొనండి) |
|------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

పార్ట్ B (నాన్-పైనాన్సియల్ ఎంటిటీల పూరించాలి)

ఎంటిటీ: స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రస్ట్ చేయబడింది జాబితా చేయబడిన కంపెనీకి అనుబంధ సంస్థ జాబితా చేయబడిన కంపెనీ ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది జాబితా చేయబడలేదు

జాబితా చేయబడిన కంపెనీ పేరు _____ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పేరు _____ నాన్-పైనాన్సియల్ ఎంటిటీ రకం: దురుక్తగా నిమ్నయ్యాత్మకంగా

పార్ట్ C (వ్యక్తి మరియు యజమానిని నియంత్రించడం కోసం నిమ్నయ్యాత్మక ఆర్థికతర సంస్థలపై పూరించబడుతుంది, విదేశా అదనపు నియంత్రణ వ్యక్తి లేదా ప్రయోజనకరమైన యజమానుల కోసం అదనపు ఫారమ్లు ఉపయోగించండి)

పేరు: _____ పుట్టిన తేదీ: _____

పన్ను నివాసి దేశం: _____ % ప్రయోజనకరమైన వడ్డీ: _____

PAN: _____ తండ్రి పేరు: _____

నివాసి చిరునామా: _____

*నియంత్రించే వ్యక్తి/ అంతిమ ప్రయోజనకరమైన యజమాని/ యజమాని పేరు _____ పన్ను అధికారులతో నివేదించబడిన / నవీకరించబడిన అడ్డన్

నియంత్రణ వ్యక్తి పన్ను ప్రయోజనం కోసం నివసించే దేశం (ల) వివరాలు మరియు సంబంధిత పన్ను ID నంబర్:

| దేశం | పన్ను గుర్తింపు సంఖ్య (లేదా సమానమైనది) | గుర్తింపు రకం (TIN లేదా ఇతర దయచేసి పేర్కొనండి) |
|------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

పుట్టిన దేశం: _____ పుట్టిన నగరం: _____ జాతీయత _____

వ్యక్తి రకం: సేవ వ్యాపారం ఇతరులు గుర్తింపు రకం: సాఫ్ట్వేర్ DL PAN ప్రభుత్వ ID కార్డు ఇతరులు

FATCA CRS నిబంధనలు మరియు పరతులు

అదాయపు పన్ను నియమాలు, 1962లో భాగంగా, డాల్లర్ 114F నుండి 114H వరకు సెక్షన్ల బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ 7వ తేదీ 2015న నోటిఫై చేసింది, ఈ నిబంధనల ప్రకారం బ్యాంక్ వంటి భారతీయ ఆర్థిక సంస్థలు అదనపు వ్యక్తిగత, పన్ను మరియు ప్రయోజనకరమైన యజమాని సమాచారాన్ని మన ఖాతాదారులందరి నుండి నిర్దిష్ట దృవపత్రాలు మరియు డాక్యుమెంటేషన్ ని కోరవలసి ఉంటుంది. సంబంధిత సందర్భాల్లో, ఖాతా నుండి సముచితమైన విత్తొల్లింగ్ లేదా దానికే సంబంధించిన ఏదైనా రాబడిని నిర్ధారించడం కోసం పన్ను అధికారులు / నియమించబడిన విజ్ఞప్తులు / విత్తొల్లింగ్ విజ్ఞప్తులు సమాచారాన్ని నివేదించాలి. మీరు అందించిన ఏదైనా సమాచారంలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే, దయచేసి మీరు తక్షణమే, అంటే 30 రోజులలోపు మాకు సలహా ఇచ్చారని నిర్ధారించుకోండి. మీరు US పౌరుడు లేదా నివాసి లేదా గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ అయితే, దయచేసి మీ US పన్ను గుర్తింపు సంఖ్యతో పాటు విదేశీ దేశ సమాచార ఫీల్డ్ యొక్క ప్రతిభిష్ట స్థానం, చిరునామా, మీరు ట్యాక్స్ రెసిడెంట్లకు ఉన్న దేశం అటువంటి ఉపయోగపడతాయి జారీ చేసినట్లయితే, TIN లేదా ఐ.ఆర్.ఎన్. తత్పూర్వకంగా సరఫరా చేయడం తప్పనిసరి. TIN ఇంకా అందుబాటులో లేకుంటే లేదా ఇంకా జారీ చేయనిట్లయితే, దయచేసి వివరాలు అందించి, ఫారమ్లకు దీన్ని జత చేయండి.

సర్టిఫికేషన్

నేను ఈ ఫారమ్ యొక్క సమాచారం అవసరాలను అర్థం చేసుకున్నాను మరియు ఈ ఫారమ్ నేను అందించిన సమాచారం వాస్తవమైనది, సరైనది మరియు పూర్తి అని దీని ద్వారా ధృవీకరిస్తున్నాను. పైన పేర్కొన్న FATCA - CRS నిబంధనల మరియు పరతులను నేను చదివి అర్థం చేసుకున్నానని మరియు ఇందుమూలంగా వాటిని అంగీకరిస్తున్నానని మరియు ధృవీకరిస్తున్నాను.

స్థలం: _____ సంకేతం _____ సంకేతం _____ సంకేతం _____ సంకేతం _____

తేదీ _____

21. ప్రయోజనకరమైన యజమానులు (ప్రతి ప్రయోజనకరమైన యజమాని కోసం క్రింది వివరాలు సంగ్రహించబడతాయి)

ప్రయోజనకరమైన యజమానుల సంఖ్య

ప్రయోజనకరమైన యజమాని పేరు

ప్రయోజనకరమైన యజమాని హోదా

ప్రయోజనకరమైన కస్టమర్ ID

హోల్డింగ్ శాతం _____

ప్రయోజనకరమైన యజమాని సంకేతం _____

22. కంపెనీలు / ట్రస్టు / సహకార సంఘాలు / వ్యక్తుల సంఘం / క్లబ్బు / భాగస్వామ్యాలు / పరిమిత బాధ్యత భాగస్వామ్యాలకు ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం కోసం ప్రకటన

పేర్కొన్న ఖాతా పనిచేయడం సులభతరం చేయడానికి, కస్టమర్/యూజర్ ID మరియు ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ పాస్వర్డు ఉపయోగించి బ్యాంక్ యొక్క ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం ద్వారా పేర్కొన్న ఖాతాను, ఇక్కడ వివరించబడిన, మేము చదివి అర్థం చేసుకున్న పరతుల ప్రకారం ఆపరేట్ చేయడానికి మమ్మల్ని అనుమతించమని మేము ఈక్వీటాన్ స్కాల్ ప్రైవేన్స్ బ్యాంక్ ని అభ్యర్థిస్తున్నాము. పేర్కొన్న ఖాతా మరియు ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయానికి సంబంధించిన నిబంధనలు మరియు పరతులను అవమానపరిచేవి కావు అని మేము అంగీకరిస్తున్నాము.

1. యం/యస్ _____ (ఎంటీటీ పేరు) ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి కస్టమర్ / యూజర్ ID మరియు ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ పాస్వర్డు స్వీకరించడానికి మరియు దానిని ధృవీకరించడానికి మాత్రమే అర్హులు.
2. కస్టమర్/యూజర్ ID మరియు ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ పాస్వర్డు అధికృత సంతకం చేసే వ్యక్తి పూర్తిగా రహస్యంగా మరియు గోప్యంగా ఉండాలి.
3. ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా పేర్కొన్న ఖాతాలో నిర్వహించబడే అన్ని లావాదేవీలు కంపెనీ/ట్రస్ట్/కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ/అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్/క్లబ్/పార్టనర్షిప్/పరిమిత బాధ్యత భాగస్వామ్యాలపై కట్టుబడి ఉంటాయి మరియు ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయం ద్వారా నిర్వహించబడే లావాదేవీల పర్యవసానంగా లేదా కారణంతో ఈక్వీటాన్ స్కాల్ ప్రైవేన్స్ బ్యాంక్ ఏ సమయంలోనైనా భరించే, బాధపడే లేదా కొనసాగించే అన్ని చర్యలు, క్లెయిమ్లు, డిమాండ్లు, ప్రొసీడింగ్లు, నష్టాలు, ఛార్జీలు మరియు ఖర్చుల నుండి అన్ని సమయాలలో ఈక్వీటాన్ స్కాల్ ప్రైవేన్స్ బ్యాంక్ రక్షించబడాలి మరియు హానిచేయబడకూడదు
4. ఈక్వీటాన్ స్కాల్ ప్రైవేన్స్ బ్యాంక్ కి అవసరమైన ఫత్రాలు మరియు వ్రాతలను అందించడం ద్వారా ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయం కోసం ఆపరేటింగ్ సూచనలలో ఏవైనా మార్పుల గురించి తెలియచేయాలి మరియు ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డు మార్చవలసినప్పుడు వెంటనే తెలియచేయాలి
5. ఈక్వీటాన్ స్కాల్ ప్రైవేన్స్ బ్యాంక్ ఈ ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా అయ్యే ఖర్చుల సర్భావాన్ని పర్యవేక్షించడానికి బాధ్యత వహించదు
6. ఫారెన్ ఏక్విజిట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్, 1999లోని అన్ని నిబంధనలు మరియు దాని కింద రూపొందించిన నియమాలు మరియు విదేశీ మారకరచనానికి సంబంధించి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిబంధనలను ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉంచుతాము.
7. నేను/మేము ఈ దరఖాస్తు ప్రారంభించిన నిబంధనలు మరియు పరతులను అలాగే ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయానికి సంబంధించిన బ్యాంక్ వెబ్సైట్ ప్రదర్శించబడిన నిబంధనలు మరియు పరతులను చదివాము **డిఫాల్ట్ లావాదేవీ పరిమితి: రూ.10 లక్షల NEFT/ RTGS / ఫండ్స్ నెట్వర్క్ & థర్డ్ పార్టీకి బదిలీ / బిల్లు చెల్లింపు / ఆన్లైన్ షాపింగ్ / OTPని ఉపయోగించి రోజుకు వీరా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు చెల్లింపు**
8. PMLA చట్టం, 2002లోని అన్ని నిబంధనలు మరియు దాని కింద రూపొందించబడిన నియమాలు మరియు PMLAకి సంబంధించి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క నిబంధనలు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉంటాయి.

స్థలం: _____

సంతకం: _____ సంతకం: _____ సంతకం: _____ సంతకం: _____

23. ఏకైక యజమాన్యం కోసం ప్రకటన

నేను యం/యస్ పేరుతో మీరు తెలిచిన ఖాతాను సూచిస్తున్నాను _____ మరియు ఈ క్రింది విధంగా ప్రకటిస్తున్నాను: కింద సంతకం చేసిన నేను, సంస్థ యొక్క ఏకైక యజమానిని మరియు దాని బాధ్యతలకు పూర్తిగా బాధ్యత వహిస్తాను. సంస్థ యొక్క రాజ్యాంగంలో జరిగే ఏదైనా మార్పుల గురించి నేను మీకు వ్రాతపూర్వకంగా సలహా ఇస్తాను మరియు అటువంటి నోటీసు అందించే తేదీలో మరియు అన్నింటి వరకు మీ పుస్తకాలలో సంస్థ పేరు మీద ఉన్న ఏదైనా బాధ్యతలకు అటువంటి బాధ్యతల రద్దు చేయబడే వరకు నేను మీకు బాధ్యత వహిస్తాను. నేను గత _____ సంవత్సరాలుగా _____ పేరుతో _____ బ్యాంక్తో CA/CC/SB నంబర్ _____తో ఇప్పటికే ఖాతా కలిగి ఉన్నానని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. బ్యాంకు, దాని కస్టమర్లు లేదా మూడవ పక్షం లేదా ఏదైనా క్లెయిమ్ లేదా మూడవ పక్షం తీసుకువచ్చిన చర్య ఏదైనా నా ద్వారా సేవలను పొందడం వల్ల కలిగి ఏదైనా నష్టానికి నష్టపరిహారం చెల్లించడానికి మరియు బ్యాంకుకు హాని కలిగించకుండా ఉండడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను.

ఈ పత్రంలో పేర్కొనబడిన మొత్తం సమాచారం సరైనదని నేను అంగీకరిస్తున్నాను మరియు ఈ సారాంశం లేదా సంబంధిత ఫత్రాలలో అందించిన సమాచారంలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే మీకు తెలియజేయడానికి అంగీకరిస్తున్నాను. ఖాతాను నిర్వహించడం కోసం ఇక్కడ సూచించిన విధంగా వ్యక్తులకి అధికారం ఇచ్చే పవర్ ఆఫ్ అటార్నీని నేను బ్యాంకుకి అందించాను. జోడించిన డిశాజిట్ నియమాలు మరియు బ్యాంక్ ఫారంల ద్వారా & డిశాజిట్ పాలిస్ ప్రకారం ఖాతా యొక్క ప్రవర్తనకు సంబంధించి బ్యాంక్ నియమాలను చదివినట్లు నేను ధృవీకరిస్తున్నాను. ఖాతా నిర్వహణకు సంబంధించి బ్యాంక్ నియమాలు మరియు పోస్ట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ కార్డ్, డ్రోయింగ్ బ్యాంకింగ్, ఎన్ఎచ్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ & యుటిలిటీస్ పే పేసెటివ్లకు సంబంధించిన నియమాలు మరియు నిబంధనలను చదివినట్లు నేను ధృవీకరిస్తున్నాను నేను ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉండే నిబంధనలు మరియు పరతులు లేదా బ్యాంకు యొక్క ఏదైనా నియమాలకు అనుగుణంగా ఉండటానికి అంగీకరించి ఒప్పుకుంటున్నాను దాని కాపీని పొంది చదవడం నా బాధ్యత అని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. నేను ఈ ఖాతా ప్రారంభ పారమిటి జోడించిన డిశాజిట్ నియమాలను స్వీకరించాను మరియు వాటికి కట్టుబడి ఉండటానికి అంగీకరిస్తున్నాను.

పేరు _____ సంతకం _____

హోదా: _____ సంతకం _____

24. భాగస్వామ్య సంస్థలు / LLP కోసం ప్రకటన (రబ్బరు స్టాంప్ లేకుండా భాగస్వాములు సంతకం చేయాలి)

కింద సంతకం చేసిన మేము, _____ పేరు మరియు శిల్పి భాగస్వామ్యంలో వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము. దీని సంతకం చేసిన మేము సంస్థ యొక్క భాగస్వాములమని మేము ప్రకటిస్తాము. బ్యాంక్ తన క్లెయిమ్లను సంస్థ యొక్క ఏదైనా లేదా అందరి భాగస్వాముల ఎస్టేట్ నుండి తిరిగి పొందవచ్చు (LLP కి వర్తింపదు). వ్రాతపూర్వకంగా మీ ముందస్తు అనుమతి లేకుండా మేము సంస్థ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని మార్చడమని లేదా మార్చడమని మేము ఇందుమూలంగా హామీ ఇస్తున్నాము మరియు మేము బ్యాంక్ నుండి రసీదు పొందే వరకు మరియు బ్యాంక్ మా బాధ్యతలన్ని డిక్లార్ అయ్యే వరకు బ్యాంక్ పట్ల మా వ్యక్తిగత బాధ్యత కొనసాగుతుంది. ఈ ఖాతాను తెరిచే సమయంలో సమర్పించిన పత్రం మరియు దాని కంటింటు నిజమైనవి మరియు సరైనవి. బ్యాంక్, దాని కస్టమర్లు లేదా మూడవ పక్షం లేదా థర్డ్ పార్టీ ద్వారా ఏదైనా క్లెయిమ్ లేదా చర్య ద్వారా పైన ఖాతా శిర్షిక ద్వారా ఏదైనా నష్టం వాటిల్లిన సందర్భంలో నష్టపరిహారం చెల్లించడానికి మరియు బ్యాంకు నిరపాయకంగా ఉండడానికి మేము అంగీకరిస్తున్నాము. పైన పేర్కొనబడిన సమాచారం అంతా సరైనదని మేము అంగీకరిస్తున్నాము మరియు ఈ సారాంశం లేదా సంబంధిత ఫత్రాలలో అందించిన సమాచారంలో ఏదైనా మార్పు గురించి మీకు తెలియజేయడానికి అంగీకరిస్తున్నాము.

ఖాతా నిర్వహణకు సంబంధించి బ్యాంక్ నియమాలు మరియు పోస్ట్ బ్యాంకింగ్, ATM / డెబిట్ కార్డ్, డ్రోయింగ్ బ్యాంకింగ్, ఎన్ఎచ్ బ్యాంకింగ్, యుటిలిటీస్ పే పేసెటివ్, ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్ మరియు మొబైల్ బ్యాంకింగ్కు సంబంధించిన నియమాలు మరియు నిబంధనలను చదివినట్లు మేము ధృవీకరిస్తున్నాము. కాలానుగుణంగా అమలులో ఉన్న బ్యాంక్ నిబంధనలు & పరతులు లేదా ఏదైనా నిబంధనలకు అనుగుణంగా మేము ఆక్స్ డిఫ్ డిఫ్ ము మరియు అంగీకరిస్తాము. కాపీని పొందడం మరియు దానిని చదవడం మా బాధ్యత అని మేము అంగీకరిస్తున్నాము.

ఏదైనా భాగస్వామి మరణించిన, దీనాలా తీసినా లేదా ఉపసంహరణ సందర్భంలో, జీవింపే ఉన్న భాగస్వామి లేదా భాగస్వాముల పూర్తి నియంత్రణ లేదా ఏదైనా డబ్బును కలిగి ఉంటారు మరియు ఆ తర్వాత సంస్థ యొక్క క్రెడిట్ మరియు సర్క్యూలిటీలను మీరు ప్రతిష్ట చేసిన, ఉపసంహరించిన లేదా మీ వద్ద ఉన్న సంస్థల ఖాతాలో ఉంచుతారు. ఇప్పుడు లేదా ఇకపై అన్ని సొమ్ములు కంపెనీ ఖాతా క్రెడిట్ లేదా మీతో తాకట్టు పెట్టిన, హాబిలిటేట్ లేదా మీ ఖాతాలో ఉంచబడిన సర్క్యూలిటీల కంటే ఖాతా సమయంలో మనలో ఎవరైనా మరణిస్తే జీవింపే ఉన్న భాగస్వామికి చెందుతుంది అర్థం మనలో ఎవరైనా ఖాతాపై ఆపరేషన్లు నిషేధిస్తే (ఇది భాగస్వాములందరికీ సంయుక్తంగా చెల్లించబడదు), భాగస్వాములందరినీ లేదా జీవింపే ఉన్న భాగస్వాములకు డిక్లార్ చేసిన తర్వాత మనలో క్రెడిట్ ఉన్న మొత్తం చెల్లించబడదని మరియు అర్థం చేసుకోవచ్చు. మేము ఖాతాని ఆపరేట్ చేయడానికి పైన పేర్కొన్న విధంగా భాగస్వాములకు అధికారం ఇస్తాము మరియు మనలో ప్రతి ఒక్కరూ లావాదేవీలు మరియు/లేదా పేర్కొన్న ఖాతా యొక్క ప్రవర్తనలో ఈ వ్యక్తులు చేసిన లేదా అధికారం పొందిన ఏదైనా ఇతర చర్యలకు సంయుక్తంగా / ప్రత్యేకంగా కట్టుబడి ఉంటారని ధృవీకరిస్తాము.

సంస్థ యొక్క భాగస్వాములు/కాని పైన పేర్కొన్న అధికృత సంతకందారులకు అనుకూలంగా మేము బ్యాంక్ కి పవర్ ఆఫ్ అటార్నీని అందించాము. మేము ఈ ఖాతా ప్రారంభ పారమిటి జోడించిన డిశాజిట్ నిబంధనలను చదివాము మరియు వాటికి కట్టుబడి ఉండటానికి అంగీకరిస్తున్నాము.

స్థలం: _____ తేదీ: _____

పేరు: _____ పేరు: _____ పేరు: _____ పేరు: _____

హోదా: _____ హోదా: _____ హోదా: _____ హోదా: _____

సంతకం _____ సంతకం _____ సంతకం _____ సంతకం _____

25. ట్రస్టు / అసోసియేషన్లు / సొసైటీలు / క్లబ్బు కోసం ప్రకటన (రబ్బరు స్టాంప్)

ట్రస్టులు / డైరెక్టర్ / అధికృత సంతకాలు చేసిన _____ తేదీ నాటి బైలాస్ / మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ / ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ / ట్రస్ట్ డీడ్ / మరియు రిజల్యూషన్లను _____ ద్వారా అధికారం పొందిన _____ ద్వారా ఖాతా నిర్వహించబడుతుంది. అన్ని ట్రస్టులు / డైరెక్టర్ / అధికృత సంతకాలు చేసిన వారి తీర్మానం యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీ ఇక్కడ జతచేయబడింది.

_____ నాటి బైలాస్ / ట్రస్ట్ డీడ్ / మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ మరియు ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ యొక్క సక్రమంగా ధృవీకరించబడిన కాపీ ఇక్కడ ఉంచబడింది. భవిష్యత్తులో ఖాతా యొక్క ఆపరేటింగ్ పరతుల్లో ఏదైనా మార్పు అవసరమైతే అది ట్రస్ట్ డీడ్ యొక్క తీర్మానం ద్వారా అమలు చేయబడుతుంది మరియు తదనుగుణంగా అన్ని ట్రస్టుల ద్వారా మీకు వ్రాతపూర్వకంగా తెలియజేయబడుతుంది మరియు మీరు అలాంటి వ్యక్తులను ఆపరేట్ చేయడానికి అనుమతిస్తారు. అటువంటి ఖాతా నిర్వహణ కోసం ఇప్పుడు మరియు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న బ్యాంక్ నియమాలకు కట్టుబడి ఉండటానికి మరియు కట్టుబడి ఉండటానికి మేము అంగీకరిస్తున్నాము. మేము ఈ ఖాతా ప్రారంభ పారమిటి జోడించిన డిశాజిట్ నిబంధనలను స్వీకరించాము మరియు వాటికి కట్టుబడి ఉండటానికి అంగీకరిస్తున్నాము.

- మేము 3 నెలలలోపు విదేశీ సహకారాన్ని అంగీకరించడానికి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుండి ముందస్తు అనుమతి కమ్యూనికేషన్ సమర్పిస్తాము మరియు మేము కమ్యూనికేషన్ సమర్పించే వరకు మీరు ఎటువంటి విదేశీ సహకారాన్ని అంగీకరించలేరు.
- ట్రస్ట్ ద్వారా తెలిచిన మరియు కలిగి ఉన్న ఏకైక FCRA ఖాతా ఇది అని మరియు ట్రస్ట్ స్వీకరించే విదేశీ సహకారాలు ఖచ్చితంగా FCRA చట్టం మరియు నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటాయని మేము ధృవీకరిస్తున్నాము.

T _____ సంతకం _____ పేరు _____ హోదా: _____

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

నామినేషన్ ఫారమ్ DA1 (ఏకైక యాజమాన్య సంస్థలకు మాత్రమే. దయచేసి క్రింది ఎంపికలలో దేనినైనా ఎంచుకోండి)

అవును, నేను / మేము నామినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము (క్రింది వివరాల ప్రకారం) లేదు, నేను/మేము నా / మా ఖాతాలో నామినేషన్ వేయకూడదని నేను/మేము ప్రకటిస్తున్నాము
 బ్యాంక్ డిపాజిట్లకు సంబంధించి బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, 1949 సెక్షన్ 45 ZA మరియు బ్యాంకింగ్ కంపెనీల (నామినేషన్) రూల్స్, 1985లోని రూల్ 2(1) ప్రకారం నామినేషన్.
 నేను/మేము కింది వ్యక్తిని నామినేట్ చేస్తున్నాము, నా / మా మైనర్ మరణించిన సందర్భంలో పైన తెలిపిన ఖాతా / ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు / రిసర్వింగ్ డిపాజిట్లు మొత్తాన్ని అతనికే/ఆమెకి ఈక్విటీస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్
 బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ద్వారా తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది.

నామినీ పేరు

నామినీ చిరునామా ప్రాస్పెక్ట్ యొక్క ప్రస్తుత చిరునామా ఒకటేనా

నామినీ అడ్రస్

* నామినీ వయస్సు
 డిపాజిటర్ తో సంబంధం, ఏదైనా ఉంటే _____ నామినీ, ఈక్విటీస్ కస్టమర్ ఆ? కస్టమర్

**ఈ తేదీన నామినీ మైనర్ అయినందున, నేను/మేము మైనారిటీ సమయంలో నా / మా మైనర్ మరణించిన సందర్భంలో నామినీ తరపున ఖాతాలో డిపాజిట్ మొత్తాన్ని స్వీకరించడానికి
 _____ ని నియమిస్తున్నాము

మైనర్ కు గార్డీయన్ గా సంబంధం
 నామినీ చిరునామా ప్రాస్పెక్ట్ యొక్క ప్రస్తుత చిరునామా ఒకటేనా

నామినీ అడ్రస్

టెలిఫోన్ (రసిడెన్స్) - మొబైల్

*ఇమెయిల్ ID

సాక్షి(లు) _____ *డిపాజిటర్ యొక్క సంతకం/వేలు ముద్ర

| | |
|---|---|
| పేరు _____ సంతకం: _____ చిరునామా: _____ | పేరు _____ సంతకం: _____ చిరునామా: _____ |
|---|---|

* మైనర్ పేరు మీద డిపాజిట్ చేసిన చోట, మైనర్ తరపున వ్యవహరించడానికి చట్టబద్ధంగా అర్హత ఉన్న వ్యక్తి ద్వారా నామినేషన్ వేయబడుతుంది. **నామినీ మైనర్ కాకపోతే కొద్ది వేయండి ***వేలి ముద్ర(లు) ఇద్దరు సాక్షులు దృవీకరించాలి

26. అంగీకారం

తేదీలో స్వీకరించబడింది
 దరఖాస్తు సంఖ్య

ఈక్విటీస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ పాలసీ ప్రకారం, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్లతో కూడిన పూర్తి దరఖాస్తు ఫారమ్ అందిన తర్వాత మూడు వారాల తర్వాత, ఈక్విటీస్ స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ పాలసీ ప్రకారం ప్రతిపాదనను అంచనా వేసిన తర్వాత మంజూరు/తిరస్కరణ నోటిఫికేషన్ మీకు అందించబడుతుంది.

చెక్ నంబర్/DD ద్వారా స్వీకరించబడిన రూ. _____ లాగిన్ ఫీజు _____ తేదీన చెక్ నంబర్ /DD _____ ద్వారా _____ బ్యాంకులో డ్రా చేయబడింది
 (ఖాతా సంఖ్య) నుండి ఖాతా డెబిట్ మాండ్రేట్ ద్వారా స్వీకరించబడిన రూ. _____ లాగిన్ రుసుము

ఫీజులు మరియు ఛార్జీలు బ్యాంకు యొక్క స్వంత అభిప్రాయం మార్పుకు లోబడి ఉంటాయి, దరఖాస్తు సమయంలో సేకరించిన లాగిన్ రుసుము తిరిగి చెల్లించబడదు.
 మా బ్యాంక్ వెబ్సైట్లో <https://inet.equitasbank.com/LoanStatus/> లింక్ ని సందర్శించండి మరియు మీ దరఖాస్తు స్థితిని తెలుసుకోవడానికి మీ లోన్ అప్లికేషన్/ ప్రతిపాదన నంబర్ ను పేర్కొనండి.

బ్యాంకు అధికారి సంతకం (స్టాంప్)

బ్యాంకు అధికారి పేరు _____
 ఫోన్ నంబర్ _____
 స్థానం _____
 తేదీ



27. పత్రాల జాబితా

దయచేసి కింది పత్రాలతో పాటు ఈ దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను తిరిగి ఇవ్వండి:

- యజమాని/భాగస్వాములు/డైరెక్టర్లు మరియు కంపెనీ యొక్క KYC పత్రాలు
- గత 3 సంవత్సరాలుగా మొత్తం షెడ్యూల్‌తో ఆడిట్ చేయబడిన P/L & బ్యాలెన్స్ షీట్
- గత 3 సంవత్సరాల ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్
- స్వీయ-ద్యవకరించబడిన తాజా షేర్ హోల్డింగ్ నమూనా & డైరెక్టర్లు / భాగస్వాముల జాబితా
- పాస్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ సర్టిఫికేట్ (ప్రోప్రైటరీషిప్ విషయంలో), భాగస్వామ్య దస్తావేజు కాపీలు మరియు సంస్థ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (భాగస్వామ్య సంస్థ కోసం) లేదా మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కాపీలు, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మరియు సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్
- అన్ని ఫోమీదారుల యొక్క ఆడిటర్ సర్టిఫైడ్ నెట్ వర్క్ షీట్‌మెంట్
- అన్ని ఖాతాలకు గత 12 నెలల బ్యాంక్ ఖాతా షీట్‌మెంట్
- ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో (YTD) సాధించిన టర్నోవర్ కోసం VAT/ GST/ సర్వీస్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్
- ప్రత్యామ్నాయ మార్గ భద్రతగా అందించబడిన ఆస్తి పత్రాల కాపీ
- ఆర్థిక సంవత్సరం విజయవంతం కావడానికి అంచనా వేసిన వైనాన్సియల్స్
- అనుభవిస్తున్న సౌకర్యాల తాజా మంజూరు లేఖ కాపీ
- గ్రూప్/అసోసియేట్ కంపెనీల 1 సంవత్సరం ఆడిట్ చేయబడిన ఆర్థికాంశాలు
- కంపెనీ ప్రొఫైల్, బిజినెస్ మోడల్, ప్రమాటార్థ ప్రొఫైల్, మేనేజ్‌మెంట్ ప్రొఫైల్, ప్రోడక్ట్స్ డిలింగ్ మొదలైనవి
- చేతిలో ఆర్డర్ వివరాలతో సంవత్సరం నుండి తేదీ వరకు పనితీరు
- కంపెనీలు/LLP/సొసైటీలు/క్లబ్ విషయంలో ఫర్మ్ మరియు బోర్డ్ రిజల్యూషన్ విషయంలో పార్టనర్స్ ఆధరైజేషన్ లేఖ

28. ఛార్జీల షెడ్యూల్

| ఛార్జ్ వివరణ | ఛార్జ్ వివరాలు |
|--|---|
| సాధారణ రుసుములు: ప్రతిపాదన లాగిన్ రుసుము (తిరిగి ఇవ్వబడదు) ప్రక్రియ ఫీజు పునరుద్ధరణ / సమీక్ష రుసుము | రూ. 5,000/- సౌకర్యం మొత్తంలో 2% వరకు సౌకర్యం మొత్తంలో 2% వరకు |
| OD/CCలో ఓవర్‌లైన్ కోసం జరిమానా ఛార్జీలు (డ్రాయింగ్ పవర్/ఆమోదిత పరిమితి కంటే ఎక్కువ వినియోగం) | సదుపాయాన్ని క్రమబద్ధీకరించే వరకు ఓవర్‌లైన్ చేసిన మొత్తం పై సంవత్సరానికి 2% వరకు |
| CC OD పరిమితుల గడువు లేదా పునరుద్ధరణకు జరిమానా ఛార్జీలు/ భద్రత పరిపూర్ణంగా లేదు/ ఆస్తి మరియు స్టాక్ బీమాను సమర్పించకపోవడం, పునరుద్ధరించబడిన పాలిసీ/ ఒడంబడికలతో సహా | సంవత్సరానికి 2% వరకు OD/CC కోసం సదుపాయ వినియోగంపై మరియు టర్మ్ లోన్ కోసం బకాయి ఉన్న రుణం పై, ఒడంబడికలను పాటించే వరకు |
| స్టాక్ షీట్‌మెంట్‌ను సమర్పించనందుకు జరిమానా ఛార్జీలు (నగదు క్రెడిట్ సౌకర్యం ఉంటే) | ఒడంబడికను పాటించే వరకు సౌకర్యాల వినియోగంపై సంవత్సరానికి 2% వరకు |
| టర్మ్ లోన్‌లో మీరిన గడువుకు జరిమానా ఛార్జీలు | గడువు ముగిసిన కాన్ మీరిన మొత్తాన్ని క్రమబద్ధీకరించే వరకు చెల్లించని వాయిదా పై సంవత్సరానికి 36% వరకు |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

29. అదనపు దరఖాస్తుదారు వివరాలు

1. ప్రమోటర్/ భాగస్వామి/ డైరెక్టర్/ గ్యారెంటర్

టైటిల్ శ్రీ కుమారి శ్రీమతి. డాక్టర్. ఇతరులు () లింగం పురుషుడు స్త్రీ ధర్మ జెండర్

పూర్తి పేరు మొదటి పేరు మధ్య పేరు ఇంటిపేరు

తండ్రి/ చట్టపరమైన సంరక్షకుని పేరు

పుట్టిన తేదీ DD MM YYYY వైవాహిక స్థితి పెళ్లయింది అవివాహితుడు ఇతరులు ()

డిపెండెంట్ల సంఖ్య జాతీయత

తల్లి ఇంటి పేరు ఆధార్ సంఖ్య

PAN నంబర్ వార్షిక ఆదాయం

వాటాల శాతం _____ %

మతం హిందూ ముస్లిం క్రైస్తయన్ సిక్కు జోరాస్ట్రయన్ బౌద్ధుడు ఇతరులు ()

వర్గం SC ST OBC జనరల్ ఇతరులు ()

విద్య అర్హతలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వృత్తిపరమైన ఇతరులు ()

నివాస రకం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం అద్దెకు తీసుకుంది తల్లిదండ్రుల స్వంతం

స్వీయ యాజమాన్యం అయితే - యాజమాన్యం వ్యక్తిగత ఉమ్మడి

నివాస చిరునామా వివరాలు ముఖ్యమైన ఉత్తర ప్రత్యుత్తర చిరునామా ప్రస్తుత చిరునామాలో సంవత్సరాలు/నెల YYYYMM నగరంలో సంవత్సరాలు

చిరునామా లైన్ 1

చిరునామా లైన్ 2

మైలురాయి

నగరం

రాష్ట్రం: PIN కోడ్ దేశం

నివాస సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ STD కోడ్ ల్యాండ్‌లైన్ సంఖ్య మొబైల్ నంబర్

E-మెయిల్ ID

అద్దె ఇల్లు ఖతే, దయచేసి శాశ్వత చిరునామా వివరాలను అందించండి

2. ప్రమోటర్/ భాగస్వామి/ డైరెక్టర్/ గ్యారెంటర్

టైటిల్ శ్రీ కుమారి శ్రీమతి. డాక్టర్. ఇతరులు () లింగం పురుషుడు స్త్రీ ధర్మ జెండర్

పూర్తి పేరు మొదటి పేరు మధ్య పేరు ఇంటిపేరు

తండ్రి/ చట్టపరమైన సంరక్షకుని పేరు

పుట్టిన తేదీ DD MM YYYY వైవాహిక స్థితి పెళ్లయింది అవివాహితుడు ఇతరులు ()

డిపెండెంట్ల సంఖ్య జాతీయత

తల్లి ఇంటి పేరు ఆధార్ సంఖ్య

PAN నంబర్ వార్షిక ఆదాయం

వాటాల శాతం _____ %

మతం హిందూ ముస్లిం క్రైస్తయన్ సిక్కు జోరాస్ట్రయన్ బౌద్ధుడు ఇతరులు ()

వర్గం SC ST OBC జనరల్ ఇతరులు ()

విద్య అర్హతలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వృత్తిపరమైన ఇతరులు ()

నివాస రకం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం అద్దెకు తీసుకుంది తల్లిదండ్రుల స్వంతం

స్వీయ యాజమాన్యం అయితే - యాజమాన్యం వ్యక్తిగత ఉమ్మడి

నివాస చిరునామా వివరాలు ముఖ్యమైన ఉత్తర ప్రత్యుత్తర చిరునామా ప్రస్తుత చిరునామాలో సంవత్సరాలు/నెల YYYYMM నగరంలో సంవత్సరాలు

చిరునామా లైన్ 1

చిరునామా లైన్ 2

మైలురాయి
నగరం
రాష్ట్రం: PIN కోడ్ దేశం

నివాస సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ STD కోడ్ ల్యాండ్‌లైన్ సంఖ్య మొబైల్ నంబర్.
E-మెయిల్ ID
అద్దె ఇల్లు ఐతే, దయచేసి శాశ్వత చిరునామా వివరాలను అందించండి

3. ప్రమాటర్/ భాగస్వామి/ డైరెక్టర్/ గ్యారెంటర్

టైటిల్ శ్రీ కుమారి శ్రీమతి. డాక్టర్. ఇతరులు () లింగం పురుషుడు స్త్రీ థర్డ్ జెండర్
పూర్తి పేరు
మొదటి పేరు మధ్య పేరు ఇంటిపేరు

తండ్రి/ చట్టపరమైన సంరక్షకుని పేరు
పుట్టిన తేదీ వైవాహిక స్థితి పెళ్లయింది అవివాహితుడు ఇతరులు ()
డిపెండెంట్ల సంఖ్య జాతీయత
తల్లి ఇంటి పేరు ఆధార్ సంఖ్య

PAN నంబర్ వార్షిక ఆదాయం
వాటాల శాతం _____ %
మతం హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ సిక్కు జోరాస్ట్రీయన్ బౌద్ధుడు ఇతరులు ()
వర్గం SC ST OBC జనరల్ ఇతరులు ()
విద్య అర్హతలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వృత్తిపరమైన ఇతరులు ()
నివాస రకం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం స్వీయ యాజమాన్యం మరియు భారం అద్దెకు తీసుకుంది తల్లిదండ్రుల స్వంతం
స్వీయ యాజమాన్యం అయితే - యాజమాన్యం వ్యక్తిగత ఉమ్మడి

నివాస చిరునామా వివరాలు ముఖ్యమైన ఉత్తర ప్రత్యుత్తర చిరునామా ప్రస్తుత చిరునామాలో సంవత్సరాలు/నెల నగరంలో సంవత్సరాలు
చిరునామా లైన్ 1
చిరునామా లైన్ 2
మైలురాయి
నగరం
రాష్ట్రం: PIN కోడ్ దేశం

నివాస సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ STD కోడ్ ల్యాండ్‌లైన్ సంఖ్య మొబైల్ నంబర్.
E-మెయిల్ ID
అద్దె ఇల్లు ఐతే, దయచేసి శాశ్వత చిరునామా వివరాలను అందించండి

సహ-దరఖాస్తుదారు 5

సంతకం

ఫోటో

సహ-దరఖాస్తుదారు 6

సంతకం

ఫోటో

సహ-దరఖాస్తుదారు 7

సంతకం

ఫోటో