HNB Securities
An HNB Investment Bank Company

அரசாங்கப் பிணையங்களில் பரிவர்த்தனை மேற்கொள்வதற்கும் CDS கணக்கைத் திறப்பதற்குமான தனிநபர் மற்றும் கூட்டு கணக்குகளுக்கான விண்ணப்பப் படிவம்

(2006 ஆம் ஆண்டின் 4ஆம் இலக்க நிதிப் பரிவர்த்தனை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் தேவைகளுக்கு அமைவாக)

Client Code

01 வாடிக்கையாளர் விபரங்கள்

1. முழுப் பெயர்

☐ திரு. ☐ திருமதி ☐ செல்வி ☐ சங்கைக்குரிய ☐ கலாநிதி ☐ வேறு _____

2. தே.அ.அ/கடவுச்சீட்டு இல

3. பிறந்த திகதி D D / M M / Y Y Y Y

4. கடவுச்சீட்டு காலாவதியாகும் திகதி D D / M M / Y Y Y Y

5. நிரந்தர முகவரி

6. தொடர்பாடல் முகவரி

7. தொடர்பு விபரங்கள்

நிலையான | கைத்தொலைபேசி

மின்னஞ்சல்

8. வருமான வரி கோப்பு இல.

9. குடியுரிமை தொடர்பான விவரங்கள்

☐ இலங்கையர்

☐ வெளிநாட்டில் வேலைசெய்யும் இலங்கையர் (தொழில் அனுமதிப்பத்திரம்) நாடு _____

☐ வேறு நாட்டின் நிரந்தர வதிவிடம் நாடு _____

☐ வெளிநாட்டு பிரஜை தேசியம் _____

வதியும் வெளிநாட்டு பிரஜை ஆயின், வதிவின் வகை/வீசா வதிவு/வீசா காலாவதியாகும் திகதி _____

☐ இரட்டை பிரஜை நாடு _____

10. உள்வரும் முதலீட்டு கணக்கின் ஊடாக முதலீடுசெய்தல் (IIA) ☐ ஆம் ☐ இல்லை

தகுதியுடைய வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களால் இலங்கையில் அனுமதிக்கப்பட்ட முதலீடுகளை மேற்கொள்வதை எளிதாக்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே, அனைத்து பணப் பரிமாற்றங்களும் IIA ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். விண்ணப்பதாரர், IIA (உள்வரும் முதலீட்டுக் கணக்கு) ஒன்றைத் திறந்து இயக்குவதற்குத் தகுதியுடையவர் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார்.

11. தொழில் விபரங்கள்

தொழில்		தொழில்தருனரின் பெயர்	
வியாபாரத்தின் தன்மை		தொழில்தருனரின் முகவரி	

12. எதிர்பாரக்கப்படும் ஒரு மாதத்திற்கான முதலீட்டு பெறுமதி

☐ ரூ. 1,000,000 பார்க்கிலும் குறைவு ☐ ரூ. 1,000,000 – ரூ. 5,000,000 ☐ ரூ. 5,000,000 – ரூ. 10,000,000

☐ ரூ. 10,000,000 – ரூ. 50,000,000 ☐ ரூ. 50,000,000 – ரூ. 100,000,000 ☐ ரூ. 100,000,000 இற்கு மேல்.

13. நிதிகளின் ஆதாரம்

☐ வியாபார வருமானம் ☐ சம்பள வருமானம் ☐ சேமிப்புகள்/முதலீடுகள்

☐ நன்கொடைகள்/அறக்கொடைகள் ☐ ஆதனம்/சொத்துக்கள் விற்பனை ☐ வேறு (குறிப்பிடவும்) _____

14. செல்வம்/ வருமான ஆதாரம்

☐ வர்த்தக உரிமை ☐ வாரிசுரிமை ☐ முதலீடு

☐ தொழிலான்மை/ வேலை ☐ வேறு _____

15. எதிர்பார்க்கும் பரிவர்த்தனைகளின் வழி

☐ நிதி பரிவர்த்தனை ☐ காசோலை

16. கணக்கின் நோக்கம்

☐ வர்த்தகம் ☐ முதலீடு ☐ வேறு (குறிப்பிடவும்)

இலங்கையில் வதியாதவராயின், இலங்கையில் முதலீடு செய்வதற்கான காரணம் _____

17. வெளிநாட்டு கணக்கு வரி இணக்கச் சட்டத்தின் (FATCA) வரையறையின்படி, நீங்கள் ஒரு அமெரிக்க நபரா?

☐ ஆம் *(ஆம் எனில், விண்ணப்ப படிவத்துடன் FATCA வெளிப்படுத்தல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)*

☐ இல்லை *(FATCA சட்டத்தின் கீழ் எதிர்காலத்தில் நான் அமெரிக்க நபராக மாறும் சந்தர்ப்பத்தில், அதனை உடனடியாக HNB Securities Ltd. நிறுவனத்திற்கு அறிவிப்பதாக இதன் மூலம் உறுதியளிக்கிறேன்.)*

18. நீங்கள் அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபராக (PEP) கருதப்படுகிறீர்களா? ☐ ஆம் ☐ இல்லை

1. உள்நாட்டிலோ அல்லது சர்வதேச அளவிலோ முக்கியமான பொது பதவி அல்லது பொறுப்பு வகிக்கும் அல்லது வகித்த நபராக நீங்கள் உள்ளீர்களா? உதாரணமாக, ஒரு நாட்டின் தலைவர் அல்லது அரசாங்கத் தலைவர், சிரேஷ்ட அரசியல்வாதி, உயர்மட்ட அரசாங்க அதிகாரி, நீதித்துறை அல்லது இராணுவத்தின் சிரேஷ்ட அதிகாரி, அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனத்தின் சிரேஷ்ட நிர்வாகி அல்லது முக்கிய அரசியல் கட்சியின் உயர்பதவி அதிகாரி ஆகியோரில் ஒருவரா?
2. நீங்கள் ஒரு அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபருடன் (PEP) நேரடி உறவின் மூலமாகவோ அல்லது திருமணம் அல்லது அதற்கு ஒத்த சட்டபூர்வ கூட்டாண்மை உறவின் மூலமாகவோ தொடர்புடையவரா?
3. நீங்கள் ஒரு அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபருடன் (PEP) சமூக ரீதியாகவோ அல்லது தொழில்முறை ரீதியாகவோ நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவரா? (ஆம் எனின் விபரங்களை தரவும்.) _____

19. பாதுகாப்பு பொறுப்பாளர் நிலை

☐ HSL ☐ வேறு (பாதுகாப்பு பொறுப்பாளரை குறிப்பிடவும்) _____

(* வேறு என்பதைத் தெரிவுசெய்தால் புள்ளி 62 ஏற்புடையதாகாது)

கூட்டுக் கணக்கு வைத்திருப்பவர் 1

20. முழுப் பெயர்

☐ திரு. ☐ திருமதி ☐ செல்வி ☐ சங்கைக்குரிய ☐ கலாநிதி ☐ வேறு _____

21. முகவரி

22. தே.அ.அ/கடவுச்சீட்டு இல

23. பிறந்த திகதி D D / M M / Y Y Y Y **24. கடவுச்சீட்டு காலாவதியாகும் திகதி** D D / M M / Y Y Y Y

25. தொடர்பு விபரங்கள்

கைத்தொலைபேசி மின்னஞ்சல்

26. வருமான வரி கோப்பு இல.

27. குடியுரிமை தொடர்பான விவரங்கள்

☐ இலங்கையர்

☐ வெளிநாட்டில் வேலைசெய்யும் இலங்கையர் (தொழில் அனுமதிப்பத்திரம்) நாடு _____

☐ வேறு நாட்டின் நிரந்தர வதிவிடம் நாடு _____

☐ வெளிநாட்டு பிரஜை தேசியம் _____
வதியும் வெளிநாட்டு பிரஜை ஆயின், வதிவின் வகை/வீசா வதிவு/வீசா காலாவதியாகும் திகதி _____

☐ இரட்டை பிரஜை நாடு _____

28. தொழில் விபரங்கள்

தொழில்		தொழில்தருனரின் பெயர்	
வியாபாரத்தின் தன்மை		தொழில்தருனரின் முகவரி	

29. நிதிகளின் ஆதாரம்

☐ வியாபார வருமானம் ☐ சம்பள வருமானம் ☐ சேமிப்புகள்/முதலீடுகள்

☐ நன்கொடைகள்/அறக்கொடைகள் ☐ ஆதனம்/சொத்துக்கள் விற்பனை ☐ வேறு (குறிப்பிடவும்) _____

30. செல்வம்/ வருமான ஆதாரம்

☐ வர்த்தக உரிமை ☐ வாரிசுரிமை ☐ முதலீடு

☐ தொழிலான்மை/ வேலை ☐ வேறு (குறிப்பிடவும்) _____

31. வெளிநாட்டு கணக்கு வரி இணக்கச் சட்டத்தின் (FATCA) வரையறையின்படி, நீங்கள் ஒரு அமெரிக்க நபரா?

☐ ஆம் *(ஆம் எனில், விண்ணப்ப படிவத்துடன் FATCA வெளிப்படுத்தல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)*

☐ இல்லை *(FATCA சட்டத்தின் கீழ் எதிர்காலத்தில் நான் அமெரிக்க நபராக மாறும் சந்தர்ப்பத்தில், அதனை உடனடியாக HNB Securities Ltd. நிறுவனத்திற்கு அறிவிப்பதாக இதன் மூலம் உறுதியளிக்கிறேன்.)*

32. நீங்கள் அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபராக (PEP) கருதப்படுகிறீர்களா? ☐ ஆம் ☐ இல்லை

1. உள்நாட்டிலோ அல்லது சர்வதேச அளவிலோ முக்கியமான பொது பதவி அல்லது பொறுப்பு வகிக்கும் அல்லது வகித்த நபராக நீங்கள் உள்ளீர்களா? உதாரணமாக, ஒரு நாட்டின் தலைவர் அல்லது அரசாங்கத் தலைவர், சிரேஷ்ட அரசியல்வாதி, உயர்மட்ட அரசாங்க அதிகாரி, நீதித்துறை அல்லது இராணுவத்தின் சிரேஷ்ட அதிகாரி, அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனத்தின் சிரேஷ்ட நிர்வாகி அல்லது முக்கிய அரசியல் கட்சியின் உயர்பதவி அதிகாரி ஆகியோரில் ஒருவரா?
2. நீங்கள் ஒரு அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபருடன் (PEP) நேரடி உறவின் மூலமாகவோ அல்லது திருமணம் அல்லது அதற்கு ஒத்த சட்டபூர்வ கூட்டாண்மை உறவின் மூலமாகவோ தொடர்புடையவரா?
3. நீங்கள் ஒரு அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபருடன் (PEP) சமூக ரீதியாகவோ அல்லது தொழில்முறை ரீதியாகவோ நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவரா? (ஆம் எனின் விபரங்களை தரவும்.) _____

கூட்டுக் கணக்கு வைத்திருப்பவர் 2

33. முழுப் பெயர்

☐ திரு. ☐ திருமதி ☐ செல்வி ☐ சங்கைக்குரிய ☐ கலாநிதி ☐ வேறு _____

34. முகவரி

35. தே.அ.அ/கடவுச்சீட்டு இல

36. பிறந்த திகதி D D / M M / Y Y Y Y **37. கடவுச்சீட்டு காலாவதியாகும் திகதி** D D / M M / Y Y Y Y

38. தொடர்பு விபரங்கள்

கைத்தொலைபேசி மின்னஞ்சல்

39. வருமான வரி கோப்பு இல.

40. குடியுரிமை தொடர்பான விவரங்கள்

☐ இலங்கையர்

☐ வெளிநாட்டில் வேலைசெய்யும் இலங்கையர் (தொழில் அனுமதிப்பத்திரம்) நாடு _____

☐ வேறு நாட்டின் நிரந்தர வதிவிடம் நாடு _____

☐ வெளிநாட்டு பிரஜை தேசியம் _____
வதியும் வெளிநாட்டு பிரஜை ஆயின், வதிவின் வகை/வீசா வதிவு/வீசா காலாவதியாகும் திகதி _____

☐ இரட்டை பிரஜை நாடு _____

41. தொழில் விபரங்கள்

தொழில்		தொழில்தருனரின் பெயர்	
வியாபாரத்தின் தன்மை		தொழில்தருனரின் முகவரி	

42. நிதிகளின் ஆதாரம்

☐ வியாபார வருமானம் ☐ சம்பள வருமானம் ☐ சேமிப்புகள்/முதலீடுகள்

☐ நன்கொடைகள்/அறக்கொடைகள் ☐ ஆதனம்/சொத்துக்கள் விற்பனை ☐ வேறு (குறிப்பிடவும்) _____

43. செல்வம்/ வருமான ஆதாரம்

☐ வர்த்தக உரிமை ☐ வாரிசுரிமை ☐ முதலீடு

☐ தொழிலான்மை/ வேலை ☐ வேறு (குறிப்பிடவும்) _____

44. வெளிநாட்டு கணக்கு வரி இணக்கச் சட்டத்தின் (FATCA) வரையறையின்படி, நீங்கள் ஒரு அமெரிக்க நபரா?

☐ ஆம் *(ஆம் எனில், விண்ணப்ப படிவத்துடன் FATCA வெளிப்படுத்தல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)*

☐ இல்லை *(FATCA சட்டத்தின் கீழ் எதிர்காலத்தில் நான் அமெரிக்க நபராக மாறும் சந்தர்ப்பத்தில், அதனை உடனடியாக HNB Securities Ltd. நிறுவனத்திற்கு அறிவிப்பதாக இதன் மூலம் உறுதியளிக்கிறேன்.)*

45. நீங்கள் அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபராக (PEP) கருதப்படுகிறீர்களா? ☐ ஆம் ☐ இல்லை

1. உள்நாட்டிலோ அல்லது சர்வதேச அளவிலோ முக்கியமான பொது பதவி அல்லது பொறுப்பு வகிக்கும் அல்லது வகித்த நபராக நீங்கள் உள்ளீர்களா? உதாரணமாக, ஒரு நாட்டின் தலைவர் அல்லது அரசாங்கத் தலைவர், சிரேஷ்ட அரசியல்வாதி, உயர்மட்ட அரசாங்க அதிகாரி, நீதித்துறை அல்லது இராணுவத்தின் சிரேஷ்ட அதிகாரி, அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனத்தின் சிரேஷ்ட நிர்வாகி அல்லது முக்கிய அரசியல் கட்சியின் உயர்பதவி அதிகாரி ஆகியோரில் ஒருவரா?
2. நீங்கள் ஒரு அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபருடன் (PEP) நேரடி உறவின் மூலமாகவோ அல்லது திருமணம் அல்லது அதற்கு ஒத்த சட்டபூர்வ கூட்டாண்மை உறவின் மூலமாகவோ தொடர்புடையவரா?
3. நீங்கள் ஒரு அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபருடன் (PEP) சமூக ரீதியாகவோ அல்லது தொழில்முறை ரீதியாகவோ நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவரா? (ஆம் எனின் விபரங்களை தரவும்.) _____

கூட்டுக் கணக்கு வைத்திருப்பவர் 3

46. முழுப் பெயர்

☐ திரு. ☐ திருமதி ☐ செல்வி ☐ சங்கைக்குரிய ☐ கலாநிதி ☐ வேறு _____

47. முகவரி

48. தே.அ.அ/கடவுச்சீட்டு இல

49. பிறந்த திகதி D D / M M / Y Y Y Y

50. கடவுச்சீட்டு காலாவதியாகும் திகதி D D / M M / Y Y Y Y

51. தொடர்பு விபரங்கள்

கைத்தொலைபேசி _____ மின்னஞ்சல் _____

52. வருமான வரி கோப்பு இல. _____

53. குடியுரிமை தொடர்பான விவரங்கள்

☐ இலங்கையர்

☐ வெளிநாட்டில் வேலைசெய்யும் இலங்கையர் (தொழில் அனுமதிப்பத்திரம்) நாடு _____

☐ வேறு நாட்டின் நிரந்தர வதிவிடம் நாடு _____

☐ வெளிநாட்டு பிரஜை தேசியம் _____
வதியும் வெளிநாட்டு பிரஜை ஆயின், வதிவின் வகை/வீசா வதிவு/வீசா காலாவதியாகும் திகதி _____

☐ இரட்டை பிரஜை நாடு _____

54. தொழில் விபரங்கள்

தொழில்		தொழில்தருனரின் பெயர்	
வியாபாரத்தின் தன்மை		தொழில்தருனரின் முகவரி	

55. நிதிகளின் ஆதாரம்

☐ வியாபார வருமானம் ☐ சம்பள வருமானம் ☐ சேமிப்புகள்/முதலீடுகள்

☐ நன்கொடைகள்/அறக்கொடைகள் ☐ ஆதனம்/சொத்துக்கள் விற்பனை ☐ வேறு (குறிப்பிடவும்) _____

56. செல்வம்/ வருமான ஆதாரம்

☐ வர்த்தக உரிமை ☐ வாரிசுரிமை ☐ முதலீடு

☐ தொழிலான்மை/ வேலை ☐ வேறு (குறிப்பிடவும்) _____

57. வெளிநாட்டு கணக்கு வரி இணக்கச் சட்டத்தின் (FATCA) வரையறையின்படி, நீங்கள் ஒரு அமெரிக்க நபரா?

☐ ஆம் *(ஆம் எனில், விண்ணப்ப படிவத்துடன் FATCA வெளிப்படுத்தல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)*

☐ இல்லை *(FATCA சட்டத்தின் கீழ் எதிர்காலத்தில் நான் அமெரிக்க நபராக மாறும் சந்தர்ப்பத்தில், அதனை உடனடியாக HNB Securities Ltd. நிறுவனத்திற்கு அறிவிப்பதாக இதன் மூலம் உறுதியளிக்கிறேன்.)*

58. நீங்கள் அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபராக (PEP) கருதப்படுகிறீர்களா? ☐ ஆம் ☐ இல்லை

1. உள்நாட்டிலோ அல்லது சர்வதேச அளவிலோ முக்கியமான பொது பதவி அல்லது பொறுப்பு வகிக்கும் அல்லது வகித்த நபராக நீங்கள் உள்ளீர்களா? உதாரணமாக, ஒரு நாட்டின் தலைவர் அல்லது அரசாங்கத் தலைவர், சிரேஷ்ட அரசியல்வாதி, உயர்மட்ட அரசாங்க அதிகாரி, நீதித்துறை அல்லது இராணுவத்தின் சிரேஷ்ட அதிகாரி, அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனத்தின் சிரேஷ்ட நிர்வாகி அல்லது முக்கிய அரசியல் கட்சியின் உயர்பதவி அதிகாரி ஆகியோரில் ஒருவரா?
2. நீங்கள் ஒரு அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபருடன் (PEP) நேரடி உறவின் மூலமாகவோ அல்லது திருமணம் அல்லது அதற்கு ஒத்த சட்டபூர்வ கூட்டாண்மை உறவின் மூலமாகவோ தொடர்புடையவரா?
3. நீங்கள் ஒரு அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபருடன் (PEP) சமூக ரீதியாகவோ அல்லது தொழில்முறை ரீதியாகவோ நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவரா? (ஆம் எனின் விபரங்களை தரவும்.) _____

02 செயற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள் (கூட்டுக் கணக்கு விண்ணப்பதாரர்கள்)

59. இக்கணக்கு பின்வருமாறு செயற்படுத்தப்படும்:

☐ எங்களில் எவரேனும் ஒருவர் ☐ எங்கள் அனைவராலும் ☐ எங்களில் எவரேனும் இருவரால்

60. வங்கி விபரங்கள்

முதன்மை வங்கிக் கணக்கு

கணக்கு தலைப்பு		கணக்கு இலக்கம்	
வங்கி பெயர்		வங்கிக் கிளை	

* தயவுசெய்து மேலுல்லவற்றுக்கு ஆதாரத்தை வழங்கவும்

மாற்று வங்கிக் கணக்கு

கணக்கு தலைப்பு		கணக்கு இலக்கம்	
வங்கி பெயர்		வங்கிக் கிளை	

* தயவுசெய்து மேலுல்லவற்றுக்கு ஆதாரத்தை வழங்கவும். **வேறுவிதமாக அறிவுறுத்தப்படாவிட்டால், அனைத்து பரிவர்த்தனைத் தீர்வுகளுக்கும்** (settlements) **முதன்மை வங்கிக் கணக்கே பயன்படுத்தப்படும்.**

61. நிதி முகாமையாளர் / அதிகாரப்பத்திரம் (PoA) பெற்ற நபரின்

அதிகாரப்பத்திரம் (PoA) பெற்ற நபரின் பெயர் _____ தொடர்பு நபர் _____
(நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் ஏற்புடையது)

62. இணக்கம் மற்றும் வெளிப்படுத்தல்

Lanka Secure மத்திய வைப்பு அமைப்பு (CDS) யில் பராமரிக்கப்படும் பத்திரமற்ற பிணையங்களின் (Scripless Securities) பற்றுகள் மற்றும் வரவுகள் தொடர்பான நிகழ்நேர (Real-Time) அறிவிப்புகளைப் பெறுவதற்கான பதிவு (தயவுசெய்து விருப்பத்திற்குரிய முறையை தெரிவுசெய்யவும்)

☐ மின்னஞ்சல் ☐ SMS ☐ மின்னஞ்சல் மற்றும் SMS ☐ எதுவுமில்லை

மின்னஞ்சல் _____ **கைத்தொலைபேசி இல.** _____

(CDS கணக்கைத் திறக்கும் போது வழங்கப்பட்ட மேற்கண்ட தகவல்களில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், அவை HSL நிறுவனத்திற்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.*)* மேலே வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் உண்மையானதும் சரியானதும் என்பதை நான் / நாங்கள் இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறேன்/றோம்.

03 இழப்பீடு, வெளிப்படுத்தல்கள் மற்றும் ஒப்புதல்

63. மின்னஞ்சல் பொறுப்பேற்பு விலக்கு (Email Indemnity)

கீழ் கையொப்பமிடும் நான்/ நாங்கள் ("வாடிக்கையாளர்"), HNB Securities Limited (HSL) ("நிறுவனம்") நிறுவனத்திடம், இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எனது/ எங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியிலிருந்து, நிறுவனத்தின் நியமிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியான client@hnbsecurities.lk க்கு அனுப்பப்படும் மின்னஞ்சல் வழி ("அறிவுறுத்தல்களை"), அனுப்புநரின் அடையாளத்தை நிறுவனம் சரிபார்க்க முடியாத சூழ்நிலையிலும், ஏற்று அதன்படி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்/றோம். HSL நிறுவனத்துக்கு அனுப்பப்படும் மின்னஞ்சல் அறிவுறுத்தல்களின் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதற்கான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளவும், HSL வழங்கியுள்ள வசதிகள் அனுமதியற்ற முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தவிர்க்க உரிய பாதுகாப்பு மற்றும் அணுகல் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் நடைமுறையில் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும் நான்/ நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறேன்/றோம்.

HSL நிறுவனம், அறிவுறுத்தல்களைப் பெற்ற பின் ஒரு முழு வேலை நாளுக்குப் பிறகு (அந்த நேரத்தில் நடைமுறையில் உள்ள இறுதி நேர வரம்புகளுக்கு (cut-off times) உட்பட்டு) அவற்றின் அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டிய கடமையைக் கொண்டிருக்கும். இதன் விளைவாக ஏற்படக்கூடிய பிழைகள், தாமதங்கள் அல்லது இழப்புகளுக்காக நிறுவனம் எந்தவிதப் பொறுப்பும் ஏற்காது. எந்த அறிவுறுத்தலையும் நிராகரிக்கவோ, அதன்படி செயல்படாமலிருக்கவோ, அல்லது வாடிக்கையாளரால் முறையாக கையொப்பமிடப்பட்ட எழுத்துமூல உறுதிப்படுத்தலைக் கோரவோ நிறுவனத்திற்கு முழுமையான அதிகாரமும் தற்றுணிபும் உண்டு. ஒரே அறிவுறுத்தல் HSL நிறுவனத்துக்கு மின்னஞ்சல் மூலமும் எழுத்து மூலமாகவும் கிடைத்தால், முதலில் பெறப்பட்ட அறிவுறுத்தலே செல்லுபடியாகக் கருதப்படும்.

நிறுவனம் வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கியுள்ள மின்னஞ்சல் மூலம் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கும் வசதியை, வாடிக்கையாளர் அல்லது நிறுவனம் ஆகிய இருவரில் யாரும் மற்ற தரப்பிற்கு 14 நாட்கள் முன்கூட்டியே எழுத்துமூல அறிவிப்பு வழங்கி நிறுத்த முடியும்.

HSL நிறுவனம் எனக்கு /எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கும் வசதியை வழங்கியுள்ளதற்கான பரிசீலனையாக, HSL நிறுவனம், அதன் பணிப்பாளர்கள், அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மற்றும் முகவர்கள் ஆகியோருக்கு எதிராக, HSL நிறுவனம் எந்த மின்னஞ்சல் அறிவுறுத்தலையும் பின்பற்றியதன் காரணமாக (அங்கீகாரமற்ற பயன்பாட்டினால் ஏற்பட்டவைகளையும் உள்ளடக்கி) அல்லது HSL நிறுவனத்தின் கொள்கைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் இலங்கையில் காலத்துக்கு காலம் நடைமுறையில் இருக்கும் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க செயல்பட்டதன் காரணமாக நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ ஏற்படக்கூடிய அனைத்து பணரீதியான மற்றும் பிற வகையான சேதங்கள், காயங்கள், செலவுகள், இழப்புகள், பொறுப்புகள், நட்டஈடுகள், கட்டணங்கள், நடவடிக்கைகள், சட்ட வழக்குகள், கோரிக்கைகள், செலவீனங்கள் மற்றும் விளைவுகள் (வழக்கறிஞர் மற்றும் வாடிக்கையாளர் இடையிலான செலவுகளையும் வரம்பின்றி உள்ளடக்கி) ஆகியவற்றிலிருந்து HSL நிறுவனத்தை முழுமையாகவும் மாற்றமறுக்க முடியாத வகையிலும் பாதுகாக்கவும், இழப்பீடு வழங்கவும் நான்/ நாங்கள் இதன் மூலம் நிபந்தனையற்ற முறையில் ஒப்புக்கொள்கிறோம்/றேன் மற்றும் உறுதியளிக்கிறேன்/றோம்.

மின்னஞ்சல் முகவரி _____

மேலே வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் உண்மையானதும் சரியானதும் என்பதை நான் / நாங்கள் இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறேன்/றோம்.

64. நபர்கள் பதிவுத் திணைக்களம் மற்றும்/அல்லது ஏனைய மூன்றாம் தரப்பு /அதிகார அமைப்புகளுடன் வாடிக்கையாளர் தகவல்களை சரிபார்த்தல் மற்றும் வாடிக்கையாளர் தகவல்களைப் பாதுகாத்து வைத்திருப்பதற்கான ஒப்புதல்

எனது அடையாளம் மற்றும்/அல்லது ஒழுங்குமுறை சார்ந்த சரிபார்ப்புகளை மேற்கொள்ளும் நோக்கத்திற்காக, என்னை /எங்களைப் பற்றிய அல்லது என்னால்/ எங்களால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களை நிறுவனம் ஆட்களை பதிவுசெய்யும் திணைக்களத்திற்கும் மற்றும்/அல்லது ஏதேனும் மூன்றாம் தரப்பு அல்லது அதிகார அமைப்புகளுக்கும் வெளிப்படுத்தவோ அல்லது மாற்றவோ நான்/ நாங்கள் இதன் மூலம் ஒப்புதல் வழங்குகிறேன்/றோம்.

மேலும், நிறுவனத்தின் பதிவுகள் பாதுகாப்புக் கொள்கை மற்றும் பொருந்தக்கூடிய சட்டத் தேவைகளுக்கு அமைவாக, நிறுவனம் பரிவர்த்தனைப் பதிவுகள் மற்றும் அடையாளச் சரிபார்ப்பு பதிவுகளைப் பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் என்பதை நான்/ நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்/றோம்.

65. அபாய வெளிப்படுத்தல் (Risk Disclosure)

இந்த விண்ணப்பத்தில் கையொப்பமிடுவதன் மூலம், HSL ஊடாக அரசுப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வது தொடர்பான பின்வரும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் மற்றும் உறுதிப்படுத்துகிறார்.

1 முதலீட்டின் தன்மை
வாடிக்கையாளர், இக்கணக்கு இலங்கை அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்படும் கடன் கருவிகளில், அதாவது திறைசேரி உண்டியல்கள் மற்றும் திறைசேரி முறிகள் ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்வதற்கான வசதியை வழங்குகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்கிறார். இந்த கருவிகள், அவற்றின் மதிப்பு மற்றும் செயல்திறனை பாதிக்கக்கூடிய சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் பொருளாதாரக் காரணிகளுக்கு உட்பட்டவை.

2. அபாய அங்கீகாரம்
முதலீட்டை பாதிக்கக்கூடிய பின்வரும் அபாயங்களை வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்கிறார்:
i. நடைமுறையில் உள்ள வட்டி வீதங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், பிணையங்களின் சந்தை மதிப்பை பாதகமாகப் பாதிக்கக்கூடும்.
ii. சந்தை நிலைமைகள் காரணமாக, பிணையங்களை உடனடியாக விற்பனை செய்யவோ அல்லது மீளப் பெறவோ முடியாமல் போகலாம்.
iii. பொருளாதார அல்லது அரசியல் நிலையற்ற தன்மை, அரசாங்கத்தின் கடன் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றும் திறனைப் பாதிக்கக்கூடும்.
iv. விளைச்சல் விகிதங்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் மனப்பாங்கில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள், பிணையங்களின் விலை நிர்ணயம் மற்றும் முதலீட்டு வருவாயை பாதிக்கக்கூடும்.

3. இணக்கம்
முதலீட்டின் தன்மை, அதனுடன் தொடர்புடைய அபாயங்கள் மற்றும் கணக்கை நிர்வகிக்கும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றைத் தாம் முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டுள்ளதாக வாடிக்கையாளர் உறுதிப்படுத்துகிறார்.

66. தனியுரிமை அறிவிப்பு அங்கீகாரம் (Privacy Notice Acknowledgment)

HSL நிறுவனத்தின் தனியுரிமை அறிவிப்பை, https://hnbsecurities.lk/ என்ற இணையத்தளத்தில் கிடைக்கப்பெறும் வகையில் நான்/ நாங்கள் வாசித்து புரிந்துகொண்டுள்ளோம் என்பதை இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறேன்/றோம். வாடிக்கையாளர் பதிவு, அடையாளச் சரிபார்ப்பு, சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை கடமைகளைப் பின்பற்றுதல், மற்றும் நான்/நாங்கள் கோரிய சேவைகளை வழங்குதல் ஆகிய நோக்கங்களுக்காக HSL எனது/ எங்கள் தனிப்பட்ட தரவுகளை செயலாக்குகிறது என்பதை நான்/ நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறேன்/றோம். தேவையான சந்தர்ப்பங்களில், எனது/ எங்களது தனிப்பட்ட தரவுகள் ஒழுங்குபடுத்தும் அதிகார அமைப்புகள், சட்டபூர்வ நிறுவனங்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேவை வழங்குநர்களுடன் பகிரப்படலாம் என்பதை நான் / நாங்கள் அறிந்துள்ளோம். மேலும், 2022 ஆம் ஆண்டின் 9ஆம் இலக்க தனிப்பட்ட தரவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (திருத்தங்களுடன்) கீழ், எனது/ எங்களது தனிப்பட்ட தரவுகளை செயலாக்கும் நோக்கங்கள், அதற்கான சட்ட அடிப்படை, தரவைப் பெறும் தரப்புகள், தரவுகள் பாதுகாக்கப்படும் காலம்,தரவு உரிமையாளராக எனக்கு/ எங்களுக்குள்ள உரிமைகள் (தரவுகளை அணுகுதல், திருத்துதல், விருப்ப அடிப்படையிலான செயலாக்கத்திற்கான ஒப்புதலைத் திரும்பப் பெறுதல், தரவுகளை நீக்குமாறு கோருதல் மற்றும் மேல்முறையீடு செய்தல் உள்ளிட்டவை), எல்லைத் தாண்டிய தரவுப் பரிமாற்றங்கள், மற்றும் எனது/ எங்கள் உரிமைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறைகள் ஆகிய அனைத்தையும் HSL எனக்கு அறிவித்துள்ளது என்பதை நான்/ நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறேன்/றோம். மற்றும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்/றோம்.

☐ HNB செகியூரிடீஸ் லிமிற்றட் (HSL)/ HNB/ HNB குழுமத்தின் துணை நிறுவனங்களிடமிருந்து வரும் சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விளம்பரச் செய்திகளை பெற்றுக்கொள்ள நான்/ நாம் இணங்குகிறேன்/ றோம். இந்த இணக்கமானது விருப்பத்திற்குரியது என்பதை நான்/ நாம் புரிந்துகொள்வதுடன், வழங்கப்பட்டுள்ள விலகல் முறையைப் பயன்படுத்தி, எந்த நேரத்திலும் கட்டணமின்றி இந்த இணக்கத்தை நான்/ நாம் திரும்பப் பெறலாம் என்பதையும் புரிந்துகொள்கிறேன்/ றோம்.

04 விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

1. திறைசேரி உண்டியல்கள், திறைசேரி முறிகள் மற்றும் மீள்கொள்வனவு ஒப்பந்தங்கள் (Repos) ஆகியவை, நிதி கிடைக்கும் நேரத்தில் அவற்றின் கிடைப்புத்தன்மைக்கு உட்பட்டவை. வாடிக்கையாளர் கோரிய முதலீட்டு சேவை கிடைக்காத பட்சத்தில், HSL நிறுவனம், வாடிக்கையாளர் கோரிய கால அளவிற்கு அண்மையான கால அளவைக் கொண்ட மாற்று தயாரிப்பில் முதலீடு செய்யலாம்.
2. காலமுறை வட்டி செலுத்தும் திகதிகள் (மாதாந்தம்/ காலாண்டு/ அரையாண்டு/ ஆண்டுதோறும்) மாற்றமடையக்கூடும்.
3. முன்கூட்டிய மீளப்பெறுதல் : Repos களுக்கு அபராத வட்டி வீதம் விதிக்கப்படும். திறைசேரி உண்டியல்கள்/ முறிகளின் மீளப்பெறுதல் சந்தை விகிதங்களின் அடிப்படையில் நடைபெறும் எனவே வட்டி வீதங்கள் உயர்ந்திருந்தால் இழப்புகள் ஏற்படலாம்.
4. முதிர்வுத் தொகைகள் (Maturity Payments) மற்றும் வட்டி செலுத்துதல்கள், கோரிக்கையின் பேரில் Account Payee காசோலை மூலம் அல்லது HSL நிறுவனத்திடம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வாடிக்கையாளரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். பணப் பரிமாற்றங்களுக்காக HSL மீது விதிக்கப்படும் கட்டணங்கள் மற்றும் செலவுகள் அனைத்தும் வாடிக்கையாளரால் ஏற்கப்பட வேண்டும்.
5. நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காரணங்களால் விண்ணப்ப செயல்முறையில் தாமதங்கள் ஏற்படலாம்.
6. இயற்கை அனர்த்தம், அவசரநிலை, அரசின் நடவடிக்கை அல்லது பிற தடுக்கமுடியாத வலுக்கட்டாய நிலைகளால் HSL நிறுவனத்தால் தனது கடமைகளை நிறைவேற்ற இயலாத அல்லது நடைமுறையில் சாத்தியமற்ற நிலை ஏற்பட்டால், அந்தக் கடமைகள் அவ்வாறான நிலை நீங்கும் வரை இடைநிறுத்தப்படும்.
7. பிற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளும் பொருந்தும். இவ்வொப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் மாற்றம் செய்ய, திருத்தம் செய்ய அல்லது நிறுத்துவதற்கான உரிமை HSL நிறுவனத்திற்கு உண்டு. இருப்பினும், அத்தகைய மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன், வாடிக்கையாளருக்கு எழுத்து மூலமாகவோ, மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வேறு வழிமுறையிலோ உரிய கால அவகாசத்துடன் அறிவிக்கப்படும்.
8. இலங்கை மத்திய வங்கியின் LankaSecure மத்திய வைப்பு அமைப்பில் (CDS) HSL மூலம் பராமரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு பத்திரக் கணக்கிற்கும் பின்வரும் விதிமுறைகள் பொருந்தும்:
   அ) முதலீட்டு நடவடிக்கைகளுக்காக வாடிக்கையாளரின் சார்பில் செயல்பட HSL அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.
   ஆ) ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரம் மற்றும் அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப, வாடிக்கையாளரின் பத்திரங்களை வைத்திருப்பதற்காக பத்திரக் கணக்குகளைத் திறந்து பராமரிக்க HSL அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. அனைத்து அறிவுறுத்தல்களும் இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள LankaSettle அமைப்பின் விதிகளின்படி நிர்வகிக்கப்படும்.
   இ) மேற்கூறியவற்றுடன் தொடர்புடைய அறிவுறுத்தல்களின் வகை
      i. HSL நிறுவனம் அரச பிணையங்களை வாடிக்கையாளருக்கு விற்பனை செய்யும் போது, அவற்றை வாடிக்கையாளரின் பிணையக் கணக்கிற்கு மாற்றுதல்.
      ii. HSL நிறுவனம் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பிணையங்களை வாங்கும் போது, அவற்றை வாடிக்கையாளரின் கணக்கிலிருந்து HSL கணக்கிற்கு மாற்றுதல்.
      iii. HSL நிறுவனம் வாடிக்கையாளருடன் Repo ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் போது, பிணையங்களை வாடிக்கையாளரின் கணக்கிற்கு மாற்றுதல்.
      iv. Repo முதிர்வடையும் போது, பிணையங்களை வாடிக்கையாளரின் கணக்கிலிருந்து HSL கணக்கிற்கு மாற்றுதல்.
      v. Reverse Repo (Rev. Repo) ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படும் போது, பிணையங்களை வாடிக்கையாளரின் கணக்கிலிருந்து HSL கணக்கிற்கு மாற்றுதல்.
      vi. Reverse Repo முதிர்வடையும் போது, HSL கணக்கிலிருந்து வாடிக்கையாளரின் கணக்கிற்கு பிணையங்களை மாற்றுதல்.
      vii. பிழைகளைச் சரிசெய்வதற்காக வாடிக்கையாளரின் கணக்கிலிருந்து/கணக்கிற்கு பிணையங்களை மாற்றுதல்.
      viii. வாடிக்கையாளரின் எழுத்துமூல அறிவுறுத்தலின் பேரில், CDS இன் மற்றொரு பங்கேற்பாளருக்கு பிணையங்களை மாற்றுதல்.
      ix. மாற்றீட்டு (Substitution) தேவைகளுக்காக வாடிக்கையாளர் கணக்கு மற்றும் HSL கணக்கிற்கு இடையில் பிணையங்களை மாற்றுதல்.
   ஈ) வாடிக்கையாளர் பின்வரும் வழிகளில் வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களை HSL செயல்படுத்தும்:
      i. எழுத்து மூலமாக அல்லது
      ii. HSL ஏற்றுக்கொள்ளும் பிற தகவல் தொடர்பு முறைகள் மூலம், மின்னஞ்சல் உட்பட.
   உ) HSL நிறுவனத்தால் காலத்திற்கு காலம் அறிவிக்கப்படும் கட்டணங்கள் மற்றும் செலவுகளை வாடிக்கையாளர் செலுத்த வேண்டும். இக்கட்டணங்கள் மற்றும் செலவுகள் சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள விகிதங்களின் அடிப்படையில் திருத்தப்படலாம். கட்டணங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறைந்தது 30 நாட்களுக்கு முன் வாடிக்கையாளருக்கு அறிவிக்கப்படும்.
   ஊ) வாடிக்கையாளருக்குச் சொந்தமான பத்திரமற்ற (Scripless) பிணையங்களின் வட்டி, முதிர்வுத் தொகை மற்றும் மீட்புத் தொகைகளை வாடிக்கையாளரின் சார்பில் பெற HSL அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. இந்த நடைமுறைகள் வாடிக்கையாளர் வழங்கிய அறிவுறுத்தல்களின்படி நிர்வகிக்கப்படும். வாடிக்கையாளர் உரிய காலத்திற்குள் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கத் தவறினால், Dealer Direct Participants கணக்குகளில் கோரப்படாமல் இருக்கும் நிதிகள் தொடர்பாக இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஏற்ப அவை கையாளப்படும்.
   எ) LankaSecure அல்லது HSL வழங்கும் கணக்கு அறிக்கைகளில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால், அவை 14 பஞ்சாங்க நாட்களுக்குள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.
   ஏ) பிணையக் கணக்கில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட விதிகள் மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்களுக்கு உட்பட்டவை.
   ஐ) இவ்விதிமுறைகளின்படி வாடிக்கையாளர் வழங்கிய அறிவுறுத்தல்களை நிறைவேற்றுவதன் விளைவாக ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்பு அல்லது பொறுப்பிலிருந்தும் HSL நிறுவனத்தை வாடிக்கையாளர் பாதுகாப்பார்.
9. இவ்விண்ணப்பத்தை ஏற்கவோ நிராகரிக்கவோ HSL நிறுவனத்திற்கு முழுமையான உரிமை உண்டு அதன் காரணங்களை வழங்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதன் மூலம் அது ஏற்கப்படும் என உத்தரவாதம் வழங்கப்படுவதில்லை.
10. அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் இலங்கையில் நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்களான: உள்நாட்டு திறைசேரி உண்டியல்கள் கட்டளைச் சட்டம், பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் பிணையங்கள் கட்டளைச் சட்டம், கொடுப்பனவு மற்றும் தீர்வு அமைப்புகள் சட்டம், வெளிநாட்டு செலாவணி சட்டம், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், நிதிப் பரிவர்த்தனை அறிக்கையிடல் சட்டம் மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கி (CBSL) மற்றும் பிற ஒழுங்குமுறை அதிகார மட்டங்களால் வெளியிடப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள், விதிகள், உத்தரவுகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு உட்பட்டவை என்பதை வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்கிறார்.
11. அனைத்து பரிவர்த்தனை உறுதிப்படுத்தல்களும் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும்.

05 வெளியீடு

பிரகடனம் (இப்பிரகடனம் வாடிக்கையாளர் விவரங்கள், இணக்கம், நிகழ்நேர அறிவிப்புகள், மின்னஞ்சல் பொறுப்பேற்பு விலக்கு, நபர்கள் பதிவுத் திணைக்களத்துடன் வாடிக்கையாளர் தகவல் சரிபார்த்தல் மற்றும் HSL வழங்கும் சேவைகளுக்கு பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் ஆகிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது.)

இந்த விண்ணப்பத்தில் கையொப்பமிடுவதன் மூலம்,

நான்/ நாங்கள் பின்வருவனவற்றை உறுதிப்படுத்துகிறேன்/றோம்: இவ்விண்ணப்பத்தின் மறுபக்கத்தில் மற்றும்/ அல்லது இணைப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கள், பிரகடனங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை நான்/ நாங்கள் வாசித்து, புரிந்துகொண்டு, ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம். HNB Securities Limited (HSL) வழங்கும் நிதி திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பான விவரங்கள், அவற்றிற்கு பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உட்பட, இந்த விண்ணப்பத்தில் நான்/ நாங்கள் கையொப்பமிடுவதற்கு முன்னர் எனக்கு/ எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு, போதுமான முறையில் விளக்கப்பட்டு, என்னால்/ எங்களால் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டுள்ளன. இவ்விண்ணப்பத்தில் நான்/ நாங்கள் வழங்கியுள்ள அனைத்து தகவல்களும் உண்மையானவை, சரியானவை மற்றும் செல்லுபடியாகும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறேன்/றோம்.

கையொப்பம் (முதன்மை கணக்குரிமையாளர்) திகதி : திதி / மாமா / வவ	கையொப்பம் (முதன்மை கணக்குரிமையாளர் 1) திகதி : திதி / மாமா / வவ
கையொப்பம் (முதன்மை கணக்குரிமையாளர் 2) திகதி : திதி / மாமா / வவ	கையொப்பம் (முதன்மை கணக்குரிமையாளர் 3) திகதி : திதி / மாமா / வவ

நிதி முகாமையாளரால் கணக்கு நிர்வகிக்கப்படும் பட்சத்தில்,

பிரகடனம் (இப்பிரகடனம் வாடிக்கையாளர் விவரங்கள், ஒப்புதல், நிகழ்நேர அறிவிப்பு சேவை, மின்னஞ்சல் பொறுப்பேற்பு விலக்கு (Email Indemnity), நபர்கள் பதிவுத் திணைக்களத்துடன் வாடிக்கையாளர் தகவல் சரிபார்த்தல் மற்றும் HSL வழங்கும் சேவைகளுக்கு பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.)

இந்த விண்ணப்பத்தில் கையொப்பமிடுவதன் மூலம், நான்/ நாங்கள் பின்வருவனவற்றை உறுதிப்படுத்துகிறோம்/றேன்:

இவ்விண்ணப்பத்தின் மறுபக்கத்தில் மற்றும்/அல்லது இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்கள், பிரகடனங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை நான்/ நாங்கள் வாசித்து, புரிந்துகொண்டு, ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம். HNB Securities Limited (HSL) வழங்கும் நிதி தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பான விவரங்கள், அவற்றிற்கு பொருந்தும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உட்பட, இவ்விண்ணப்பத்தில் நான்/ நாங்கள் கையொப்பமிடுவதற்கு முன்னர் எனக்கு/ எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு, போதுமான முறையில் விளக்கப்பட்டு, முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டுள்ளன. இவ்விண்ணப்பத்தில் நான்/ நாங்கள் வழங்கியுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் உண்மையானவை, சரியானவை மற்றும் செல்லுபடியாகும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறேன்/றோம்.

கையொப்பமிட அதிகாரமளிக்கப்பட்டவர்கள்

பெயர்	கையொப்பம்

திகதி _____

நிறுவனத்தின் இறப்பர் முத்திரை

06 வாடிக்கையாளருக்கான தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள்

தேவையான ஆவணங்கள்

1 தேசிய அடையாள அட்டை/ கடவுச்சீட்டு/ சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின் பிரதி.

2. வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை அல்லது வங்கிப் புத்தகத்தின் பிரதி.

3. தேசிய அடையாள அட்டை அல்லது சாரதி உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட முகவரியிலிருந்து வேறுபட்ட முகவரி இருப்பின், அண்மைய பயன்பாட்டுக் கட்டணப் பற்றுச்சீட்டு, வங்கிக் கணக்கு அறிக்கை (கடந்த 03 மாதங்களுக்குள் வெளியிடப்பட்டது) போன்ற முகவரி ஆதார ஆவணங்கள்.

4. KYC சரிபார்ப்பிற்காக தேவையாகக்கூடிய பிற ஆவணங்கள்.

வாடிக்கையாளருக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

1. காசோலை மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் முதலீடுகள், சாதாரண சூழ்நிலையில், காசோலைப் பணம் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் ஒரு நாள் கழித்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

2. விண்ணப்பப் படிவம், HSL நிறுவன அதிகாரி ஒருவரின் முன்னிலையில் வாடிக்கையாளரால் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்.

3. வழங்கப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்கில் போதுமான நிதி இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் பொறுப்பை வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்கிறார்.

4. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்களும் தேவையான ஆவணங்களும் HSL நிறுவனத்துக்கு அலுவலக வேலை நேரத்திற்குள் கிடைக்க வேண்டும்.

நிதி முகாமையாளரால் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்

1. நிதி முகாமைத்துவ ஒப்பந்தத்தின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதி (விருப்பத்திற்குரியது).

2. பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரப்பத்திரத்தின் (Power of Attorney) பிரதி.

3. நிதி முகாமையாளரின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுபவர்களின் (Authorized Signatories) சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல்.

4. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுபவர்களின் தேசிய அடையாள அட்டைகளின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகள்.

07 FOR OFFICIAL USE – HSL OFFICER

Customer Identification

☐ Direct ☐ HSL Branch ☐ HNB Branch .....

☐ Completeness of Document ☐ Verification of Documents ☐ Verification by Interview ☐ Verification of Client's Signature

Document Checklist

No	Document Checklist	Yes	No	N/A
1)	**Account Opening Form**	☐	☐	☐
2)	**Identification Document**	☐	☐	☐
	• *National Identity Card*	☐	☐	☐
	• *Passport*	☐	☐	☐
	• *Driving License*	☐	☐	☐
3)	**Certified Copy of Marriage Certificate**	☐	☐	☐
4)	**Address Proof Document**	☐	☐	☐
	• *Electricity Bill*	☐	☐	☐
	• *Water Bill*	☐	☐	☐
	• *Telephone Bill*	☐	☐	☐
	• *Bank Statement*	☐	☐	☐
	• *Other*	☐	☐	☐
5)	**Power of Attorney Document / Affidavit**	☐	☐	☐
6)	**Customer Agreement**	☐	☐	☐
7)	**Master Repurchase Agreement**	☐	☐	☐

Additional Documents

No	Document Type	Yes	No	N/A
1		☐	☐	☐
2		☐	☐	☐
3		☐	☐	☐
4		☐	☐	☐

Introducer Name	SBU	Signature	Date

☐ HSL Staff ☐ Group Staff ☐ Related Party

Relationship: _____

CRO Name	Signature	Date

For Compliance Use

☐ Sanction Screening ☐ Web Search ☐ Jurisdiction Screening ☐ PEP

Remarks

	Checked By	Verified By	Approved By (For PEP)
Name			
Signature			
Date			

08 FOR BACK OFFICE USE

Account Creation

	Account Creation – DealNet		Account Creation – CDS	
	Created By	Approved By	Created By	Approved By
Name				
Signature				
Date				