

Registered Finance Company; Under Central Bank of Sri Lanka,
 (Act No. 42 of 2011)
 JFI Tower 3 Zone B,C&D, 6th Floor, No. 75,
 Piyadasa Sirisena Mawatha, Colombo 10.
 Tele: 011 2 104 204
 Web: www.softlogicfinance.lk E-mail: info@softlogicfinance.lk

Gold loan | රන් ණය | තඹසේ කඩය : ☐

Date දිනය தேதி : 	Branch ශාඛාව கிளை :	BSP Code BSP කේතය BSP குறியீடு :
Recommended Officer නිර්දේශිත නිලධාරියා பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரி :		Authorized Officer බලයලත් නිලධාරියා அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி :

Personal Information | පුද්ගලික තොරතුරු | தனிப்பட்ட தகவல்

1. Name in Full සම්පූර්ණ නම முழு பெயர் :	
2. Type of Identification Document හඳුනාගැනීමේ ලේඛන වර්ගය அடையாள ஆவணத்தின் வகை	☐ National Identity Card ජාතික හැඳුනුම්පත தேசிய அடையாள அட்டை ☐ Passport (PP) විදේශ ගමන් බලපත්‍රය பாஸ்போர்ட் ☐ Driving License (DL) රියදුරු බලපත්‍රය ஓட்டுநர் உரிமம் ☐ BR ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය வணிக பதிவு (only for corporate grantings)
3. NIC No ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය தேசிய அடையாள அட்டை எண் :	4. Date of Issue නිකුත් කළ දිනය வழங்கப்பட்ட தேதி :
5. Date of Birth උපන් දිනය பிறந்த தேதி :	

6. Contact Details | අදාළවීම් විස්තර | தொடர்பு விவரங்கள் :

Permanent Address ස්ථීර ලිපිනය நிரந்தர முகவரி :	
Correspondence Address / Postal Address ලිපි ගනුදෙනු සඳහා අදාළ ලිපිනය / තැපෑල ලිපිනය கடிதத் தொடர்பு முகவரி / அஞ்சல் முகவரி :	
Fixed Line Number ස්ථාවර දුරකථන අංකය நிலையான தொலைபேசி எண் :	
Mobile Number ජංගම දුරකථන අංකය கைதொலைபேசி எண் :	

7. Occupation / Employment / Status | වෘත්තිය / රැකියාව / තත්ත්වය | தொழில் / வேலைவாய்ப்பு / நிலை :

8. Employer Name and Address | සේවායෝජකයාගේ නම සහ ලිපිනය | பணியமர்த்துபவர் பெயர் மற்றும் முகவரி :

9. Is the Client or any Member of His/Her Immediate Family is a Politically Exposed Person (PEP)?

සේවාදායකයා හෝ ඔහුගේ/ඇයගේ සම්පතම පවුලේ සාමාජිකයෙකු දේශපාලනිකව නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙක්ද? (PEP) ?
 வாடிக்கையாளர் அல்லது அவரது நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களில் எவரேனும் அரசியல் செல்வாக்குள்ள நபரா? :

☐ Yes ☐ No
 ඔව් නැත

If “Yes” - Please Specify

“ඔව්” නම් - කරුණාකර සඳහන් කරන්න

“ஆம்” எனில் - குறிப்பிடவும் :

10. Nationality | ජාතිකත්වය | தேசியம்

- ☐ Sri Lankan Resident
 ශ්‍රී ලාංකික පදිංචිකරුවෙකි
 இலங்கையில் வசிப்பவர் :
- ☐ Sri Lankan with Dual Citizenship
 ද්විත්ව පුරවැසිතාවය හිමි ශ්‍රී ලාංකිකයෙකි
 இரட்டைக் குடியுரிமை கொண்ட இலங்கையர் நாடு :

11. Expected Monthly Turnover | අපේක්ෂිත මාසික පිරිවැදුම | எதிர்பார்க்கப்படும் மாதாந்திர வருவாய்

- ☐ Less Than Rs. 50,000 (or equivalent FC value) |
 රු. 50,000 ට අඩු (හෝ ඊට සමාන FC වටිනාකමක්)
 ரூ. 50,000-க்கும் குறைவான தொகை (அல்லது அதற்கு இணையான வெளிநாட்டு நாணய மதிப்பு)
- ☐ Rs. 50,000 to Rs. 100,000 (or equivalent FC value) |
 රු. 50,000 සිට රු. 100,000 දක්වා (හෝ ඊට සමාන FC වටිනාකමක්)
 ரூ. 50,000 முதல் ரூ. 100,000 வரை (அல்லது அதற்கு இணையான வெளிநாட்டு நாணய மதிப்பு)
- ☐ Rs. 100,000 to Rs. 500,000 (or equivalent FC value) |
 රු. 100,000 සිට රු. 500,000 දක්වා (හෝ ඊට සමාන FC වටිනාකමක්)
 ரூ. 100,000 முதல் ரூ. 500,000 வரை (அல்லது அதற்கு இணையான வெளிநாட்டு நாணய மதிப்பு)
- ☐ Rs. 500,000 to Rs. 1,000,000 (or equivalent FC value) |
 රු. 500,000 සිට රු. 1,000,000 දක්වා (හෝ ඊට සමාන FC වටිනාකමක්)
 ரூ. 500,000 முதல் ரூ. 1,000,000 வரை (அல்லது அதற்கு இணையான வெளிநாட்டு நாணய மதிப்பு)
- ☐ Rs. 1,000,000 to Rs. 5,000,000 (or equivalent FC value) |
 රු. 1,000,000 සිට රු. 5,000,000 දක්වා (හෝ ඊට සමාන FC වටිනාකමක්)
 ரூ. 1,000,000 முதல் ரூ. 5,000,000 வரை (அல்லது அதற்கு இணையான வெளிநாட்டு நாணய மதிப்பு)
- ☐ Above Rs. 5,000,000 (or equivalent FC value) |
 රු. 5,000,000 ට වැඩි (හෝ ඊට සමාන FC වටිනාකමක්)
 ரூ. 5,000,000-க்கு மேல் (அல்லது அதற்கு இணையான வெளிநாட்டு நாணய மதிப்பு)

12. Purpose of obtaining the gold loan advance | රන් ණය අත්තිකාරම් ලබා ගැනීමේ අරමුණ | தங்கக் கடன் முற்பணம் பெறுவதன் நோக்கம்

- ☐ Investment Purpose | ආයෝජන අරමුණ
 முதலீட்டு நோக்கம்
- ☐ Savings | ඉතුරුම්
 சேமிப்பு
- ☐ Personal Use | පුද්ගලික භාවිතය
 தனிப்பட்ட பயன்பாடு
- ☐ Education Purpose | අධ්‍යාපනික අරමුණ
 கல்வி நோக்கம்
- ☐ Medical Purpose | වෛද්‍ය අරමුණ
 மருத்துவ நோக்கம்
- ☐ Day to Day Expenditure | දෛනික වියදම්
 தினசரி செலவீனம்
- ☐ Building and Construction
 ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් සඳහා
 கட்டிடம் மற்றும் கட்டுமானம்
- ☐ Working Capital | කාරක ප්‍රාග්ධනය
 மூலதனம்
- ☐ Other | වෙනත් | மற்றவை

13. Source of Funds for the Gold Loan Repayment | රන් ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා අරමුදල් මූලාශ්‍රය | தங்கக் கடன் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான நிதி ஆதாரம்

- ☐ Sales and Business Turnover
 විකුණුම් සහ ව්‍යාපාර පිරිවැදුම
 விற்பனை மற்றும் வணிக விற்பு/முதல்
- ☐ Salary/Professional Income
 වැටුප/වෘත්තීය ආදායම
 சம்பளம்/தொழில்முறை வருமானம்
- ☐ Contract Proceeds
 ගිවිසුම්ගත ආදායම
 ஒப்பந்த வருமானம்
- ☐ Membership Contribution
 සාමාජික දායකත්වය
 உறுப்பினர் பங்களிப்பு
- ☐ Gift | තෂ්ඨි | பரிசு
- ☐ Family Remittance
 පවුලේ ප්‍රේෂණ
 குடும்ப பணம் அனுப்புதல்
- ☐ Rent / Lease Income
 කුලී / කලමනාකරු ආදායම
 வாடகை / குத்தகை வருமானம்
- ☐ Donations/Charities (Local/Foreign)
 පරිත්‍යාග/ප්‍රණයාගත (දේශීය/විදේශීය)
 நன்கொடைகள்/அறக்கட்டளைகள்
 (உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு)
- ☐ Sales/Profit/Property/Assets
 විකුණුම්/ලාභය/දේපළ/වත්කම්
 விற்பனை/இலாபம்/சொத்து/சொத்துக்கள்
- ☐ Investment Proceeds
 ආයෝජන ආදායම
 முதலீட்டு வருமானம்
- ☐ Export Proceeds
 අපනයන ආදායම
 ஏற்றுமதி வருமானம்
- ☐ Commission Income
 කොමිස් ආදායම
 கமிஷன் வருமானம்
- ☐ Pension
 විලාශ වැටුප්
 ஓய்வூதியம்
- ☐ Other | වෙනත් | மற்றவை

14. Are you an existing customer at another branch of Softlogic Finance PLC? | ඔබ Softlogic Finance PLC හි වෙනත් ශාඛාවක දැනට සිටින පාරිභෝගිකයෙක්ද? | நீங்கள் எந்தவொரு கிளை வுள்ள Softlogic Finance PLC-யின் கிளை வுள்ள ஒருவருவா?

- ☐ Yes
 ඔව්
- ☐ No
 නැත
- If the customer is from another branch, Please Specify the Branch
 ගනුදෙනුකරු වෙනත් ශාඛාවක සිටින ගනුදෙනු කරන්නේ නම්, කරුණාකර ශාඛාව සඳහන් කරන්න.
 வாடிக்கையாளர் வேறு கிளையைச் சேர்ந்தவர் எனில், தயவுசெய்து கிளையைக் குறிப்பிடவும்

15. Geographical Area | භූගෝලීය ප්‍රදේශය | புவியியல் பகுதி :

Customer is residing within a reasonable distance to the Branch?
 ගනුදෙනුකරු ශාඛාවට සාධාරණ දුරක් ඇතුළත වාසය කරන්නේද?
 வாடிக்கையாளர் கிளைக்கு நியாயமான தொலைவிற்குள் வசித்து வருகிறாரா?

- ☐ Yes
 ඔව්
- ☐ No
 නැත

The customer is residing in the same district as the branch | ගනුදෙනුකරු ශාඛාව අයත් දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවෙකු ද යන වග |
 வாடிக்கையாளர், கிளை அமைந்துள்ள அதே மாவட்டத்தில் வசித்து வருகிறார்.

I Hereby Confirm that the Details Given above are True and Correct | ඉහත දක්වා ඇති විස්තර සත්‍ය සහ නිවැරදි බව මම මෙයින් තහවුරු කරමි. மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை என்பதை இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறேன்.

Customer's Signature | පාරිභෝගිකයාගේ අත්සන
 வாடிக்கையாளரின் கையொப்பம்

MANDATORY CHECKS (OFFICE USE ONLY) / කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

1. Name, Date of Birth and Nationality Verification : To be Supported by one of the Following

- ☐ National Identity Card ☐ Driving License
☐ Passport ☐ Marriage Certificate (Name Change)

2. Does the customer appears in a suspected terrorist list (Sanction list - UNSCR 1373/1267/Black list) or any other Alert list.

☐ Yes ☐ No If “Yes” - Please Specify

.....

	LOW (L) Point 1	MEDIUM (M) Point 2	HIGH (H) Point 3	
Category 1 - Client Type	Student/Housewife/Pensioner	Employee-Executive-Government	Foreign citizen/Non resident	
	Salaried individual of a well known company	Employee-Executive-Private	Politically exposed person (PEP)	
	Employee-Non executive-Government	Businessman-Proprietor/Partner	Business-Self employed individual	
	Employee-Non executive-Private		Individual connected to certain countries particularly where the US Office of Foreign Assets Control(OFAC) sanction applies and those in the list of Non Cooperative Countries and Territories(NCCTS). 1. Countries in OFAC sanction list will be provided. 2. Countries in NCCT list- Nil as at date	
	Professional	Lawyer/Accountant	Dealer/trader in gem & jewellery	
Category 2- Business/ Trade /Usage	Personal/Family use	Exporter of local products	Money changers/remitters	
	Professional services/other service providers	Travel agent/Employee of a travel agency	Individual engaged in buying and selling of real estate, precious art work	
	Dealer in brand new vehicles	Importer and distributor of commercial goods	Importer/dealer in second hand motor vehicles	
	Individual retail trader	Hotelier/Owner of a restaurant/food outlet	Investors and administrators managing public funds and trusts	
	Printer & publisher	Individual engaged in construction	Individual engaged in bar/casino/gambling house/night club/safe of narcotics and dealing in arms and ammunition	
	Individual engaged in marketing and advertising	Individual engaged in telephone/communication providers		
	Small/medium workshop/repair shop	Commission agent		
	Individually owned registered nursing homes/health care centers/hospitals	Wholesale trader		
	Individual engaged in manufacturing/industry	Individual engaged in shipping, airline and freight forwarding		
	Individual engaged in transport operations	Individual employed in club / association or a society		
Category 3- Turnover per month	Below (Rs) 5,000,000/	From (Rs) 5,000,000/- to (Rs) 10,000,000/-	Above (RS) 10,000,000/-	

3. Overall risk grading of the customer, as per the risk grading received from the initial risk screening of the customer.

1-3 low	
4-6 medium	
7-9 high	

Checked by :

i hereby confirm that the above details provided by customer are true and correct. Futher, he/she placed the signature at my presence.

Authorized by :

Signature :
Date :

Signature :
Date :