

**Managers of Ceybank Funds**

No 85, York Street, Colombo 01, Sri Lanka, Tel: 9411 760 2000

 Email: [customercare@ceybank.com](mailto:customercare@ceybank.com) website : [www.ceybank.com](http://www.ceybank.com)

**I/We/on behalf of a minor apply for units in Ceybank Funds subject to the terms & conditions stated in the Key Investor Information Document (KIID)**

**INDIVIDUAL APPLICATION**

Agent Code

FUND CODE	FUND	CATEGORY
CUT	Ceybank Unit Trust Fund	Balance Fund
CCG	Ceybank Century Growth Fund	Growth Fund
CSP	Ceybank Savings Plus Fund	Money Market
CSK	Ceybank SUREKUM Fund	Gilt Edged
CGA	Ceybank Gilt Edged Fund (A Series)	Gilt Edged Money Market
CHY	Ceybank High Yield Fund	Money Market

 Individual Account 

 Joint Account 

 Minor Account 

 Full Name of Sole Applicant /  
First Applicant / Minor

NIC No/Passport number

 Date of Birth of Minor  
(For Minor AC only)

DD /MM /YYYY

Birth Certificate No. of Minor

Permanent Address

 Full Name of Joint  
Applicant/Guardian

NIC No/Passport number

**BANK DETAILS FOR REDEMPTION PROCEEDS**

Account 01

Account 02

Name As Per Bank

Name As Per Bank

Account Number

Account Number

Bank Name

Bank Name

Branch Name

Branch Name

 Dividend of these units may be  
(Please '✓' the relevant cage)

 Send to my above Bank/s  
Account 01 

 Account 02 

 Reinvest into Units 
**Acknowledgment of Risk Disclosure**

**I confirm that this investment is made on the understanding that the price of units could move up as well as down from time to time due to market fluctuations, as explained in the Key Investor Information Document (KIID)**

**Further I hereby confirm the information provided are true and correct according to my knowledge.**

Signature of Applicant/Guardian

Signature of Joint Applicant

DD /MM /YYYY

Date

**Email Indemnity for Instructions Given by Clients**

I, the undersigned ("Client") hereby request Ceybank Asset Management Limited ("Manager") to accept and act upon my instructions sent via electronic mail (e-mail) address stated below with regard to any transaction in respect of all my accounts with the Manager notwithstanding the fact that the identity of the sender cannot be verified by the Manager. I understand the inherent problems in verifying the source of e-mail transmissions and authenticity signatures (when applicable) on e-mailed documents and confirm that you shall only be obliged to compare the signatures shown on the e-mail transmissions with the signature in your record as far as practicable in the circumstances and shall not hold you responsible for any unauthorized use of my signature on the e-mail transmissions.

I hereby agree that all e-mail instructions shall be deemed to be given by the client in the form received by the Manager irrespective of any distortions occurring during transmission of the message. The Manager shall not be liable to me or any third party for, and I shall indemnify and hold harmless the Manager from and against any and all loss, liability, damages, costs, claims, suits, actions, demands and proceedings incurred or sustained by or instituted against the Manager and all losses, costs and liabilities related thereto arising out of or related to any instructions or requests received from me through electronic mail. I am responsible for ensuring sufficient safeguards are in place to prevent any unauthorized instructions being sent from my systems and Manager shall not be liable for any e-mail that is subsequently discovered to be unauthorized, erroneous or fraudulent.

The manager has absolute discretion to reject/not act on an instruction and request me to provide a written confirmation duly signed by me. I shall be entitled to amend the below mentioned e-mail address only by submitting written instructions duly signed by me to the Manager.

I shall only maintain one (1) e-mail address to notify the aforementioned instructions to the Manager via

Email Address .....

Signature of Applicant/Guardian

Signature of Joint Applicant

DD /MM /YYYY

Date

1. Please read the relevant Fund's Key Investor Information Document (KIID) before completing this application and making an investment.
  2. Applications can be obtained at the corporate office of Ceybank Asset Management Ltd. (CAML ), CAML Regional Centers, any authorized Marketing Agent appointed by the CAML or download from [www.ceybank.com](http://www.ceybank.com). Duty completed application should be sent to CAML corporate office along with the copies of NIC/ Passport/ Birth Certificate (if Minor)
  3. Investment of a Minor (under 18 year) should always be accompanied by a Guardian as a Joint Holder and the Guardian should sign the application form. The dividend as and when distributed, will be cumulatively reinvested until the Minor attains majority. Redemption can be done only after Minor attains majority.
  4. The Manager reserve the right without assigning any reason whatsoever to refuse to allot any unit or allot such number of units as they may decide at their absolute discretion.
  5. Any change of address/dividend instructions should be notified immediately in writing to the Registrar, Ceybank Asset Management Ltd. No 85. York Street, Colombo 01, Sri Lanka.
  6. Correspondence will be forwarded to the first registered account holder of this application.
  7. Mode of Payment: Payment should be made either as a cash deposit into A/C No. 8223 of Bank of Ceylon Metropolitan Branch through any Bank of Ceylon Branch or by cheque/Banker's draft in favor of 'Ceybank Asset Management Ltd' and crossed 'A/C Payee Only' or through online transfer. When making the payment Applicant should indicate his/her National Identity Card Number (NIC No) and the name of the fund to be invested (Refer the front page to identify 'Fund Code' of the Ceybank funds) as reference in the Deposit Slip or banker's draft or online transfer payment. Payment will be treated as valid only on realization.
  8. No Marketing Agent (except Bank of Ceylon) is permitted to accept cash from Investors, for the purchase of Ceybank Units. The cash deposit slip is a mode of an acknowledgement for the particular investment and for verification purpose customers are advised to mention NIC/ Passport No/ Fund Account No. (if existing customer) in the space provided in the bank deposit slip. It (the bank deposit slip) is valid until the transaction receipt from CAML is received.
  9. Deposits should be made only to the A/C No 8223 of Bank of Ceylon -Metropolitan Branch under the name of Ceybank Asset Management Ltd and not to any other bank accounts. Cash for deposits should not be handed over to any of the agents.
  10. Investments In Unit Trusts as well as proceeds on redemption of units shall be In Sri Lankan Rupees only.



- இந்த விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதற்க மின்பும், மதலீடு செய்வதற்க மின்பும், தயவுசெய்த தளாடுபடியை நிதியின் மக்கிய தடவீட்டாளர் தகவல் ஆவணத்தை (Key Investor Information Document [KIID]) படிக்கவும்.
  - விண்ணப்பங்களை Ceybank Asset Management Ltd (CAML) நிறவனத்தின் அவுவலகம், CAML பிராந்திய மனைங்கள், CAML ஆல் நியமிக்கப்பட்ட எந்தவொரு அங்கீர்க்கப்பட்ட சந்தடப்பத்தல் மிகவர் மூலமாகவோ அல்லது [www.ceybank.com](http://www.ceybank.com) என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் மூலமாகவோ பறைவாரம் ஆகியவற்றை அடியைப்பட்ட விண்ணப்பத்தல் தசேய அடையாள அட்டை/ பாஸ்போர்ட்/ பிறப்புச் சான்றிதழ் (சிறவராக இருந்தால்) ஆகியவற்றை பிரதிகளதன் CAML அவுவலகத்திற்கு அன்ப்ப வண்ண்டும்.
  - 18 வயதுக்கட்டப்பட்ட சிறவர் ஒருவரின் மதலீட்டில் எப்போதம் ஒரு பாதகாவலர் கூட்டு உரிமையாளராக இருக்க வண்ண்டும். மவேம் பாதகாவலர் விண்ணப்பப் படிவத்தில் கடையாளப்படி வண்ண்டும். எப்போதாவது பங்கிலாபம் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்படோது, அப்பங்கிலாபமானது சிற வயதினர் பருவமடையும்வரை திரளாக மீண்டுமதலீடு செய்யப்படும். சிறவயதினர் பருவமடைந்ததன் பின்னர் மாத்திரமடே மதலீட்டினால் பணமாக்கலாம்.
  - எதவாக இருந்தாவும் எந்தவொரு காரணத்தையும் கறிப்பிடாத ஏதனேம் அலகினால் ஒதுக்கவதனயையோ அல்லது அத்தகண எண்ணிக்கடையவான் அலக்களன் ஒதுக்கவதனயையோ மறப்பதற்கான உரிமையைனால் டிகாமயைாளர் களாண்டுள்ளார். இது அவர்களின் திடுமனத் தரேவின் அபிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும்.
  - மிகவரியில் பங்கிலாபம் பறைவதற்கான அறிவிறக்கலாளிகள் எதனேம் மாற்றமானது உடனடியாக Registrar, Ceybank Asset Management Ltd, இலக்கம் 85, யோர்க் வீதி, கலாழிம்பு 1, (No.85, York Street, Colombo 01) இலங்கை என்ற மிகவரிக்குக் எழுத்தமுலம் அறிவிக்கப்படல் வண்ண்டும்.
  - இந்த விண்ணப்பத்தில் மதலாவதாக பதிவுசெய்யப்பட்ட கணக்கு உடமையைாளராடன் மாத்திரமடே கபிதத்தொடர்பு மறேக்கலாளப்படும்.
  - கடைப்பனவு முறை: கடைப்பனவானது இலங்கை வங்கியின் எந்தவொரு கிளையின்பூகவும் இலங்கை வங்கியின் மட்ராரோபாலிட்டன் கிளையிலுள்ள கணக்கு இலக்கம் 8223 இன் காசாக வைப்பிலிடப்படலாம் அல்லது 'Ceybank Asset Management Ltd' இற்க சாதகமாக 'பறைநரின் கணக்கிறக் மாத்திரம்' என்ற கறுக்கீடு செய்த ஒரு காச்சோலை வங்கி ஆணை மூலம் அல்லது ஆன்லைன் (online Banking) பரிமாற்றமுடாக மறேக்கலாளனப்படலாம். கடைப்பனவினை மறேக்கலாளனம்படோத வடப்புச்சீட்டு அல்லது வங்கி ஆணை அல்லது ஆன்லைன் பரிமாற்றல் கடைப்பனவினப்போது கறிப்பிடாக விண்ணப்பதாரி அவரது தசேய அடையாள அட்டை இலக்கம் (NIC NO) மற்றும் மதலீடு செய்ய விரும்பும் நிதியத்தின் பயெரயைம் கறிப்பிடல் வண்ண்டும் (சீபேன் நிதியங்களின் (Ceybank Funds) 'நிதியத்தின் கறியிட்டினால்' (Fund Code) இனங்காணபதற்க மின் பக்கத்தினால் பார்வையிடவும்). கடைப்பனவுகள் பறைப்படதன் பின்னர் மாத்திரமடே செல்லுப்பியானதாக கருதப்படும்.
  - Ceybank அலக்களை கலாளவனவு செய்வதற்காக, (இலங்கை வங்கியினதைத் தவிர [BOC]) எந்தவொரு சந்தடப்படுத்தல் மிகவும் மதலீட்டாளர்களிடமிருந்த பண்ததை காசாக பறைக்கக்கொள்வதற்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. காச் வடப்புச் சீட்டானது கறிப்பிட்ட மதலீட்டிற்கான ஒரு ஏற்பளிப்பு மறுடையாகக் கருதப்படவுடன் சரிபார்க்கும் நாரோக்கத்திற்காக வாடிக்கடையாளர்கள் வங்கி வடப்புச்சீட்டில் வழங்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் தே.அ.அ. /கடவுச்சீட்டு இலக்கம்/ [NIC/Passport] (ஏற்கனவே மதலீடு செய்திருப்பவராயின்) கணக்கு எண் (Fund Account No.) ஆகியவற்றை கறிப்பிடுமாற அறிவிறக்தப்படகின்றார்கள். CAML இடமிருந்த கடைக்கல் வாங்கல் பற்றிச் சீட்டு, பறைப்படும்வரை இந்த வங்கி வடப்புச்சீட்டானது செல்லுப்பியாக்கம்.
  - வங்கி வடப்புகள் இலங்கை வங்கி (BOC) மட்ராரோபாலிட்டன் கிளையிலுள்ள Ceybank Asset Management Ltd எனும் பயெரியுள்ள கணக்கு இலக்கம் 8223 இல் மாத்திரமடே மறேக்கலாளனப்படல் வண்ண்டும். வழே எந்த வங்கிக் கணக்குகளிலும் வடப்பு செய்யப்படலாகாது. வடப்பு செய்வதற்கான பணமானது எந்தவொரு மக்காக்கும் கடையளிக்கப்படலாகாது.
  - யுனிட் ரெஸ்களிலான மதலீட்களும் அலக்களின் பணமாக்கலிலிருந்தான பருவாய்களும் இலங்கை நூபாயில் மாத்திரமடே காணப்படும்.

## Managers of Ceybank Funds

No 85, York Street, Colombo 01, Sri Lanka, Tel: 9411 760 2000  
Email: [customercare@ceybank.com](mailto:customercare@ceybank.com) website : [www.ceybank.com](http://www.ceybank.com)

### KNOW YOUR CLIENT (KYC) FORM - INDIVIDUAL

Individual Applicant <input type="checkbox"/>	Joint Applicant <input type="checkbox"/>	Guardian <input type="checkbox"/>	If joint account, all joint holders need to complete separate KYC form If minor account, the guardian needs to complete this form & input guardian's details					
1. Full Name of Applicant/Guardian (Mr/Mrs/Miss/Dr/Rev/ Other.....)								
2. National Identity Card /Passport No					Date of Issue (NIC)	DD /MM / YYYY		
					Date of Expiry (For Passport Only)	DD /MM / YYYY		
3. Date of Birth	DD /MM / YYYY		4. Birth Certificate No (For minor accounts only)					
5. Citizenship Details/ Nationality	Sri Lankan <input type="checkbox"/>		Dual Citizen <input type="checkbox"/>		Foreign National <input type="checkbox"/>			
<b>If Non Residents</b>	Country of Residence							
	Reason for opening the account in Sri Lanka							
	Do you Invest & Repatriate money through Inward Investment Account (IIA)		Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>				
			Country 01			Country 02		
<b>If Dual Citizen or Foreign National</b>	Name of the country							
	Passport No							
	VISA/Passport Expiry date							

### RESIDENCE DETAILS

6. Permanent Address				
	District			Country (If Non Resident)
7. Correspondence Address <input type="checkbox"/> Same as permanent Address				
	District			Country (if Non Resident)
8. Status of Resident Address	Owner <input type="checkbox"/>	With Parents/Family <input type="checkbox"/>	Lease/Rent <input type="checkbox"/>	Official <input type="checkbox"/>
	Friends/ Relatives <input type="checkbox"/>	Board/Lodging <input type="checkbox"/>		

### CONTACT DETAILS & EMPLOYMENT DETAILS

9. Mobile Number			Land Phone Number		
10. Employment status	Employed <input type="checkbox"/>	Business/Self Employed <input type="checkbox"/>	Other (Please specify) <input type="checkbox"/>		
	Unemployed <input type="checkbox"/>	Retired <input type="checkbox"/>			
<b>If Employed</b>					
Name of Employer					
Address of Employer					
Position Held					
<b>Self Employed/Owner</b>					
Name of the Business					
Nature of Business					
Office Telephone			Office Email Address		

**INCOME DETAILS**

11. Annual Income (LKR) (expected income per year)	Less than Rs 1,000,000	<input type="checkbox"/>	Rs 1,000,000 to Rs 2,000,000	<input type="checkbox"/>		
	Rs 2,000,000 to Rs 3,000,000	<input type="checkbox"/>	Rs 3,000,000 to Rs 5,000,000	<input type="checkbox"/>		
	Rs 5,000,000 to Rs 10,000,000	<input type="checkbox"/>	More than Rs 10,000,000	<input type="checkbox"/>		
12. Sources of Funds	Investment Proceeds	<input type="checkbox"/>	Business/ Self Employment	<input type="checkbox"/>	Gift	<input type="checkbox"/>
	Sale of Asset/Property	<input type="checkbox"/>	Professional/Employment	<input type="checkbox"/>	Pension	<input type="checkbox"/>
	Inheritance/Family Remittance	<input type="checkbox"/>	Commission Income	<input type="checkbox"/>	Donation/Charities (Local/Foreign)	<input type="checkbox"/>
	Other (Please specify)					
13. Are you or any other member in your immediate family a Politically Exposed Person (PEP)?	Yes	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
<b>Definition of a PEP</b>						
i. An individual who is or has been entrusted domestically or by a foreign country with prominent public functions. ii. Immediate family members: An individual who is related to a PEP either directly (related by blood) or through marriage or similar (civil) forms of partnership. iii. An individual who is closely connected to a PEP, either socially or professionally.						

I hereby confirm the information provided are true and correct according to my knowledge.

**Signature of Applicant/Guardian**

**Date**

**DD /MM / YYYY**

**DOCUMENTS REQUIRED FOR KYC VERIFICATION**

1. A copy of the National Identity Card /a copy of Valid Passport
2. A valid utility bill (within three months of issue) if the permanent address differs from the address stated in the NIC
3. A Visa copy if the Applicant is a Foreign National
4. Dual citizenship certificate (if applicable)

**OFFICE USE ONLY**

**Documents Provided for KYC Verification**

**Identification Documents**

National Identity Card     Passport (for foreign individuals)     Driving License

**Proof of Residency**

<input type="checkbox"/> National Identity Card	<input type="checkbox"/> Telephone Bill / Electricity Bill/ Water Bill
<input type="checkbox"/> Bank / Credit Card Statement	<input type="checkbox"/> Gramasevaka certificate certified by the Divisional Secretariat
<input type="checkbox"/> Any other (Please specify)	

Signature of the authorized officer

**DD /MM / YYYY**

**Date**

**Documents collected by**

Signature of the authorized officer

**DD /MM / YYYY**

**Date**

**Verified and system updated by**

Signature of the authorized officer

**DD /MM / YYYY**

**Date**

**Approved by**

**Managers of Ceybank Funds**

85, York Street, Colombo 01, Sri Lanka

Tel: +94 0117602000, Email: [customercare@ceybank.com](mailto:customercare@ceybank.com)Web: [www.ceybank.com](http://www.ceybank.com)**INVESTMENT FORM**

Initial Investment	<input type="checkbox"/>	Subsequent Investment (Further Investments)	<input type="checkbox"/>
NIC No. or Passport No.	Holding: Single <input type="checkbox"/> Joint <input type="checkbox"/>		
Registration No (If existing customer)			

**PAYMENT INFORMATION**

Payment Type	Cash Deposit	<input type="checkbox"/>	Cheque/Bank Draft No		
	SLIPS	<input type="checkbox"/>	RTGS	<input type="checkbox"/>	CEFT (Online Transfer)

**SELECT YOUR FUNDS**

No	Fund Name	Amount (Rs)	Cts
01	Ceybank Century Growth Fund		
02	Ceybank Unit Trust Fund		
03	Ceybank Savings Plus Fund		
04	Ceybank High Yield Fund		
05	Ceybank Gilt Edged Fund (A-Series)		
06	Ceybank SUREKUM Fund		

**COLLECTION ACCOUNT DETAILS**

Payment should be made either as a cash deposit through any Bank of Ceylon Branch or by cheque/Banker's draft in favor of 'Ceybank Asset Management Ltd' crossed 'A/C Payee Only' or through bank transfers or online transfer.

Payments will be treated as valid only on realization.

Investment can be made by crediting money into "A/C 8223" at Bank of Ceylon Metropolitan Branch under the name of Ceybank Asset Management Ltd through any Bank of Ceylon Branch.

Sole/First Holder/Guardian's Name : .....

Sole/First Holder/Guardian's Signature : .....

Joint Holder's Name : .....

Joint Holder's Signature : .....

Date: ...../...../2.....

For office use Only