



ACUITY SECURITIES LTD / ඇකියුටි සෙකියුරිටීස් සමාගම

No.

A joint venture of DFCC Bank and HNB

Central Bank appointed primary dealer for Treasury Bills & Bonds

රජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පත්කරන ලද ප්‍රාථමික නියෝජිත සමාගමකි.

Application form for Treasury Bills/Treasury Bonds/Repos/CDS Account opening

සාක්ෂිකාර බිල්පත් / සාක්ෂිකාර බැඳුම්කර/ප්‍රතිමලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් සහ මධ්‍යම තැන්පතු ගුමයේ (CDS) ගිණුම් විවෘත කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය

(TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS) / (කරුණාකර පහතදී ඇතුළත් ලියන්න)

Please (✓) where applicable / අදාළ කොටුවල (✓) ලකුණ ගොදුරු

Branch/Inv. Officer  
ශාඛාව/ආයෝජන නිලධාරී

Client Code  
පාරිභෝගික අංකය

1. CUSTOMER DETAILS / පාරිභෝගිකයාගේ තොරතුරු

Local Investor  Foreign Investor (who invest through SIA account)

i) Name (Individual/Company/Institution) / නම (ඒක පුද්ගල/ සමාගම/ ආයතනය)  
Mr./මහතා  Mrs./මිය  Ms./මෙහෙවිය  Other/වෙනත්   
NIC/PP No/DL/Bus. Reg No./ ජා.හැ.ප.අංකය/විදේශ ගමන් බලපත් අංකය/රියදුරු බලපත් අංකය/සමාගම ලියාපදිංචි අංකය

Occupation/Employment / රැකියාව, වෘත්තිය හෝ ව්‍යාපාරය  
Name of Employer/Name & Nature of the Business / සේව්‍යයාගේ නම/ව්‍යාපාරයේ නම සහ ස්වභාවය

ii) Joint Name 1 (If applicable) / බද්දි නම 1 (අදාළ නම් පමණි)  
Mr./මහතා  Mrs./මිය  Ms./මෙහෙවිය  Other/වෙනත්   
NIC/PP No/DL / ජා.හැ.ප. අංකය/විදේශ ගමන් බලපත් අංකය/රියදුරු බලපත් අංකය  
Date of Birth / උපන් දිනය

Occupation/Employment / රැකියාව, වෘත්තිය හෝ ව්‍යාපාරය  
Name of Employer/Name & Nature of the Business / සේව්‍යයාගේ නම/ව්‍යාපාරයේ නම සහ ස්වභාවය

iii) Joint Name 2 (If applicable) / බද්දි නම 2 (අදාළ නම් පමණි)  
Mr./මහතා  Mrs./මිය  Ms./මෙහෙවිය  Other/වෙනත්   
NIC/PP No/DL / ජා.හැ.ප. අංකය/විදේශ ගමන් බලපත් අංකය/රියදුරු බලපත් අංකය  
Date of Birth / උපන් දිනය

Occupation/Employment / රැකියාව, වෘත්තිය හෝ ව්‍යාපාරය  
Name of Employer/Name & Nature of the Business / සේව්‍යයාගේ නම/ව්‍යාපාරයේ නම සහ ස්වභාවය

iv) Joint Name 3 (If applicable) / බද්දි නම 3 (අදාළ නම් පමණි)  
Mr./මහතා  Mrs./මිය  Ms./මෙහෙවිය  Other/වෙනත්   
NIC/PP No/DL / ජා.හැ.ප. අංකය/විදේශ ගමන් බලපත් අංකය/රියදුරු බලපත් අංකය/  
Date of Birth / උපන් දිනය

Address / ලිපිනය  
Tel No.(s) / දු.ක. අංක Fax No / ෆැක්ස් අංකය Email / ඊමේල්

2. OPERATING INSTRUCTIONS (Joint applicants) / මෙහෙයුම් උපදෙස් (බද්දි අයදුම්කරුවන්)

This account will be operated by / මෙම ගිණුම මෙහෙයවනු ලබන්නේ  
Either of us / අපගෙන් කෙනෙකු  All of us / අප සියල්ලම  Any two of us / අපගෙන් කවර හෝ දෙදෙනෙකු   
(Default for institutions / සමාගම/ආයතන සඳහා අදාළවේ)

Applicable for companies/institutions only. සමාගම/ආයතනවලට පමණක් අදාළවේ. Contact Person / දැනුම් දියයුතු පුද්ගලයා

3. BANK DETAILS / බැංකු තොරතුරු / For crediting of interest / maturity proceeds / පොලිය/කල්පිරීමේ මුදල් බැරකිරීම සඳහා

Bank Name / බැංකුවේ නම Branch Name / ශාඛාව A/c Type / ගිණුම් වර්ගය A/c No / ගිණුම් අංකය

4. SOURCE OF FUNDS / තැන්පතු වල මූලාශ්‍ර

Business income / ව්‍යාපාරයේ ආදායම්  Salary / Income / වැටුප් / ආදායම්  Savings / Investments / ඉතිරිකිරීම් / ආයෝජන   
Donations / Charities / පරිත්‍යාග / ආධාර  Sale of Property/ Assets / දේපොළ වත්කම් විකුණුම්  Others / වෙනත්

I/We hereby state that I/we have read, understood and accepted the instructions, terms & conditions given overleaf. පත්‍ර පිටෙහි ඇති උපදෙස්, නීතිරීති සහ කොන්දේසි මම/අප විසින් කියවා තේරුම්ගෙන, පිළිගත් බවට මෙයින් ප්‍රකාශ කරමි/කරමු.

Sig (i) / අත්සන (i) Sig (ii) / අත්සන (ii) Sig (iii) / අත්සන (iii)

Date / දිනය [D D M M Y Y Y Y] Emboss/Rubber Seal / රබර් මුද්‍රාව

For Branch use only / කාර්යාලීය ප්‍රයෝජනය සඳහා No.

Signature(s) Checked/ Verified / අත්සන/ත් පරීක්ෂාකර තහවුරු කරන ලදී.

Requires two authorised signatories & branch seal / බලලත් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ අත්සන් සහ ශාඛාවේ රබර් මුද්‍රාව අවශ්‍යයි.

**Instructions to customers:**

- 1. Individual investors – A Certified copy of NIC/Passport/DL and proof of address (copy of recent utility bill, bank statement etc.) are required with the application.
2. Companies – Certified copies of certificate of incorporation, form 20, articles of association and board resolution authorizing investments with ASL, nominating at least two authorized signatories, along with their specimen signatures are required. For other institutions; please check with Acuity Securities Ltd (ASL) for required documentation.
3. Investments done by way of cheques are subject to realization + 1 day, under normal circumstances.
4. The customer accepts liability for availability of funds in the given account.
5. Account mentioned under BANK DETAILS will be used for settlement of maturity proceeds/interest. Any changes to be informed in writing.
6. The application must be signed by ALL parties in the presence of an officer of the Bank Branch or ASL.
7. Completed applications and documents should reach ASL by the cut-off times.
8. Branch clients' confirmations will be sent directly to the relevant branch and direct clients' confirmations will be posted/e-mailed to the client.

**Instructions to the branch:**

- 1. All information required in the application form must be provided.
2. Retain a copy of the application form for branch reference/signature verification.
3. Completed application forms along with required documents should be faxed to ASL. In order to avoid duplication/omission please follow-up with ASL.
4. Original application form along with documents must be couriered to :

Manager - Operations
Acuity Securities Ltd.
4th Floor, Acuity House,
53, Dharmapala Mw., Colombo 03, Sri Lanka.

Tel.: 2206297
Fax: 2206290

**Terms and conditions of the customer agreement:**

- 1. Treasury Bills/Bonds/Repos are subject to availability at the time of realization of funds. If the requested product is unavailable, ASL may invest proceeds in an alternate product out of the above, provided the duration is approximately similar to what is requested by the customer.
2. Periodic interest (monthly/ quarterly/ semi-annually/ annually) payment dates may change.
3. Pre-mature upliftments: Repos will carry a penal rate. Treasury Bills/Bonds will be at market rates, hence prone to losses if rates have increased.
4. Maturities/interest is paid only by way of account payee cheques (direct customers) or direct credits to the customer's account given to ASL. Any fees/charges levied on ASL for transfers should be borne by the customer.
5. The processing of the application maybe delayed due to reasons beyond the company's control.
6. Other terms and conditions will apply. Terms & conditions may change without prior notice.
7. The following terms and conditions will govern each securities account of the customer maintained by ASL in the Central Depository System (CDS) of the Central Bank of Sri Lanka (CBSL).
a. ASL is authorized to act on behalf of the customer for the purpose of the agreement.
b. ASL is authorized to open and maintain securities accounts to hold securities of the customer in accordance with authority granted and instructions issued in terms of the agreement. Instructions will be governed by the system rules issued by the CBSL.
c. The types of instructions referred to above are;
i. To transfer securities issued by the Government of Sri Lanka to the customers securities account when ASL sells securities to the customer
ii. To transfer securities from the customer's securities account to ASL's account when ASL purchases securities from the customer.
iii. To transfer securities to the customer's account if and when ASL enters into a Repurchase Agreement (Repo) with the client.
iv. To transfer securities from the customer's account to ASL account on maturity of the Repo.
v. To transfer securities from the customer's account to ASL's account if and when ASL enters into a Reverse Repurchase Agreement (Rev. Repo) with the customer.
vi. To transfer securities from the ASL's account to customer's account on maturity of the Rev. Repo.
vii. To transfer securities from/to customer's account to rectify an error.
viii. To transfer securities from customer's securities account to the pledge account when the customer has pledged the securities
ix. To transfer securities from the customers securities account to another participant of the Central Depository System or customer of ASL upon written instructions.
x. To transfer securities from the customer's account to ASL account and vice versa for the purpose of substitution.
d. ASL will undertake to effect instructions given by the customer upon receipt of instructions given in the following manner:
i. In writing or
ii. By any other form of communication acceptable to ASL.
e. The customer shall pay applicable fees and charges incurred and/or informed by ASL from time to time.
f. ASL is authorized to receive interest, maturity proceeds and redemption proceeds of scrippless securities to which the customer is entitled. ASL will dispose of such proceeds as per the instructions given by the customer. If the customer fails to provide any instructions, the proceeds will be invested in a Repo/T-Bill at current rates.
g. Any discrepancy in statements issued by LankaSecure or ASL should be notified to us within 14 calendar days.
h. Changes to the information given for opening the CDS account should be notified in writing to ASL.
i. Transactions on the securities account are subject to the rules issued by the Central Bank of Sri Lanka and the applicable statutes.
j. The customer indemnifies ASL from any loss or liability arising from carrying out instructions of the customer given in accordance with the terms and conditions.

**පාරිභෝගිකයන්ට උපදෙස් :**

- 1. ඒක පුද්ගල ආයෝජකයන් සඳහා : අයදුම් පත්‍රය සමඟ ජා.හැ. පත්‍රයේ/ වීදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ/ රියදුරු බලපත්‍රයේ සහතික කළ පිටපතක් සහ ලිපිනය තහවුරු කිරීමට මෑතකදී ලබාගත් බැංකු ප්‍රකාශන හෝ පරිභෝජන බිල්පතක පිටපතක් සැපයිය යුතුය.
2. සමාගම් සඳහා : සංස්ථාගත කිරීම් සහතිකයේ, අංක 20 ආකෘති පත්‍රයේ, සාගමික ව්‍යවස්ථාවලියේ සහතික කළ පිටපත් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මගින් ASL සමඟ ආයෝජනය කිරීමට අනුමැතිය සඳහන් ලියකියවිලි සමඟ අත්සන් සඳහා බලය ලත් අවම වශයෙන් හමිකළ දෙදෙනෙකු ඔවුන්ගේ ආදර්ශ අත්සන් සහිතව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සෙසු ආයතන සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි ASL වෙතින් විමසන්න.
3. වෙබ්පත් මගින් කරනු ලබන ආයෝජන වෙබ්පත නිෂ්කාශනය වූ දින සිට තවත් එක් දිනක කාලයකට යටත්වේ.
4. අයදුම් පත්‍රයේ සඳහන් ගිණුමේදී අවශ්‍ය මුදල් තැන්පතු පවත්වාගැනීමේ වගකීමට ආයෝජකයා යටත්වේ.
5. අයදුම් පත්‍රයේ බැංකු තොරතුරු යටතේ සඳහන් බැංකු ගිණුමට කල්පිරුණු මුදල්/ පොලී මුදල් තැන්පත් කරනු ලැබේ. ගිණුම් අංකය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය.
6. සියළුම පාර්ශවයන් විසින් අයදුම්පත බැංකු ආධාරයේ හෝ ASL හි නිලධාරියෙකු ඉදිරිපිට අත්සන් කළ යුතුය.
7. සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත් සහ අවශ්‍ය ලියකියවිලි ASL මගින් නිශ්චිත කරන ලද නිශ්චිත කාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
8. බැංකු ආධාරයේ සේවාදායකයන්ගේ ආයෝජන සහතිකපත් එම ආධාර වෙත යොමුකරන අතර අනෙකුත් සේවාදායකයන්ගේ ආයෝජන සහතිකපත් තැපැල් මගින්/ රිමේල් මගින් යොමුකරනු ලැබේ.

**බැංකු ආධාරව සඳහා උපදෙස් :**

- 1. අයදුම් පත්‍රයේ සඳහන් සියළු තොරතුරු ලබාදීමේ අභිවාර්යවේ.
2. ආධාරයේ ප්‍රවේශනයට/ අත්සන් සඳහා බැලීම සඳහා අයදුම්පතේ පිටපතක් ආධාරයේ නිලධාරියාට සැපයිය යුතුය.
3. සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය අනෙකුත් ලියකියවිලි සමඟ ASL වෙත ගැස්සීමේ මගින් එවිය යුතුය. මහනැරඹි වලකාලීනව ASL වෙතින් විමසීම් කරන්න.
4. අයදුම් පත්‍රයේ මුල් පිටපත අනෙකුත් ලියකියවිලි සමඟ පහත සඳහන් ලිපිනයට යොමුකරන්න:
කළමනාකරු - මහේන්ද්‍ර,
ඇකියුටි සෙකියුරිටීස් සමාගම,
4 වන මහල, ඇකියුටි හවුල්,
53, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 3.
දුරකථන : 2206297
ෆැක්ස් : 2206290

**පාරිභෝගික ගිවිසුමේ නීතිරීති සහ කොන්දේසි :**

- 1. අරමුදල් ලැබෙන අවස්ථාවේ පවත්නා කාණ්ඩාගාර බිල්පත්/බැඳුම්කර/ප්‍රතිමුද්‍රිත ගැනීමේ ආයෝජන සඳහා යටත්වේ. අයදුම් කළ ආයෝජන ක්‍රමය එම අවස්ථාවේදී සමාගම සතුව නොමැති නම්, ආයෝජකයා ඉල්ලුම් කළ කාලපරිච්ඡේදයට ආසන්න විකල්ප ආයෝජන ක්‍රමයන්හි ආයෝජනය කරනු ලැබේ.
2. මාසික, ත්‍රෛමාසික, අර්ධ වාර්ෂික, වාර්ෂික යන කාලපරිච්ඡේද සඳහා පොලී ගෙවන දිනයන් වෙනස්විය හැක.
3. කල්පිරීමට පෙර ආපසු ගැනීමේදී ප්‍රතිමුද්‍රිත ගැනීම් දායකයාට යටත්වේ. කාණ්ඩාගාර බිල්පත්/බැඳුම්කර වෙළඳපොල අගය මත පදනම් වන අතර වෙළඳපොල අගය වැඩිවී ඇත්නම් අලාභයකට හේතුවිය හැක.
4. කල්පිරීමකදී/පොලී ගෙවීමකදී ගෙවීම් කරනු ලබන්නේ ගිණුම් නිමිතයේ නමට රේඛනය කරන ලද වෙබ්පත් (ASL සමඟ සෘජුව ගනුදෙනු කරන පාරිභෝගිකයන් සඳහා පමණි.) හෝ ASL වෙත ලබාදෙන ලද ගිණුම් නිමිතයේ ගිණුමට මුදල් බැරකිරීමක් වශයෙන් පමණි. අමතර වියදම්/ගාස්තු පාරිභෝගිකයා විසින් දැරිය යුතුය.
5. නොවැලැක්විය හැකි හේතූන් මත අයදුම්පත් භාරගැනීමේ පමා විය හැක.
6. වෙනත් නීතිරීති සහ කොන්දේසි අදාලවනු ඇත. පෙර දැනුම්දීමකින් තොරව නීතිරීති සහ කොන්දේසි වෙනස්වීමට හැකිය.
7. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමයේ (CDS) ASL මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සෑම පාරිභෝගික පුරුදුම් ගිණුමක්ම පහත සඳහන් නීතිරීති සහ කොන්දේසිවලට යටත්වනු ඇත.
a. ගිවිසුම් ප්‍රකාරව පාරිභෝගිකයා වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට ASL වෙත බලය පවරා ඇත.
b. ගිවිසුම් ප්‍රකාරව නිකුත් කළ උපදෙස් සහ පවරන ලද බලතල වලට අනුකූලව පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් දැරීමට පුරුදුම්පත් ගිණුම් විවෘතකර පවත්වාගෙන යාමට ASL වෙත බලය පවරා ඇත. මෙම උපදෙස් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද නීති රීති වලට යටත්වේ.
c. ඉහත සඳහන් කළ උපදෙස් :
i. ASL විසින්, ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් නිකුත් කරන ලද පුරුදුම්පත් පාරිභෝගිකයාට විකිණීමේදී, එම පුරුදුම්පත් පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් ගිණුමට මාරුකිරීමට.
ii. ASL විසින් පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් මිලදී ගැනීමකදී, පුරුදුම්පත් පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් ගිණුමෙන් ASL ගිණුමට මාරුකිරීමට.
iii. ASL විසින් පාරිභෝගිකයා සමඟ ප්‍රතිමුද්‍රිත ගැනුම් ගිවිසුමකට එළඹීමේදී, පුරුදුම්පත් පාරිභෝගිකයාගේ ගිණුමට මාරුකිරීමට.
iv. ප්‍රතිමුද්‍රිත ගැනුම් කල්පිරීමේදී, පුරුදුම්පත් පාරිභෝගිකයාගේ ගිණුමෙන් ASL ගිණුමට මාරුකිරීමට.
v. ASL විසින් පාරිභෝගිකයා සමඟ තාවකාලික මිලදී ගැනීමේ හැරවුම් ගිවිසුමකට එළඹීමේදී, පුරුදුම්පත් පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් ගිණුමෙන් ASL ගිණුමට මාරුකිරීමට.
vi. හැරවන මිලදී ගැනීමේ හැරවුම් ගිවිසුම කල්පිරීමේදී, පුරුදුම්පත් ASL ගිණුමෙන් පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් ගිණුමට මාරුකිරීමට.
vii. වැරදීමක් නිවැරදි කිරීමකදී පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් ගිණුමෙන්/ගිණුමට පුරුදුම්පත් මාරුකිරීමට.
viii. පාරිභෝගිකයා විසින් පුරුදුම්පත් ඇපයට තබා ඇති අවස්ථාවකදී, පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් ගිණුමෙන් ඇප සඳහා වන ගිණුමට මාරුකිරීමට.
ix. පාරිභෝගිකයාගේ ලිඛිත උපදෙස් මත ASL හි වෙනත් පාරිභෝගිකයකුගේ හෝ මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමයේ වෙනත් සමාජිකයකුගේ ගිණුමට, පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් ගිණුමෙන් පුරුදුම්පත් මාරුකිරීමට.
x. පුරුදුම්පත් ආදේශනයකදී පාරිභෝගිකයාගේ පුරුදුම්පත් ගිණුමෙන් ASL ගිණුමට සහ ප්‍රතිලෝම වශයෙන් පුරුදුම්පත් මාරු කිරීමට.
d. ASL විසින් ක්‍රියාවට නැගිය යුතු උපදෙස් පහත සඳහන් ආකාරයෙන් පාරිභෝගිකයා විසින් ලබාදිය යුතුය.
i. ලිඛිතව,
ii. ASL විසින් පිළිගනු ලබන සන්තිවේදන ක්‍රමයකින්.
e. ASL මගින් කලින් කලට දන්වනු ලබන සහ/හෝ ගෙවන ලද අදාලවන ගෙවීම් සහ ගාස්තු පාරිභෝගිකයා විසින් ගෙවිය යුතුය.
f. පාරිභෝගිකයාට හිමි නිර්දේශන පුරුදුම්පත් සඳහා ලැබෙන පොලී, කල්පිරීම් සහ නිදහස් කිරීමේ මුදල් බාරගැනීමට ASL වෙත බලය පවරා ඇත. පාරිභෝගිකයා විසින් දී ඇති උපදෙස් අනුව ASL විසින් එම මුදල් ගෙවනු/ආයෝජනය කරනු ලබයි. කිසියම් උපදෙසක් දීමට පාරිභෝගිකයා අසමත්වන්නේ නම් එම මුදල් වර්තමාන අනුපාතයන්ට අනුව ප්‍රතිමුද්‍රිත ගැනීම්/කාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආයෝජනය කරනු ඇත.
g. ලංකා සෙකියුරිටීස් හෝ ASL මගින් නිකුත් කරන ප්‍රකාශනයන්හි යම් වරදක් ඇතොත් ඒ බව ASL වෙත කැලැස්සීමට දින 14ක් ඇතුළත දැනුම්දිය යුතුය.
h. CDS හි ගිණුම් විවෘත කිරීමේදී සපයන ලද තොරතුරුවලට යම් වෙනසක් සිදුකිරීමේදී ASL වෙත ලිඛිතව දැනුම්දිය යුතුය.
i. පුරුදුම් ගිණුම් සම්බන්ධව සිදුවන ගනුදෙනු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත්කළ නීතිරීති සහ අනෙකුත් අදාල නීතිරීතිවලට අයත්වේ.
j. නීතිරීති සහ කොන්දේසිවලට අනුකූලව දෙන ලද පාරිභෝගිකයාගේ උපදෙස් ක්‍රියාවට නැගීමේදී ඇතිවිය හැකි යම් පාඩුවක් හෝ පැනහැරිය හැකි වගකීමක් සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයා විසින් ASL වගකීමෙන් නිදහස් කරනු ලබයි.