Customer's Basic Fact Sheet – For Commercial





| ئيلئے | رشلك | ئىيك. كم | فيكث ث | بنيادى | ىر كى | کسٹہ |
|-------|--------|----------|--------|--------|---------|------|
| _ | کئے گئ | ، تجويز | کے تحت | عد3-R | مي قوا. | عموه |

| Date of Request | D | М | М | Υ | Υ | Υ | Υ |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| درخواست كى تاريخ | | | | | | | |

(To be completed in capital letters or typewritten) (بڑے انگریزی دروف تہجی میں یا ٹانپ رانٹر سے مکمل کیا جائے)

| 1. Customer's profile | كستمر كي تفصيل |
|--|---|
| Name نام | |
| Address پته | |
| Office Phone No. دفتر کا فون نمبر Resid | dence Phone No. گهر کا فون نمبر |
| Fax No. فیکس نمبر Email address د | ای میل ایڈریس |
| CNIC No. کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر | National Tax No نیشنل ٹیکس نمبر |
| Sales Tax No | Import Registration No |
| Export Registration No. | Date of Establishment |
| برآمدی رجسٹریشن نمبر Date of opening of A/C اکاؤنٹ کھولنے کی تاریخ | کاروبار کے قیام کی تاریخ |
| 2. Nature of business | کاروبار کی نوعیت |
| Commercial کمرشل | Agricultural زراعت Services خدمات |
| دیگر(برائےمہربانی وضاحت کیجئے) Other (please specify) | |
| 3. Business Status | كاروبار كىحيثيت |
| Colo Baranistanskia v za v Dantaranskia v sist C | |
| _ پارتئر شپ Partnersnip انفرادی کاروبار Sole Proprietorsnip | Public/Private Limited Company پبلک/پرانيوٹ لميٹڈ کمپنی |
| ا تفرادی کاروبار Sole Proprietorsnip انفرادی کاروبار Sole Proprietorsnip و الفرادی کاروبار 4. Details of directors/owners/partners | پبلک/پرائیوٹ لمیٹڈ کمپنی Public/Private Limited Company ڈائریکٹران/مالکان/پارٹنرزکی تفصیلات |
| 1 35 1 3 | ڈائریکٹران/مالکان/ پارٹنرزکی تفصیلات |
| 4. Details of directors/owners/partners | ڈائریکٹران/مالکان/پارٹنرزکی تفصیلات |
| 4. Details of directors/owners/partners Name نام | ڈائریکٹران∕مالکان∕ پارٹنرزکی تفصیلات |
| 4. Details of directors/owners/partners Name نام Address پته | ڈائریکٹران/مالکان/ پارٹنرزکی تفصیلات طence Phone No. گهرکا فون نمبر |
| 4. Details of directors/owners/partners Name نام Address پته Office Phone No. دفترکا فون نمبر Resid | ڈائریکٹران/مالکان/ پارٹنرزکی تفصیلات طence Phone No. گهرکا فون نمبر |
| Address مناختی کارڈ نمبر CNIC No. CNIC No. | ڈائریکٹران/مالکان/پارٹنرزکی تفصیلات طence Phone No. گھرکا فون نمبر .dence Phone No |
| Address مناختی کارڈ نمبر CNIC No. CNIC No. CNIC No. CNIC No. CNIC No. C | ڈائریکٹران/مالکان/پارٹنرزکی تفصیلات طence Phone No گھرکا فون نمبر . National Tax No ای میل ایڈریس نمبر . مالیت Amount نیشنل ٹیکس نمبر |
| Address ون نمبر بولڈنگ Share-holding مینر ہولڈنگ Address مینر ہولڈنگ Yes والے کا مینر ہولڈنگ Address مینر ہولڈنگ Yes والے کا کہ کارڈ نمبر اللہ کا کہ کارڈ نمبر اللہ کا کہ کارڈ نمبر اللہ کارڈ نمبر اللہ کا کہ کارڈ نمبر اللہ کارڈ | ڈائریکٹران/مالکان/پارٹنرزکی تفصیلات طence Phone No گھرکا فون نمبر . National Tax No ای میل ایڈریس نمبر . مالیت Amount نیشنل ٹیکس نمبر |
| Address ون نمبر بولڈنگ Share-holding مینر ہولڈنگ Address مینر ہولڈنگ Yes والے کا مینر ہولڈنگ Address مینر ہولڈنگ Yes والے کا کہ کارڈ نمبر اللہ کا کہ کارڈ نمبر اللہ کا کہ کارڈ نمبر اللہ کارڈ نمبر اللہ کا کہ کارڈ نمبر اللہ کارڈ | گانریکٹران/مالکان/ پارٹنرزکی تفصیلات طence Phone No گهرکا فون نمبر . National Tax No ای میل ایڈریس نمبر . مالیت Amount نیشنل ٹیکس نمبر |

| Residence Phone No. دفترکا فون نمبر Residence Phone No |
|---|
| Fax No. ای میل ایڈریس Email address ای میل ایڈریس ایڈریس |
| CNIC No. National Tax No. نیشنل ٹیکس نمبر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر |
| Share-holding نہیں Yes باں Yes مالیت Amount مالیت |
| % of Share-holding شينر ہولڈنگ کا في صد main of Share-holding % |
| Name نام |
| Address پته |
| Office Phone No. دفتر کا فون نمبر Residence Phone No. گهر کا فون نمبر |
| Fax No. ای میل ایڈریس Email address ای میل ایڈریس ایڈریس |
| CNIC No. National Tax No. نیشنل ٹیکس نمبر کمپیوٹرانزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر |
| Share-holding نہیں Yes باں Yes مالیت Amount نہیں مالیت |
| % of Share-holding شیئر ہولڈنگ کا فی صد شیئر ہولڈنگ کا فی صد |
| |
| Name نام |
| Address پته Address |
| Office Phone No. دفتر کا فون نمبر Residence Phone No. گهر کا فون نمبر |
| Fax No. ای میل ایڈریس Email address ای میل ایڈریس ایڈریس |
| CNIC No. National Tax No. نیشنل ٹیکس نمبر کمپیوٹرانزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر |
| Share-holding نہیں Yes باں Yes مالیت Amount مالیت |
| شیئر ہولڈنگ کا فی صد of Share-holding % |
| 5. Management |
| A. Executive Directors/Partners ایگزیکٹو ڈائریکٹرز/پارٹنرز |
| Name نام |
| Address پته |
| CNIC No. کمپیوٹرانزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر |
| Office Phone No. دفترکا فون نمبر Residence Phone No. گهر کا فون نمبر |
| B. Non-executive Directors/Partners نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز /پارٹنرز |
| Name نام |
| Address ميته |

| ی کارڈ نمبر .CNIC No | ائزڈ قومی شناختم | كمپيوٹر | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Office Phone No. | دفتركا فون نمبر | | | Res | sidence P | hone | كا فون نمبر .No | گهر | | |
| 6. Requested L | imit | | | | | | | | | درخواست كي گئي حد |
| بنیاد پر Fund Based | فنڈکی | Amount | رقم | Tenure مدت | | | | | | |
| Non-Fund Based | یر فنڈکی بنیاد پر | Amount غ | رقم | | | | Te | _ مدت enure | | |
| 7. Business har | ndled/affecte | d with all fina | ncial instituti | ons du | | | | | 21 | |
| | | | | | | | | اداروں کے سان | ىمام مالى | گذشته مالی سال کے دوران |
| ـ درآمدات Imports | | | | | Expor | دات ts | ——— برآم | | | |
| Remittances affec | | ز کی تفصیل (اگر ہـ | ريميٹنسز | | | | | | | bb (). |
| 8. Existing limit | ts and status | | | | | | <u> </u> | h h | | موجوده حد اور اسٹیٹس |
| | قم Amount | Expiry Da | تاریخ تنسیخ ate | | Regul | arگولر | ، Status ریـً | | ount o | اوور ڈیو رقم erdue/ |
| Fund Based فنڈ کی بنیاد پر | | | | | | | | | | |
| Non Fund Based غیر فنڈ کی بنیاد پر | | | | | | | | | | |
| 9. Details of wr | ite-off, resch | eduling/ restr | ucturing avai | led du | ring the l | ast th | ree years: | | | |
| | | | | سيل | نگ کی تف د | ل فنانس | رکچر کروانی گٺے | میڈول /ری اسٹ | ف /رى ش | گذشته تین سال میں رائٹ آ |
| | | nt during 1st year | | | Amount during 2nd year دوسرے سال کے دوران رقم | | Amount during 3rd year تیسر ہر سال کے دوران رقم | | | |
| Name of financia ادارے کا نام | | وران رح Write-off رائٹ آف | | | ed/ Write-off | | Rescheduled/ Wr | | ان رحم rite-ofl رائٹ آف | Rescheduled/ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10. Details of cle | an facilities | currently avail | od | | | | ک تقصیدا | نت فرانسنگ | والإضما | حال ہی میں حاصل کی گئے |
| A) Against existing | | | | | | | <i>می حددی</i> ں | | | _ ڪن ٻي ندين — سن عي سي |
| A) Against existing | y racilities O | ا سہونیات نے عوط | موجوده | | | | | | | |
| | ancial institut مالیاتی ادار <u>ہ</u> | ion | Nature o کی نوعیت | f facili) سهولت | ty | Total Limit مجموعی حد | | Amount outstanding واجب الادارقم | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 11. Details of pr | ime securitie | s mortgaged/ | pledged | | | | ل | ریٹیز کی تفصی | د/ سيكيو | رہن رکھی جانے والی جائیداد |
| A) Against existing | g facilities $ \circ $ | ، سہولیات کے عوض | موجوده | | | | | | | |
| Name of finan | cial institutio | n | Nature of s | ecurity | , | Total Amount Rank | | Rank of c | ank of charge Net realis | |
| ار کے کا نام | مالیاتی اد | | بٹی کی نوعیت | سيكيوري | | | كل رقم | ج کا درجه | چار | نيث قابل وصولي رقم |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| B) Against requested/fresh/additional facilities | گئی/نئی/اضافی سہولیات کے عوض | درخواست كي |
|--|------------------------------|------------|
|--|------------------------------|------------|

| Name of financial institution | Nature of security | Total Amount | Net realisable value |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| مالیاتی ادارے کا نام | سیکیوریٹی کی نوعیت | کل رقم | نیٹ قابل وصولی رقم |
| | | | |

12. Details of secondary collateral mortgaged/pledged

رہن رکھی جانے والی ثانوی جائیداد/ سیکیوریٹیز کی تفصیل

A) Against existing facilities موجوده سهوليات كح عوض

| Name of financial institution مالیاتی ادارے کا نام | Nature of security سیکیوریٹی کی نوعیت | Total Amount کل رقم | Rank of charge چارج کا درجه | Net realisable value نیٹ قابل وصولی رقم |
|---|--|------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |

B) Against requested/fresh/additional facilities درخواست کی گئی/نٹی/اضافی سہولیات کے عوض

| Name of financial institution | Nature of security | Total Amount | Net realisable value |
|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| مالیاتی ادارے کا نام | سیکیوریٹی کی نوعیت | کل رقم | نیٹ قابل وصولی رقم |
| | | | |

13. Credit rating (where applicable)

كرِيدُكْ ريتْنگ(جهان لاگو هو)

| ریٹنگ ایجنسی کا نام Name of rating agency | ریٹنگ Rating |
|---|--------------|
| | |

14. Details of associated concerns (as defined in companies ordinance, 1984) متعلقين کي تفصيل(کمپنيز آرڎٰيننس 1984کے مطابق)

| Name of concern متعلقه شخص کا نام | Name of directors/proprietors/partners ڈائریکٹرز/ پارٹنرز/مالکان کا نام | Shareholding شینر ہولڈنگ | % of Total share capital مجموعي شيئر كيپيٹل كا في صد |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15. Facilities to associated concerns by the concerned FI

| | | 131 | متعلقه مالياتر | 7 . 71 - 7 | < |
|-------------|------------|-----------|----------------|------------|------|
| ىر سىروليات | ىر جالىك س | ے الدار م | متعلقه ماتيات | متعلقین بو | سريب |

| Name of concern متعلقه شخص کا نام | Nature and amount of Limit حد کی قسم اور رقم | Outstanding as on ———— واجب الادا از | Nature and value of securities سیکیوریٹیز کی تفصیل اور قدر | Overdues زائد المعياد رقم | Defaults ڈیفائٹ |
|--------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--------------------|
| | | | | | |

16. Details of personal quarantees provided by the directors/partners etc. to FIs secure credit

فنانسنگ کے تحفظ کیلنے ڈانریکٹران /پارٹنرز کی جانب سے مالیاتی اداروں کو فراہم کی جانر والی شخصی ضمانتوں کی تفصیل

| Names of the Guarantors ضامن کا نام | Institutions/persons to whom Guarantee is given ادارے/شخص کا نام جسے ضمانت دی گئی | Amount of Guarantee ضمانت کی رقم | Validity Period مؤثر مدت | CNIC No. كمپيوٹرائزڈ قومى شناختى كارڈ نمبر | NTN این ٹی این | Net-worth نیٹ رقم |
|--|---|--|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

17. Dividend amount declared during the last three years

گذشته تین سال میں اعلان کئر گئر ڈیویڈنڈ کی رقم

| During 1st year | During 2nd year | During 3rd year | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| پہلے سال کے دوران | دوسر _ے سال کے دوران | تیسر ہے سال کے دوران | | |
| | | | | |

18. Share prices of the entity

| Listed Company لسٹلاً کمپنی | | Break-up value of the shares in case of Private Limited Company |
|--------------------------------|---|---|
| Current price حاليه قيمت | Preceding 12 months average گذشته 12ماه کی اوسط قیمت | پرائیوٹ لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں شیئرز کی بریک اَپ ویلیو |
| | | |

19. Net-worth (particulars of assets owned in their own names by the directors/partners/proprietors)

ڈائریکٹران/پارٹنرز/مالکان کر نام پر اثاثوں کی نیٹ قدر کی تفصیلات

| Owner's name مالک کا نام | Particulars of Assets اثاثوں کی تفصیلات | Market value ماركيث ويليو | Particulars of liabilities واجبات کی تفصیلات |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

20. Details of all overdues (if over 90 days)

تمام زائد المعیاد فنانسنگ کی تفصیل(90روز سر زائد)

| Name of financial institution | Amount | |
|-------------------------------|--------|--|
| مالیاتی ادار مے کا نام | رقم | |
| | | |

- 21. Details of payment schedule if financing is sought.
- 22. Latest Audited Financial Statements as per requirements of Regulation R-3 to be submitted with the Credit Facility Application Form.
- 23. Memorandum and Articles of Association, By-laws etc. to be submitted by the customer along with the request.
- 24. I/We do hereby authorise the bank/DFI to share information about my pledged stock with other banks/DFIs to monitor the position as per SBP Prudential Regulations.

I/We certify and undertake that the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

- 21. فنانسنگ کی ضرورت کی صورت میں ادائیگی کے شیڈول کی تفصیلات
 22. R-3 ریگولیشن کی ضرورت کے حالیہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ کریڈٹ فسیلیٹی کی درخواست فارم کے ہمراہ جمع کروائی جائے گی۔
 23. کسٹمر کی جانب سے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن ، بائی لاز ، جو که درخواست کے ہمراہ جمع کروائے جائیں گے۔
 24. میں/ہم بینک/مالیاتی ادارے کو اختیار دیتا/دیتی ہوں/ دیتے ہیںکہ وہ اسٹیٹ بینک کے پروڈینشل قوانین کے تحت میری/ہماری معلومات/پلیج اسٹاك کے بارے میں میری/ہماری ضمانت کی تفصیلات پوزیشن کی نگرانی کیلئے کسی دوسرے بینک/مالیاتی ادارے کو فراہم کر سکتا ہے۔

میں/ہم اقرار کرتا /کرتی ہوں/کرتر ہیں که میری/ہماری جانب سے فراہم کردہ تمام معلومات میری/ہماری معلومات اور یقین کے مطابق درست ہیں۔

Counter Signed by — Authorised Signature and Stamp تصديقي دستخط (Bank/DFI official) مجاز دستخط اور مهر (بینک/ڈی ایف آئی افسر)

Chief Executive/Customer's Signature and Stamp چیف ایگزیکٹیو/کسٹمرکے دستخط اور مہر



111 225 111 bankalfalah.com