

# KNOW YOUR CUSTOMER FORM (KYC FORM)

کسٹمر کی پہچان کا فارم



(Mandatory for Compliance as per Regulatory requirements)

(ریگولیٹری تقاضوں کے مطابق تعمیل کے لیے لازمی)

Date:

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

KYC DETAILS کسٹمر کی پہچان <input type="checkbox"/> Principal <input type="checkbox"/> Joint							
Name (Mr./Mrs./Ms.): نام (سز، سز، /س):							
CNIC/NICOP/Passport No.:		Folio No.:					
Address: ایڈریس							
Occupation پیشہ	<input type="checkbox"/> Armed Forces Services مسلح افواج کی خدمات <input type="checkbox"/> Business/Self Employed کاروبار / اپنی ملازمت <input type="checkbox"/> Private Service پرائیویٹ سروس <input type="checkbox"/> Government Service گورنمنٹ سروس <input type="checkbox"/> Retired / Pensioner ریٹائرڈ / پنشنر <input type="checkbox"/> Unemployed / Housewife بے روزگار / گھریلو خاتون						
Profession پیشہ	<input type="checkbox"/> Accountant اکاؤنٹنٹ <input type="checkbox"/> Advocate / Lawyer وکیل <input type="checkbox"/> Antique Dealer قدیم چیزوں کا ڈیلر <input type="checkbox"/> Artist فنکار <input type="checkbox"/> Banker بینکر <input type="checkbox"/> Bureaucrat بیوروکریٹ <input type="checkbox"/> Distributor/Agent تقسیم کار / ایجنٹ <input type="checkbox"/> Doctor ڈاکٹر <input type="checkbox"/> Economist ماہر معاشیات <input type="checkbox"/> Engineer انجینئر <input type="checkbox"/> Germs Dealer جراثیم کا ڈیلر <input type="checkbox"/> Importer / Exporter درآمدات / برآمدات <input type="checkbox"/> Jeweller جوہری <input type="checkbox"/> Journalist صحافی <input type="checkbox"/> Judge جج <input type="checkbox"/> Landlord مالک مکان <input type="checkbox"/> Manufacturer کارخانہ دار <input type="checkbox"/> Soldier سپاہی <input type="checkbox"/> Mechanic مکینک <input type="checkbox"/> Media Person میڈیا پرسن <input type="checkbox"/> Notary Public نوٹری پبلک <input type="checkbox"/> Transporter ٹرانسپورٹر <input type="checkbox"/> Wholesaler بول سیلر <input type="checkbox"/> Pharmacist فارماسٹ <input type="checkbox"/> Police Officer پولیس افسر <input type="checkbox"/> Real Estate Agent ریل اسٹیٹ ایجنٹ <input type="checkbox"/> Scientist سائنسدان <input type="checkbox"/> Agriculturist / Dairy Farmer ماہر زراعت / دیری فارمر <input type="checkbox"/> Technician ٹیکنیشن <input type="checkbox"/> Electrician الیکٹریشن <input type="checkbox"/> IT Professional آئی ٹی پروفیشنل <input type="checkbox"/> Labourer مزدور <input type="checkbox"/> Student طالب علم <input type="checkbox"/> Nurse نرس <input type="checkbox"/> Plumber پلمبر <input type="checkbox"/> Real Estate Builder ریل اسٹیٹ بلڈر <input type="checkbox"/> Welfare / Social Worker فلاحی / سماجی کارکن <input type="checkbox"/> Teacher استاد <input type="checkbox"/> Real Estate Developer ریل اسٹیٹ ڈویلپر <input type="checkbox"/> Partner in Legal / Professional Firm قانونی / پیشہ ورانہ فلم میں پارٹنر <input type="checkbox"/> Legal / Financial / Tax consultant ٹیکس کنسلٹنٹ / مالیاتی / ٹیکس <input type="checkbox"/> Partner in Business Partnership کاروباری شراکت میں شراکت دار <input type="checkbox"/> Retailer / Shopkeeper خوردہ فروش / دکاندار <input type="checkbox"/> Other (Please Specify) دیگر (وضاحت براہ مہربانی)						
Source of Income / Fund کمائی کا ذریعہ:	<input type="checkbox"/> Salary Income تنخواہ کی آمدنی <input type="checkbox"/> Business Income کاروباری آمدنی <input type="checkbox"/> Rental Income کرائے کی آمدن <input type="checkbox"/> Savings بچت <input type="checkbox"/> Stocks/Investments اسٹاک / سرمایہ کاری <input type="checkbox"/> Agriculture Income زرعی آمدنی <input type="checkbox"/> Monthly Pension ماہانہ پنشن <input type="checkbox"/> Gift Proceeds تحفہ کی آمدنی <input type="checkbox"/> Remittance from Third Party تھرڈ پارٹی سے ترسیلات زر <input type="checkbox"/> Remittance from Family Member فیملی ممبر کی طرف سے ترسیلات زر <input type="checkbox"/> Sales Proceeds of Furniture, Fixtures & Equipment فرنیچر، فیکسچر اور آلات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم <input type="checkbox"/> Retirement Benefit (Provident Fund, Gratuity, etc.) ریٹائرمنٹ بینیفٹ (پروویڈنٹ فنڈ، گریجویٹی، وغیرہ) <input type="checkbox"/> Students receiving Funds from Blood Relative خون کے رشتہ دار سے فنڈز وصول کرنے والے طلباء <input type="checkbox"/> Housewife receiving funds from Husband / Child / Blood Relative گھریلو خاتون شوہر / بچہ / خون کے رشتہ دار سے فنڈز وصول <input type="checkbox"/> Sales proceeds of Vehicle گاڑیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی <input type="checkbox"/> Proceeds from Inheritance وراثت سے حاصل ہونے والی آمدنی <input type="checkbox"/> Sales proceeds of Property جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی <input type="checkbox"/> Sales proceeds of Vehicle گاڑیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی						
Nature of Business (In case of sole proprietor only): (صرف واحد مالک کی صورت میں):							
Approximate Annual Income: تقریباً سالانہ آمدنی:	<input type="checkbox"/> Up to Rs.100,000 <input type="checkbox"/> Rs.100,001 – Rs.250,000 <input type="checkbox"/> Rs.250,001 – Rs.500,000 <input type="checkbox"/> Rs.500,001 – Rs.1,000,000 <input type="checkbox"/> Rs.1,000,001 – Rs.2,000,000 <input type="checkbox"/> Rs.2,000,001 – Rs.4,000,000 <input type="checkbox"/> Rs.4,000,001 – Rs.10,000,000 <input type="checkbox"/> Rs.10,000,001 & above						
Geographies Involved: شامل جغرافیہ:	<input type="checkbox"/> Sindh سندھ <input type="checkbox"/> Punjab پنجاب <input type="checkbox"/> KPK کے پی کے <input type="checkbox"/> Balochistan بلوچستان <input type="checkbox"/> Other دیگر						
<div>Principal Account Holder پرنسپل اکاؤنٹ ہولڈر</div> <div>Joint Account Holder 1 جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر 1</div> <div>Joint Account Holder 2 جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر 2</div> <div>Joint Account Holder 3 جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر 3</div>							

Modes of Transactions: مذاثرز مکش کے طریع	<input type="checkbox"/> Online آن لائن	<input type="checkbox"/> Physical کانڈی	<input type="checkbox"/> Both دونوں	
Your Expected No. of Monthly Investment Transactions:	<input type="checkbox"/> 0-5	<input type="checkbox"/> 6-10	<input type="checkbox"/> 11-15	<input type="checkbox"/> More than 15
Your Expected No. of Monthly Redemption Transactions:	<input type="checkbox"/> 0-5	<input type="checkbox"/> 6-10	<input type="checkbox"/> 11-15	<input type="checkbox"/> More than 15
Expected Investment Transactions (Rs) in a year:	<input type="checkbox"/> Upto 100,000	<input type="checkbox"/> 100,001-800,000	<input type="checkbox"/> 800,001-10,000,000	<input type="checkbox"/> More than -10,000,000
Expected Investment Per Transactions (Rs):	<input type="checkbox"/> Upto 25,000	<input type="checkbox"/> 25,001-400,000	<input type="checkbox"/> 400,001-1,000,000	<input type="checkbox"/> More than -1,000,000
Your Purpose of Investment:	<input type="checkbox"/> Growth	<input type="checkbox"/> Savings	<input type="checkbox"/> Regular Income	<input type="checkbox"/> Cash Management
<b>Please Select as applicable;</b>			Principal	Joint 1
Has any Financial Institution ever refused to open your account? کیا بھی کسی مالیاتی ادارے نے آپ کا اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کیا ہے؟			<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
Do you have any relation with International / Domestic Politically Exposed Person (PEP)? کیا آپ انٹرنیشنل / ڈومیسٹک پولیٹیکل ایکسپوزڈ پرسن (PEP) سے کوئی تعلق ہے؟			<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
Are you holding a senior position in any government institution or Political Party (PEP)? ہے یا سیاسی پارٹی / کیا آپ کسی سرکاری ادارے (PEP) میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں؟			<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
Do you deal in high value items such as Gold, Silver or Precious Metals/Stones? کیا آپ سونا، چاندی یا قیمتی دھاتیں / پتھر قیمتی اشیاء کا سودا کرتے ہیں؟			<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
Do you have any financial links to offshore Tax haven? کیا آپ کے پاس آف شور ٹیکس جیون سے کوئی مالی روابط ہیں؟			<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
Have you or any of your family members/ close associates been entrusted with any of the following either in Pakistan or abroad: Head of State or Government, Senior Politician, Senior Government/ Judicial/ Military Official of grade 20 or above, Senior Executive of State-Owned Corporations, important political party officials, senior management or member of board of an international organization.			<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
Principal Account Holder پرنسپل اکاؤنٹ ہولڈر		Joint Account Holder 1 جوائنٹ ہولڈر 1		Joint Account Holder 2 جوائنٹ ہولڈر 2
				Joint Account Holder 3 جوائنٹ ہولڈر 3



## IMPORTANT INFORMATION ضروری معلومات

**NO CASH ACCEPTED:** We do not accept cash, therefore you are advised to pay only through the payment modes as mentioned in Offering Documents. ہم نقد رقم قبول نہیں کرتے ہیں، لہذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ صرف ادائیگی کے طریقوں سے ادائیگی کریں جیسا کہ پیشکش دستاویزات میں بتایا گیا ہے۔ نقدی قبول نہیں

Under the Cooling-off Right all individual investors can claim, first time investment in a CIS (s)/ Plan(s) through written request within three business days commencing from the date of issuance of investment report to unit holder as per SECP Direction 31 of 2016. The refund of every unit held by the unit holder pursuant to exercise of a Cooling –Off right should be an amount equal to NAV per unit applicable on the date the cooling-off right is exercised. The refund pursuant to exercise of cooling - off right shall be paid within Six (6) business days of receipt of written request from the unit holder

مقام انفرادی یونٹ ہولڈر کو صرف اپنی پہلی بار سرمایہ کاری کی واپسی حاصل کرنے کا حق ہے (کولنگ آف رائٹ) (CIS) (s)/ Plan(s) میں سرمایہ کاری (کولنگ آف پیریڈ) کے اجراء کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین (3) کاروباری دنوں کے اندر کولنگ آف کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ اس مقدمہ کے لیے، یونٹ ہولڈر IAML کے ہیڈ آفس کو ایک تحریری درخواست بھیجے گا۔ کولنگ آف رائٹ کے استعمال کے تحت رقم کی واپسی یونٹ ہولڈر کو NAV فی یونٹ کے مساوی طور پر ادا کی جائے گی جس تاریخ کو کولنگ آف پیریڈ استعمال کیا جاتا ہے، چھ (6) کاروباری دنوں کے اندر اندر تحریری درخواست کی وصولی یونٹ ہولڈر۔

I, the undersigned, hereby declare that the above mentioned information is correct, complete and up-to-date to the best of my knowledge and belief, and I shall immediately update the Management Company if there is any change in such information. I hereby assure to the Management Company that the proceeds invested in the Fund(s) are not derived from money laundering or illegal activities and the source of funds declared in this Form is true and correct to the best of my knowledge and belief.

میں، ذیل دستخط، یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا معلومات میرے بہترین علم اور یقین کے مطابق درست، مکمل اور تازہ ترین ہیں، اور اگر ایسی معلومات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو میں فوری طور پر شیمنٹ کمپنی کو اپ ڈیٹ کروں گا۔ میں اس کے ذریعے شیمنٹ کمپنی کو یقین دلاتا ہوں کہ فنڈ (فنڈز) میں لگائی گئی رقم منی لانڈرنگ یا غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل نہیں کی گئی ہے اور اس فارم میں بیان کردہ فنڈز کا ذریعہ میرے علم اور یقین کے مطابق درست اور ہے۔

"I/We hereby declare that the information provided to in this form is true and correct and that I/We are authorized to conduct transaction in this account. I/We certify that the options selected features and services requested and that the authorization hereon shall continue until any written notice of a modification or a termination signed by all appropriate parties. I/We have carefully read, understood and accepted the terms and conditions given in the relevant Trust Deed(s) and Offering Document(s) of the Fund(s)/ Plan(s). I/We hereby confirm that I/we have received the latest Fund Manager Report (FMR) and/or Fact Sheet as the case may be. I/We understand that the company may amend or alter the terms and conditions referred herein and hereafter, from time to time. I/We understand to access the company website to keep myself/ourselves updated before every operation of this account. I/We understand that investments in mutual funds are subject to market risks and fund prices may go up or down based market conditions. I/We understand that past performance is not necessarily an indicator of future result and there is no fixed or guaranteed return. I/We declare that the amount so invested is legitimate and not generated from money laundering activities.

میں/ہم اس کے ذریعے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس فارم میں فراہم کردہ معلومات درست اور درست ہیں اور یہ کہ میں/ہم اس اکاؤنٹ میں لین دین کرنے کے مجاز ہیں۔ میں/ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپشنز نے درخواست کی گئی خصوصیات اور خدمات کو منتخب کیا ہے اور یہ کہ یہاں کی اجازت تمام مناسب فریقین کے دستخط شدہ ترمیم یا برطرفی کے تحریری نوٹس تک جاری رہے گی۔ میں نے متعلقہ ٹرسٹ ڈیڈ اور آفرنگ ڈاکیومنٹ (فنڈز) میں دی گئی شرائط و ضوابط کو بغور پڑھا، سمجھ لیا اور قبول کر لیا۔ میں/ہم یہاں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مجھے/میں تازہ ترین فنڈ مینیجر رپورٹ (FMR) اور/یا فیکٹ شیٹ موصول ہوئی ہے جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ میں/ہم نے سمجھا کہ کمپنی یہاں اور اس کے بعد مذکور شرائط و ضوابط میں وقتاً فوقتاً ترمیم یا تبدیلی کر سکتی ہے۔ میں/ہم اس اکاؤنٹ کے ہر آپریشن سے پہلے خود کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنا سمجھتے ہیں۔ میں/ہم سمجھتے ہیں کہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری مارکیٹ کے خطرات کے تابع ہیں اور فنڈ کی -میں مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر اوپر یا نیچے جاسکتی ہیں۔ میں/ہم سمجھتے ہیں کہ باغی کی کارکردگی بنیادی طور پر مستقبل کے نتائج کا اشارہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مقررہ یا ضمانت شدہ واپسی ہے۔ میں/ہم اعلان کرتے ہیں کہ اتنی سرمایہ کاری کی گئی رقم جائز ہے اور منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔

Date:

تاریخ

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Principal Account Holder

پرنسپل اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder 1

جوینٹ ہولڈر 1

Joint Account Holder 2

جوینٹ ہولڈر 2

Joint Account Holder 3

جوینٹ ہولڈر 3

# FATCA FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

## ANNEXURE - 01

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) was signed into U.S. law on March 18, 2010. It is aimed at preventing U.S. taxpayers from using accounts held outside of the U.S. to evade taxes. Any financial institution that fails to comply with FATCA will face a 30% withholding tax on a wide range of U.S. sourced payments to its clients. Under U.S. federal tax law, Interloop Asset Management Limited (IAML) is required to request certain taxpayer information from certain persons who maintain an account at IAML. Information collected will be used solely to fulfill IAML's requirements under U.S. federal tax law and will not be used for any other purpose.

ایکٹ (FATCA) کو 18 مارچ 2010 کو امریکی قانون میں دستخط کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد امریکی ٹیکس دہندگان کو ٹیکس سے بچنے کے لیے امریکہ سے باہر موجود اکاؤنٹس کا استعمال کرنے سے روکنا ہے۔ کوئی بھی مالیاتی ادارہ جو FATCA کی تعمیل کرنے میں ناکام رہتا ہے اسے اپنے کلائنٹس کو امریکی ذریعہ کی جانے والی ادائیگیوں کی وصولی پر 30% دوبل ٹیکس لگایا جائے گا۔ امریکی وفاقی ٹیکس قانون کے تحت IAML (INTERLOOP ASSET MANAGEMENT LIMITED) کو IAML میں اکاؤنٹ رکھنے والے مخصوص افراد سے ٹیکس دہندگان کی مخصوص معلومات کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے۔ جمع کی گئی معلومات کو مکمل طور پر امریکی وفاقی ٹیکس قانون کے تحت IAML کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔

## SECTION A

- This section must be completed by any individual who wish to open an account.
- Please complete this form for Principal account holder and all joint account holders separately. In case of Minor, the form should be filled by Guardian for himself as well as for the Minor.

1. یہ سیکشن کسی ایسے فرد کو مکمل کرنا چاہیے جو اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے۔

2. براہ کرم یہ فارم پرنسپل اکاؤنٹ ہولڈر اور تمام مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے الگ الگ مکمل کریں۔ نابالغ کی صورت میں، فارم گارڈین کو اپنے لیے اور نابالغ کے لیے بھرنے چاہیے۔

Title of Account (IN BLOCK LETTERS)  
اکاؤنٹ کا ٹائٹل (بلاک حروف میں)

CNIC Number  
CNIC نمبر

Passport Number  
پاسپورٹ نمبر

Folio Number (For office use only)  
فولیو نمبر (صرف دفتری استعمال کے)

Country of tax residence other than Pakistan: ☐ None ☐ USA ☐ Others  
دیگر امریکا کوئی نہیں: پاکستان کے علاوہ ٹیکس رہائش کا ملک

Place of Birth: City  
پیدائش کی جگہ: شہر

State  
ریاست

Country  
ملک

S.No.	Please Tick "✓" To Appropriate Check Box. براہ کرم مناسب چیک باکس پر "✓" پر نشان لگائیں۔	Documentation Required دستاویزات درکار
01	Are you US citizen? کیا آپ امریکی شہری ہیں؟ <input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	If yes, please provide form W-9 اگر ہاں، تو براہ کرم W-9 فارم فراہم کریں۔
02	Are you US resident? کیا آپ امریکہ کے رہائشی ہیں؟ <input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	
03	Do you hold a US permanent resident card Green Card)? کیا آپ کے پاس امریکی مستقل رہائشی کارڈ گرین کارڈ ہے؟ <input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	
04	Were you born in USA? کیا آپ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے؟ <input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	If yes, • Please provide Form W-9, or • In case you claim to be a Non-US Person; please fill Section B of this form and provide Non-US Passport and Certificate of Loss of Nationality (i.e. Form I-407). اگر ہاں، براہ کرم فارم W-9 فراہم کریں یا اگر آپ غیر امریکی شخص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؛ براہ کرم اس فارم کے کو پڑ سیکشن B کریں اور غیر امریکی پاسپورٹ اور قومیت کے نقصان کا سرٹیفیکٹ (یعنی فارم I-407) فراہم کریں۔
05	Standing instructions to transfer funds to an account maintained in USA. USA میں رکھے گئے اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی کے لیے مستقل ہدایات۔ <input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	If yes, • Please provide Form W-9, or • In case you claim to be a Non-US Person; please fill Section B of this form supported by other documentary evidence establishing the non-US status. اگر ہاں، براہ کرم فارم W-9 فراہم کریں یا اگر آپ غیر امریکی شخص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؛ براہ کرم اس فارم کے سیکشن B کو پڑ کریں اور دستاویزات کے ساتھ جو غیر امریکی حیثیت کا ثبوت دے
06	Do you have any Power of Attorney / Authorized Signatory/ Mandate holder having US Address? کیا آپ کے پاس کوئی پاور آف اتارنی / مجاز دستخط کنندہ / مینڈیٹ ہولڈر ہے جس کا امریکی پتہ ہے؟ <input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	If yes, • Please provide Form W-9, or • In case you claim to be a Non-US Person; please fill Section B of this form and provide non-US Passport and other documentary evidence establishing the non-US status. اگر ہاں، براہ کرم فارم W-9 فراہم کریں یا اگر آپ غیر امریکی شخص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؛ براہ کرم اس فارم کے سیکشن B کو پڑ کریں اور دستاویزات کے ساتھ جو غیر امریکی حیثیت کا ثبوت دے
07	Do you have US Residence / Mailing / Sole Hold Mail address? کیا آپ کے پاس امریکی رہائش / میلنگ / واحد ہولڈ میل ایڈریس ہے؟ <input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	
08	Do you have US telephone number? کیا آپ کے پاس امریکی ٹیلی فون نمبر ہے؟ <input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	

Principal Account Holder  
پرنسپل اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder 1  
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر 1

Joint Account Holder 2  
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر 2

Joint Account Holder 3  
جوینٹ اکاؤنٹ ہولڈر 3



**SECTION B**

This section must be filled by any individual who mark(s) any of the item number 4, 5, 6, 7 & 8 as 'Yes' but claims to be a Non-US Person along with documentary evidence.

I \_\_\_\_\_ declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct and complete. I further certify that I am not a US Person and will provide Form W-8BEN within 30 calendar days if required by IRS through IAML.

I undertake to notify IAML within 30 calendar days if this certification becomes incorrect.

اس سیکشن کو کسی ایسے فرد کے ذریعے پُر کیا جانا چاہیے جو نمبر 4، 5، 6، 7 اور 8 میں سے کسی کو بھی 'ہاں' کے طور پر نشان زد کرتا ہے لیکن دستاویزی ثبوت کے ساتھ غیر امریکی شخص ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔  
میں \_\_\_\_\_ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس فارم پر دی گئی معلومات کا جائزہ لیا ہے اور اپنی بہترین معلومات اور یقین کے مطابق یہ درست اور مکمل ہے۔ میں مزید تصدیق کرتا ہوں کہ میں امریکی فرد نہیں ہوں اور اگر IRS کو IAML کے ذریعے ضرورت ہو تو میں 30 کیلنڈر دنوں کے اندر فارم W-8BEN فراہم کروں گا۔ اگر یہ سرٹیفیکیشن جاتا ہے تو میں 30 کیلنڈر دنوں کے اندر IAML کو مطلع کرنے کا عہد کرتا ہوں۔

Signature \_\_\_\_\_ دستخط

**Declaration**

I/We hereby acknowledge and declare that the FATCA information provided is correct and true and complete to the best of my/our knowledge and belief. I/We agree to provide supporting evidence and provide updates within 30 days in case any of the aforementioned information changes. Subject to applicable local laws, I hereby consent for IAML to share my information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any jurisdiction. In consideration of IAML maintaining continuing to maintain my/our accounts with it. I/We expressly and unconditionally authorized IAML to disclose relevant account and/or personal information to third parties including US tax authorities as well as take necessary action including stopping redemption from any/all of my/our account(s) and/or withholding of tax for the purpose of IAML compliance with its obligations under the US foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"). I/We undertake to fully cooperate with IAML in meeting its obligation under FATCA in connection with my/our account(s). I/We irrevocably confirm and undertake that I shall indemnify, defend and hold harmless IAML, its Directors, Officers and Employees, and IAML Funds from any loss, action (including, but not limited to, sums paid in settlement of claims, reasonable attorney and consultant fees, and expert fees), claim, damages or liability which may be suffered or incurred by IAML in discharging its obligations under FATCA and/or as a result of disclosures to the US tax authorities. I/We acknowledge and accept that IAML reserves the right to close or suspend, without prior notice, any/all of my/our account(s), if required documentation/information is not submitted within a stipulated time.

Date:

تاریخ

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

US Taxpayer Identification Number (in case of US Person): \_\_\_\_\_  
مریکی ٹیکس دہندہ شناختی نمبر (امریکی شخص کی صورت میں):

Signature: \_\_\_\_\_  
دستخط

Principal Account Holder  
پرنسپل اکاؤنٹ ہولڈر

Joint Account Holder 1  
جوائنٹ ہولڈر 1

Joint Account Holder 2  
جوائنٹ ہولڈر 2

Joint Account Holder 3  
جوائنٹ ہولڈر 3