

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI / *INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM*

Nomor SID : _____
SID Number

Nama Nasabah : _____
Customer Name

PT SHINOKEN ASSET MANAGEMENT INDONESIA
Wisma 46 – Kota BNI, 24th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telp : (021) 5744582, Fax : (021) 5744583
Website : www.shinoken-am.co.id

Isilah dengan huruf cetak dan berikan tanda centang (V) pada kotak yang sesuai.
Please fill in block letters and tick (V) the appropriate box.

I. DATA INSTITUSI / INSTITUTION DATA

Nama Institusi (sesuai ADRT) :
Institution Name (according to ADRT)

Alamat Institusi (sesuai ADRT) :
Institution Address (according to ADRT)

Kota / City : Kode Pos / Zip Code :
Provinsi/Province: Negara / Country :

Alamat Korespondensi :
Correspondence Address

Kota / City : Kode Pos / Zip Code :
Provinsi/Province: Negara / Country :

No. Telp / Phone No. : E-mail / Email :
Website / Website :

Tempat Pendirian / : Tanggal Pendirian / :/...../.....
Place of Establishment Date of Establishmen

Nomor NPWP / : Tanggal Kadaluwarsa / :/...../.....
Tax Registered Number Expired Date

Bentuk Institusi /Institution Type : ☐ Perusahaan/Corporate ☐ Yayasan/Foundation ☐ Dana Pensiun/Pension Fund
☐ Asuransi/Insurance ☐ Perusahaan Efek/Securities Company
☐ Lembaga Keuangan/Financial Institution ☐ Lainnya/Others :

Karakteristik / Characteristic : ☐ BUMN/BUMD/Government ☐ Swasta/Private Company ☐ Perusahaan Patungan/Joint Venture
☐ Afiliasi/Affiliate ☐ PMA/Foreign Investment ☐ Perusahaan Keluarga/Family Company
☐ Sosial/Social ☐ Lainnya/Others:

Bidang Usaha / Business Field : ☐ Keuangan/Financial ☐ Asuransi/Insurance ☐ Manager Investasi/Asset Management
☐ Yayasan/Foundation ☐ Kontraktor/Contractor ☐ Jasa Umum/General Services
☐ Pertambangan/Mining ☐ Industri/Industry ☐ Dana Pensiun/Pension Fund
☐ Transportasi/Transportation ☐ Perdagangan/Trading ☐ Perusahaan Efek/Securities Company
☐ Perkebunan/Plantation ☐ Profesional/Professional:
☐ Lainnya/Others:

Status Institusi/Institution Status : ☐ Terbuka/Public Listed ☐ Tertutup/Private
☐ Lembaga Negara/State Institution ☐ Lembaga Internasional (Pemerintah sebagai anggota)/
International Institution (Government membership)

Tujuan Investasi / : ☐ Investasi / Investment ☐ Spekulasi / Speculation
Investment Objectives ☐ Apresiasi Harga / Price Appreciation ☐ Pendapatan / Income
☐ Lainnya / Others :

Sumber Dana / : ☐ Hasil Usaha / Business Profit ☐ Modal Usaha / Working Capital
Source of Funds ☐ Dana Pensiun / Pension Funds ☐ Bunga Simpanan / Interest Income
☐ Hasil Investasi / Result of Investment ☐ Lainnya / Others:

II. LEGALITAS INSTITUSI / CORPOTARE LEGAL DOCUMENTS

No. Akta Pendirian/ <i>Incorporation Deed Number</i>	:	
No. Anggaran Dasar/ <i>Article of Association Number</i>	:	
No. dan Tanggal Akta Perubahan Terakhir (jika ada)/ <i>Number and Date of the last amandement deed (if any)</i>	:	
No. Surat Izin Usaha Perdagangan/ <i>Business License Number</i>	:	Tanggal Kadaluwarsa / :/...../..... <i>Expired Date</i>
No. Surat Keterangan Domisili/ <i>Domicile Certificate Number</i>	:	Tanggal Kadaluwarsa / :/...../..... <i>Expired Date</i>
Nomor Induk Berusaha (NIB)/ <i>Single Business Number</i>	:	Tanggal Kadaluwarsa / :/...../..... <i>Expired Date</i>
No. Izin PMA (jika ada)/ <i>PMA Permit (if any)</i>	:	Tanggal Kadaluwarsa / :/...../..... <i>Expired Date</i>

III. PEJABAT BERWENANG SESUAI AKTA / AUTHORIZED PERSON AS STATED IN DEED

Bagi Pejabat WNA, sertakan Kartu Izin Tinggal atau dokumen pendukung yang setara / *For Foreign Officials, please attach Stay Permit Card or equivalent supporting documents*

Pejabat 1 / Person 1

Nama / <i>Name</i>	:	
Jabatan / <i>Position*</i>	:	
No. Telp. / <i>Phone Number</i>	:	
Email / <i>Email</i>	:	
Identitas / <i>Identity</i>	:	☐ KTP/ <i>ID Card</i> ☐ Passport
No. Identitas / <i>ID Number</i>	:	 ☐ Kadaluwarsa / <i>Expired</i> :/...../..... ☐ Seumur Hidup / <i>Lifetime</i>

Pejabat 2 / Person 2

Nama / <i>Name</i>	:	
Jabatan / <i>Position*</i>	:	
No. Telp. / <i>Phone Number</i>	:	
Email / <i>Email</i>	:	
Identitas / <i>Identity</i>	:	☐ KTP/ <i>ID Card</i> ☐ Passport
No. Identitas / <i>ID Number</i>	:	 ☐ Kadaluwarsa / <i>Expired</i> :/...../..... ☐ Seumur Hidup / <i>Lifetime</i>

Pejabat 3 / Person 3

Nama / <i>Name</i>	:	
Jabatan / <i>Position*</i>	:	
No. Telp. / <i>Phone Number</i>	:	
Email / <i>Email</i>	:	
Identitas / <i>Identity</i>	:	☐ KTP/ <i>ID Card</i> ☐ Passport
No. Identitas / <i>ID Number</i>	:	 ☐ Kadaluwarsa / <i>Expired</i> :/...../..... ☐ Seumur Hidup / <i>Lifetime</i>

Pejabat 4 / Person 4

Nama / <i>Name</i>	:	
Jabatan / <i>Position*</i>	:	
No. Telp. / <i>Phone Number</i>	:	
Email / <i>Email</i>	:	
Identitas / <i>Identity</i>	:	☐ KTP/ <i>ID Card</i> ☐ Passport
No. Identitas / <i>ID Number</i>	:	 ☐ Kadaluwarsa / <i>Expired</i> :/...../..... ☐ Seumur Hidup / <i>Lifetime</i>

IV. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL INFORMATION

Pendapatan per Tahun / Annual Income : ☐ ≤ Rp 1 Miliar/thn / ≤ Rp 1 bio/year
☐ > Rp 1 Miliar – 5 Miliar/thn / > Rp 1 bio – 5 bio/year
☐ > Rp 5 Miliar – 10 Miliar/thn / > Rp 5 bio – 10 bio/year
☐ > Rp 10 Miliar – 50 Miliar/thn / > Rp 10 bio – 50 bio/year
☐ > Rp 50 Miliar/thn / > Rp 50 bio/year

V. INSTRUKSI PEMBAYARAN / PAYMENT INSTRUCTION

PT Shinoken Asset Management Indonesia hanya akan melakukan transfer ke rekening yang tertera di bawah ini atau rekening yang tercantum pada formulir perubahan data / PT Shinoken Asset Management Indonesia will only transfer to the account listed below or the account listed on the data change form:

Pilihan Pertama / Primary Bank Account

Nama pemilik rekening / Beneficiary :
 Nama Bank / Name of the Bank : Cabang / Branch :
 No. Rekening / Account Number : Mata Uang / Currency :

Pilihan Kedua / Supplementary Bank Account

Nama pemilik rekening / Beneficiary :
 Nama Bank / Name of the Bank : Cabang / Branch :
 No. Rekening / Account Number : Mata Uang / Currency :

VI. INFORMASI PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER INFORMATION

Apakah Institusi Anda bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) / Do your Institution act for Beneficial Owner

☐ Tidak/No ☐ Ya/Yes,

Bila Ya, mohon mengisi Data Informasi Pemilik Manfaat dan lampirkan Struktur Pengendali Akhir Institusi Anda / If Yes, please complete the Beneficial Owner Form and attach your Ultimate Beneficial Owner.

Saat surat ini ditandatangani, susunan kepemilikan saham sebesar 10% atau lebih adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap / Full Name	Alamat / Address	Kewarganegaraan / Nationality	Tempat & Tanggal Lahir / Place & Date of Birth	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage

VII. SPESIMEN TANDA TANGAN NASABAH INSTITUSI / SIGNATURE SPECIMEN OF INSTITUTION CUSTOMER

Nama / : <i>Name</i> Jabatan / : <i>Position</i> No.Identitas / : <i>ID Number</i>	Nama / : <i>Name</i> Jabatan / : <i>Position</i> No.Identitas / : <i>ID Number</i>
1.	2.
Nama / : <i>Name</i> Jabatan / : <i>Position</i> No.Identitas / : <i>ID Number</i>	Nama / : <i>Name</i> Jabatan / : <i>Position</i> No.Identitas / : <i>ID Number</i>
3.	4.
Ketentuan Tanda Tangan / : <i>Signature Provision</i>	
Contoh Stempel Perusahaan <i>Sample of Company Stamp</i>	

VIII. INFORMASI LAIN / OTHERS INFORMATION

Pengiriman Laporan***/

: ☐ Fisik / Hard Copy

Statement Type***

☐ Elektronik / e-Statement

Surel / Email:

***Berlaku efektif setelah sistem pada Bank Kustodi yang bersangkutan dapat menyediakan pengiriman laporan secara elektronik / Effective on the availability of the Custodian Bank to provide electronic statement.

PT. Shinoken Asset Management Indonesia wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Customer, menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Customer dalam hal / PT. Shinoken Asset Management Indonesia is obliged to refuse to conduct business relationship with the Prospective Customer, reject transactions, cancel transactions, and/or close business relationships with the Customer in terms of:

- Ketentuan POJK No. 12/POJK.01/2017 pasal 42 ayat (1) mengenai Penerapan Program APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) terpenuhi / The provisions of POJK No. 12/POJK.01/2017 article 42 paragraph (1) concerning the Implementation of AML-CFT (Anti Money Laundering and Countering The Financing Terrorism) program are fulfilled;
- Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana / Having transaction fund sources that are known and/or should be suspected of originating from the proceeds of crime;

IX. PROFIL INVESTASI / INVESTMENT PROFILE

Mohon beri tanda (V) untuk jawaban yang paling mendekati profil anda sebagai Nasabah / Please tick (V) to the answer that closest to your profile as a customer :

Daftar Pertanyaan / List of question	Nilai / Score
a. Apa tujuan utama Perusahaan anda dalam berinvestasi? / What is your company main purpose of investing? ☐ Untuk menjaga nilai investasi awal / Maintain the initial investment ☐ Memperoleh pendapatan berkala sementara / To acquire temporary periodical income ☐ Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka Panjang / To acquire maximum capital growth in the long-term	5 10 15
b. Berapa lama pilihan horizon waktu investasi perusahaan anda? / How long your company time horizon for investment? : ☐ < 1 tahun / < 1 year ☐ 1-3 tahun / 1-3 year ☐ > 3 tahun / > 3 year	5 10 15
c. Bagaimana tingkat pemahaman perusahaan anda terhadap investasi dan Unit Penyertaan KIK/ How well do your company understand about investment and fund : ☐ Tidak paham / Not understand ☐ Tahu Sedikit / Little bit understand ☐ Paham / Understand	5 10 15
d. Sejauh mana tingkat risiko yang perusahaan anda sanggup terima? / What level of risk are your company able to bear? ☐ Rendah / Low ☐ Sedang / Medium ☐ Tinggi / High	5 1 0 1 5
e. Berapa persen alokasi investasi perusahaan anda dalam Unit Penyertaan KIK? / How many percentage of money allacation will your company invest to the Fund? ☐ < 25% ☐ 25% - 50% ☐ 50% - 100%	5 10 15

f. Hasil investasi mana yang perusahaan anda inginkan ? / <i>Which investment yield that your company want ?</i> ☐ Hasil yang rendah / <i>Low yield</i> ☐ Hasil yang moderat / <i>Medium yield</i> ☐ Hasil yang tinggi / <i>High yield</i>	5 10 15
g. Bagaimana pendapat perusahaan anda mengenai resiko penurunan nilai investasi anda ? <i>What do your company think about the risk of declining of the value of your investment ?</i> ☐ Tidak menginginkan kerugian/ <i>Cannot accept loss</i> ☐ Dapat menerima sedikit kerugian / <i>Can accept a few of loss</i> ☐ Tidak mempermasalahkan kerugian / <i>Do not mind for losses</i>	5 10 15
h. Tujuan pemanfaatan hasil investasi di Unit Penyertaan KIK/ <i>The purpose of utilizing investment return in the Fund</i> ☐ Untuk pendapatan dalam jangka pendek / <i>Will be used for short term income.</i> ☐ Akan digunakan dalam waktu 3-5 tahun / <i>Will be used in 3-5 years.</i> ☐ Akan digunakan untuk masa depan / <i>Will be used for the future.</i>	5 10 15
Nilai Total Profil Resiko / Total Value of Risk Profile	

Total Nilai menunjukkan Profil Investor /
The Total Value shows The Investor Profile

30 – 54 = Konservatif / *Conservative*

55 – 99 = Moderat / *Moderate*

91 – 120 = Agresif / *Agressive*

X. FORMULIR DEKLARASI FATCA & CRS / FATCA & CRS DECLARATION FORM

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

CRS – Bagian A – Deklarasi

Section A – Declaration

- A1. Apakah perusahaan anda memiliki kartu identitas pajak Indonesia?
Does the entity have an Indonesia tax identification number?
☐ Ya / Yes
☐ Tidak / No
Jika Ya, isi NPWP
If Yes, fill the Tax Number
- A2. Apakah perusahaan anda memiliki *controlling person* (pemegang saham > 10% atau *beneficial owner*) yang memiliki residensi pajak dan/atau kartu identitas dari negara di luar Indonesia?
Does the entity's controlling person have a tax residency and/or tax identification from other country?
☐ Ya, Lengkapi data *controlling person* pada lampiran dan lanjutkan ke bagian B
Yes, please fulfill it with the controlling person data and continue to section B
☐ Tidak / No
- A3. Apakah perusahaan anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain?
Does the entity have a taxpayer Identity from other country?
☐ Ya / Yes
☐ Tidak / No

Jika jawaban No. 3 adalah “Ya”, mohon lengkapi data di bawah ini /
Please complete the information below if the answer “Yes” to question No. 3

Negara/Residensi Pajak <i>Country/Tax residency</i>	NPWP/Tax Identification Number (TIN) atau Nomor lain yang sejenis <i>TIN or others</i>	Apabila NPWP/TIN atau yang sejenis tidak dapat diberikan, berikan alasan (A, B atau C) <i>If unavailable, please give a reason (A, B or C)</i>

- A. Perusahaan sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan setelah TIN diterbitkan.
The Entity has applied for TIN and will inform when it's issued.
- B. Negara/yurisdiksi dari residensi pajak badan tidak menerbitkan TIN atau sejenisnya.
The country of tax residency does not issue TIN
- C. Alasan lainnya, sebutkan
Others

CRS – Bagian B – Deklarasi

Section B – Declaration

- B1. Apakah perusahaan merupakan Lembaga keuangan?
Is this a Financial Institution?
- ☐ Tidak, lanjut ke No. B3 – B4
No, go to No. B3 – B4
- ☐ Ya, cantumkan Nomor GIIN (*Global Intermediary Identification Number*) dan lanjut ke No. B2
Yes, please fill the entity's Global Intermediary Identification Number and go to No. B2
- B2. Apakah perusahaan merupakan Lembaga keuangan yang memenuhi seluruh kriteria di bawah ini?
Does the financial institution meet all these criteria?
- Berkedudukan di luar negara partisipan CRS
Domicile outside the CRS participating country
 - Setidaknya 50% dari pendapatan kotor berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan
The gross income at least 50% comes from investing or trading in financial assets
 - Dikelola oleh Lembaga keuangan lainnya
Managed by other financial institutions
- ☐ Ya, Lengkapi data *controlling person* pada lampiran dan tanda tangani formulir
Yes, Please fulfill it with the controlling person data and sign the form
Lewatkan No. B3 – B4
Skip No. B3 – B4
- ☐ Tidak / No
- B3. Perusahaan merupakan entitas non keuangan pasif – setidaknya 50% pendapatan kotor merupakan pendapatan pasif (pendapatan dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan)
The entity is a passive non-financial entity - The gross income at least 50% comes from investing or trading in financial assets
- ☐ Ya, Lengkapi data *controlling person* pada lampiran dan tanda tangani formulir
Yes, Please fulfill it with the controlling person data and sign the form
Lewatkan No. B3 – B4
Skip No. B3 – B4
- ☐ Tidak / No
- B4. Pilih deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan perusahaan.
Choose the best option which describe the institution
- ☐ Perusahaan terbuka
The Entity is a public company
- ☐ Perusahaan aktif dalam kegiatan perdagangan atau bisnis – pendapatan kotor lebih dari 50% berasal dari kegiatan aktif/perdagangan/bisnis dan lebih dari 50% aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan aktif (bukan merupakan pendapatan pasif dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan)
The entity is an active trader – more than 50% of its gross income is active income and more than 50% of its assets produce active income.
- ☐ Perusahaan merupakan badan pemerintahan, bank sentral atau Lembaga internasional
The entity is a government entity, a central bank or an international organization

PERNYATAAN DAN JAMINAN / STATEMENT AND WARRANTY

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap / *I informed that information provided above is true*

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya menyatakan:
Subject to applicable Indonesian regulation, I am:

- ☐ Memberikan persetujuan kepada PT Shinoken Asset Management Indonesia (selanjutnya disebut sebagai SAMI) untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan
Allowing PT Shinoken Asset Management Indonesia (hereinafter referred to as SAMI) to give my information that needed by the regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions in accordance with agreement between authorities to exchange financial information.
- ☐ Tidak memberikan persetujuan kepada SAMI untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara pertukaran informasi keuangan
Not allowing SAMI to give my information that needed by the regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions in accordance with agreement between authorities to exchange financial information.

Saya memahami bahwa dalam hal saya tidak memberikan persetujuan kepada SAMI untuk pemberian data dan informasi tersebut di atas, maka SAMI berwenang untuk:

- Menolak permohonan pembukaan rekening
- Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening dan/atau layanan finansial yang telah saya miliki

In accordance with disallowance to give my information above, SAMI has authority to:

- *Reject my account opening request*
- *Withhold and/or closed the account and/or the financial service that I already have.*

Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka saya wajib memberitahukan perubahan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui formulir ini.

In case of changing circumstances that affects my tax of residency or causes the information become incorrect or incomplete, I am obliged to inform the changes and update this form within 30 days.

**FORMULIR PERNYATAAN FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) /
FATCA DECLARATION FORM**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra, dan pengaturan mengenai FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), mohon menjawab pertanyaan di bawah ini. /*Related with the Financial Services Authority Regulation No. 25/POJK.03/2015 on the Submission of Foreign Customer Information Related to Taxation to Partner Countries or Partner Jurisdiction, and regulations on the FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), please answer the question below :*

NAMA INSTITUSI / <i>Institution's Name:</i>	
Silahkan diisi dengan membubuhkan tanda "✓" pada setiap jawaban Ya atau Tidak pada setiap pertanyaan di bawah ini / <i>Please check "✓" Yes or No for each of the following questions:</i>	
Bagian A / Section A	
1	Apakah Institusi berdiri di Amerika Serikat? / <i>Is the Institution incorporated in The U.S.?</i> ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No
Jika Jawaban di atas "Ya" maka silahkan melengkapi Formulir W-9 / <i>Please complete the W-9 Form, if the answer of above question is "Yes"</i>	

Bagian B / Section B	
1	Apakah Institusi memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat? / <i>Does the Institution have a U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S. P.O.Box and/or U.S telephone number?</i> ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No
2	Apakah Institusi memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%? / <i>Does the Institution have any US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?</i> ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No
3	Apakah Institusi memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? / <i>Does the Institution grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with U.S. address?</i> ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No
4	Apakah Institusi memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? / <i>Does the Institution give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?</i> ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No
Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi form W-8BEN-E. / <i>Please complete the Form W-8BEN-E if any answer of above question is "Yes"</i>	

TIPE PERUSAHAAN / INSTITUTION TYPE

- ☐ Institusi Finansial mohon lengkapi Global Intermediary Identification Number (GIIN) Perusahaan Anda (jika ada).
For Financial Institution, please complete your institution's Global Intermediary Identification Number (GIIN) if applicable

Nomor GIIN

GIIN number

- ☐ Institusi Non-Finansial, lanjut ke pertanyaan berikutnya
Non-Financial Institution, continue to the next question

INSTITUSI NON KEUANGAN / NON-FINANCIAL INSTITUTION

A. Apakah pada tahun pajak sebelumnya:

Whether on prior fiscal year:

- 50% atau lebih pendapatan kotor perusahaan berasal dari pendapatan pasif, dan
50% or more of institution's revenue was obtained from passive income, and
- 50% atau lebih asset dari perusahaan merupakan aset yang menghasilkan pendapatan pasif
50% or more of institution's assets which generate passive income
- ✓ Pendapatan pasif merupakan pendapatan yang bukan bersumber dari bisnis utama perusahaan.
Pendapatan pasif meliputi deviden, pendapatan bunga, pendapatan sewa/royalty/dan sejenisnya.

Passive income is income not derived from institution's main business. Passive income includes dividends, interest income, rents/royalty's income and others.

- B. Apakah lebih dari 10% saham Perusahaan dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Warga Negara Amerika Serikat atau Penduduk Amerika Serikat atau Institusi Amerika Serikat (Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali)?

Does the 10% of institution's shares owned by US Citizens or resident or institution (Controlled by US citizen or resident or institution)?

☐ Tidak = lanjut ke bagian Pernyataan dan Persetujuan Pemohon

No = go to Applicant Statement and Confirmation

☐ Ya = masing-masing warga negara atau penduduk atau institusi Amerika Serikat Pengendali tersebut wajib mengisi formulir W9

Yes = each controller US citizen or resident or institution shal fill in W9 form

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PEMOHON / APPLICANT STATEMENT AND CONFIRMATION

Dengan memberi tanda (V) pada salah satu kotak yang sesuai di bawah ini, saya menyatakan bahwa:

By giving (v) in any appropriate box, I declare that:

- ☐ **Kami merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Amerika Serikat (Perusahaan Amerika Serikat).**

Selanjutnya untuk kepentingan pelaporan terkait rekening keuangan yang dimiliki oleh kami kepada *Internal Revenue Services (IRS)* Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam ketentuan FATCA, kami bersedia untuk mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menyetujui dan memberi kuasa kepada SAMI untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh SAMI mengenai kami dalam rangka pelaporan ke IRS oleh SAMI melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari. Kami tidak akan mengajukan tuntutan hukum (termasuk tuntutan ganti rugi) kepada SAMI dan SAMI tidak akan memberikan ganti rugi apapun dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada kami sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk ketentuan dan peraturan yang berlaku serta pemberian kuasa dari kami kepada SAMI terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh mengenai kami dalam rangka pelaporan ke IRS oleh SAMI melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia.

We are a company established under the law of United States of America (US company).

Related to reporting purpose of financial account to United States Internal Revenue Services (IRS) as ruled in FATCA requirements, we agree to fill and sign any documents required by the applicable rules and regulations and give power of attorney to SAMI to use all data, statements and informations for the purpose of reporting to IRS by SAMI through Financial Service Authority and the tax authorities or any other Indonesian authority. We will not file any lawsuit (including claims of compensation) to SAMI and SAMI shall not give any compensation and/or be liable in any circumstances with respect to completion and signing of all documents required by prevailing terms and regulations and authorization of power or attorney from us to SAMI to use all data, statements dan informations for the purpose of reporting to IRS by SAMI through Financial Service Authority and the tax authorities or any other Indonesian authority.

- ☐ **Kami merupakan perusahaan yang dimiliki oleh warga negara atau penduduk atau institusi Amerika Serikat sesuai batas kepemilikan yang diatur dalam ketentuan FATCA.**

Sehubungan dengan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*, maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami adalah perusahaan yang dimiliki oleh warga negara atau penduduk atau institusi Amerika Serikat sesuai dengan batas kepemilikan yang diatur dalam ketentuan FATCA (warga negara atau penduduk atau institusi Amerika Serikat Pengendali), dan kami menjamin bahwa Nomor Identitas Pajak Amerika Serikat yang diserahkan oleh kami kepada SAMI adalah benar Nomor Identitas Pajak Amerika Serikat milik Warga Negara atau penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali. Selanjutnya untuk kepentingan pelaporan terkait rekening keuangan yang dimiliki oleh kami dan Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali kepada *Internal Revenue Services (IRS)* Amerika Serikat oleh SAMI melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari, kami dan Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali bersedia untuk mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku serta kami telah memperoleh persetujuan tertulis dari Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali bahwa :

We are company owned by United States Citizen or Resident or Institution align with ownership limit as determined in FATCA requirements.

In conjunction with Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), we hereby declare that we are company owned by United States Citizen or Resident or Institution align with ownership limit as determined in FATCA requirements (Controlling United States Citizen or Resident or Institution), and we warrant that the United States Tax Identification Number (US Tax Identification Number) submitted to SAMI is Tax Identification Number of the Controlling United States Citizen or Resident or Institution. Related to reporting purpose of financial account to United States Internal Revenue Services (IRS) by SAMI through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated in the future, we agree to fill and sign any documents required by the applicable rules and regulations, and we have obtained written consent from Controlling United States Citizen or Resident or Institution that :

- Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali setuju memberikan data dan/atau informasi Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali kepada pihak manapun termasuk kepada SAMI.
Controlling United States Citizen or Resident or Institution agree to provide data and/or information of Controlling United States Citizen or Resident or Institution to any party including SAMI.
- Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali menyetujui dan memberi kuasa kepada SAMI untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh SAMI mengenai Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali tersebut dalam rangka pelaporan kepada IRS oleh SAMI melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari.
Controlling United States Citizen or Resident or Institution agree and give power of attorney to SAMI to use all data, statements and information obtained by "All" concerning Controlling United States Citizen or Resident or Institution for the purpose of reporting to IRS by SAMI through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated in the future.
- Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali tidak akan mengajukan tuntutan hukum berupa apapun juga (termasuk tuntutan ganti rugi) kepada SAMI dan SAMI tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku dan pemberian kuasa dari Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali kepada SAMI terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh SAMI mengenai Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali dalam rangka pelaporan kepada IRS oleh SAMI melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari.
Controlling United States Citizen or Resident or Institution will not submit any legal lawsuit (including lawsuit for compensation) to SAMI and SAMI shall not give any compensation and/or be liable in any circumstance to Controlling United States Citizen or Resident or Institution with respect to the completion and signing of all documents required by prevailing terms and regulations and the conferment of power of attorney from Controlling United States Citizen or Resident or Institution to SAMI for the use of any data, statements and information obtained by SAMI concerning Controlling United States Citizen or Resident or Institution for the purpose of reporting to IRS by SAMI through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated in the future.

Masing-masing Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali wajib mengisi formulir W9.
Each Controlling United States Citizen or Resident or Institution shall fill in form W9.

- ☐ **Kami bukan merupakan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Amerika Serikat (Perusahaan Amerika Serikat) ataupun bukan merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara atau Penduduk Amerika Serikat sesuai batas kepemilikan yang diatur dalam ketentuan FATCA.**

Sehubungan dengan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"), maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami adalah bukan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Amerika Serikat ataupun Perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara atau Penduduk Amerika Serikat sesuai batas kepemilikan yang diatur dalam ketentuan FATCA, dengan demikian kami tidak tunduk kepada ketentuan FATCA. Selanjutnya kami menyatakan bahwa jika di kemudian hari status kami berubah dan perubahan tersebut menyebabkan SAMI wajib tunduk kepada ketentuan FATCA, maka kami wajib menyampaikan hal tersebut kepada SAMI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan status tersebut dan kami bersedia untuk melengkapi, mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menyetujui dan memberi kuasa kepada SAMI untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh SAMI mengenai kami dalam rangka pelaporan kepada IRS oleh SAMI melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari. Kami tidak akan mengajukan tuntutan hukum berupa apapun juga (antara lain tuntutan ganti rugi) kepada SAMI dan SAMI tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada kami sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku dan pemberian kuasa dari kami kepada SAMI terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh SAMI mengenai kami dalam rangka pelaporan kepada IRS oleh SAMI melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari.

We are not Company established under the Law of United States of America (US Company) nor Company owned by United States Citizen or Resident or Institution align with ownership limit as determined in FATCA requirements.

In conjunction with Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), hereby we declare that we are not Company established under the Law of United States of America (US Company) nor Company owned by United States Citizen or Resident or Institution align with ownership limit as determined in FATCA requirements, therefore we are no subject to the provisions of FATCA. Further we declare that if there is a change in any information which we have provided to SAMI and the change requires us to comply with the provisions of FATCA, we shall notify the changes to SAMI within a period of 30 (thirty) calendar days after the changes and we agree to complete, fill in and sign all documents required by prevailing terms and regulations and agree and give power of attorney to SAMI to use all data, statements and information obtained by SAMI concerning us for the purpose of reporting to IRS by SAMI through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated in the future. We will not submit any legal lawsuit (among others lawsuit for compensation) to SAMI and SAMI shall not give any

compensation and/or be liable in any circumstance to us with respect to the completion and signing of all documents required by prevailing terms and regulations and the conferment of power of attorney from us to SAMI for the use of any data, statements and information obtained by SAMI concerning us for the purpose of reporting to IRS by SAMI through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated in the future

- ☐ **Kami menolak memberikan informasi mengenai status kependudukan atau penduduk tetap kepada SAMI (dianggap sebagai Recalcitrant).**

Dalam hubungannya dengan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), untuk tujuan pelaporan terkait rekening keuangan kepada *Internal Revenue Services (IRS)* Amerika Serikat, kami memberikan kuasa kepada SAMI untuk menggunakan semua data, laporan dan informasi mengenai kami sebagai Recalcitrant untuk tujuan pelaporan kepada IRS oleh SAMI melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia. Kami tidak akan mengajukan tuntutan hukum (termasuk tuntutan ganti rugi) kepada SAMI dan SAMI tidak akan memberikan ganti rugi apapun dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk ketentuan dan peraturan yang berlaku serta pemberian kuasa dari kami kepada SAMI terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh mengenai kami dalam rangka pelaporan ke IRS oleh SAMI melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia

We refuse to provide information regarding residency or permanent resident status to SAMI (considered Recalcitrant).

In conjunction with Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), for the reporting purpose of financial account to United States Internal Revenue Services (IRS), we give power of attorney to SAMI to use all data, statements and informations about us as Recalcitrant for the reporting purpose of financial account to IRS by SAMI through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities. We will not file any lawsuit (including claims of compensation) to SAMI and SAMI shall not give any compensation and/or be liable in any circumstance to us with respect to the completion and signing of all documents required by prevailing terms and regulations and the conferment of power of attorney from us to SAMI for the use of any data, statements and information obtained by SAMI concerning us for the purpose of reporting to IRS by SAMI through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities.

Jika terjadi perubahan informasi pada formulir pembukaan rekening atau status FATCA kami di kemudian hari, kami bersedia menginformasikan dan mengisi dokumen perubahan informasi ke PT. Shinoken Asset Management Indonesia disertai dokumen penunjang paling lambat 30 hari sejak informasi perubahan disampaikan. / *If there is any update to our account information/FATCA status, we hereby agree to notify and furnish PT. Shinoken Asset Management Indonesia with the relevant documentary evidence within 30 days after such change.*

Jika perubahan informasi yang kami lakukan, ternyata menunjukkan perubahan status FATCA kami, kami setuju menyediakan data yang dibutuhkan PT. Shinoken Asset Management Indonesia, 30 hari sejak perubahan informasi dilakukan. / *If updates provided reveal any change to our FATCA status, we hereby agree to provide PT. Shinoken Asset Management Indonesia with the relevant documentary evidence within 30 days after such change.*

Dengan menandatangani Formulir Deklarasi FATCA ini, kami selaku nasabah menyatakan bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini lengkap, benar dan sah. Kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul atas kesalahan pencantuman data tersebut. / *By signing this FATCA Declaration Form, We as Customer declare that all information written in this form is complete, right and valid. We are fully responsible for all consequences arising from misstatement of information.*

Formulir Deklarasi FATCA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang kami tanda-tangani dan berikan pada saat pertama kali mengikatkan diri dengan PT. Shinoken Asset Management Indonesia sebagai nasabah. / *This FATCA Declaration Form is inseparable from documents signed and submitted when we binding ourselves as a Customer at PT. Shinoken Asset Management Indonesia.*

Tandatangan / Signature :
Nama Lengkap / Full Name :
Jabatan / Position :
Tanggal / Date :

XI. SYARAT DAN KETENTUAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING / TERMS AND CONDITIONS FOR APPLICATION FOR ACCOUNT OPENING

Berikut ini merupakan Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk pembukaan Rekening di PT. Shinoken Asset Management Indonesia ("Rekening SAMI") yang bertindak sebagai Manajer Investasi ("MI") bagi pihak (pihak), baik perseorangan maupun institusi atau badan hukum ("Nasabah") yang menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SAMI ("Formulir Pembukaan Rekening") yang telah disediakan oleh SAMI.

The following are the Terms and Conditions that apply to opening an Account at PT. Shinoken Asset Management Indonesia ("SAMI Account") which acts as an Investment Manager ("IM") for parties (parties), both individuals and institutions or legal entities ("Customers") who signed the SAMI Account Opening Form ("Account Opening Form") provided by SAMI.

I. KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING SAMI / GENERAL TERMS FOR OPENING ACCOUNT

1. Ketentuan dan tata cara pembukaan Rekening ditetapkan oleh SAMI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta dapat diubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Kami menyatakan telah mengetahui, memahami dan harus mengisi Formulir Pembukaan Rekening secara lengkap, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran setiap dan seluruh informasi, data, keterangan, kewenangan, atau kuasa yang diberikan dan mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani, memberikan dan melengkapi semua data, perjanjian maupun dokumen lain yang diperlukan serta akan menyampaikan kepada SAMI apabila ada perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi dan data-data kami. Dan dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, kami menyetujui sepenuhnya dan terikat kepada Syarat dan Ketentuan pembukaan Rekening SAMI, ketentuan transaksi, tata cara transaksi, serta ketentuan-ketentuan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh SAMI untuk keperluan pelaksanaannya.
The terms and procedures for opening an Account are determined by SAMI in view of the applicable terms, and may be changed at any time without prior notification to the Customer. We declare that we know, understand and must complete the Account Opening Form completely, guarantee and are responsible for the correctness of any and all information, data, statement, authority, or power given and bind ourselves to create, sign, provide and complete all data, agreements and other documents needed and will convey to SAMI if there is any changes, additions and improvements to our information and data. And by signing the Account Opening Form, we fully agree and are bound to the Terms and Conditions for opening a SAMI Account, transaction terms, transaction procedures, and other provisions which from time to time are determined by SAMI for its implementation purposes.
2. Kami mengerti bahwa SAMI berhak menolak Formulir Pembukaan Rekening yang tidak diisi secara lengkap atau benar sesuai dengan cara yang disyaratkan dalam Formulir Pembukaan Rekening.
We understand that SAMI has the right to reject an Account Opening Form that is not filled in completely or correctly in accordance with the method required in the Account Opening Form.
3. Kami mengerti bahwa SAMI selain Syarat dan Ketentuan ini, kami akan terikat dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan untuk masing-masing Unit Penyertaan KIK maupun Produk Investasi Lainnya.
We understand that in addition to these Terms and Conditions, we will be attached by the terms and conditions that have been determined for each Mutual Fund and Other Investment Products.

II. KETERBUKAAN NASABAH / DISCLOSURE OF CUSTOMERS

1. Kami memberikan kewenangan kepada SAMI untuk melakukan keterbukaan atau mengungkapkan informasi mengenai Rekening kami dan informasi-informasi lain mengenai kami apabila diminta oleh pihak-pihak seperti Bank Kustodian, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi pemerintah terkait lainnya yang mungkin membutuhkan informasi kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk keperluan tersebut, kami membebaskan SAMI dari segala kerugian dan tuntutan hukum yang mungkin terjadi sebagai akibat dari disampaikannya informasi kami kepada pihak-pihak tersebut di atas.
We authorize SAMI to disclose or give information about our Accounts and other information about us when requested by parties such as Custodian Banks, Financial Service Authority and other relevant government agencies that may require our information in accordance with applicable laws and regulations. For this purpose, we release SAMI from all losses and lawsuits that may occur as a result of submitting our information to the parties mentioned above.
2. Kami mengerti bahwa kewenangan tersebut tidak dapat ditarik kembali selama kami menjadi pemilik Rekening SAMI dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diperlukan surat kuasa tersendiri.
We understand that this authority cannot be withdrawn as long as we are the owner of the SAMI Account and the exercise of such authority can be carried out without the need for a separate power of attorney.

III. KETENTUAN UMUM TRANSAKSI / GENERAL TERMS OF TRANSACTIONS

1. Kami mengerti bahwa instruksi baik untuk pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan yang kami berikan dan/atau oleh pihak lain yang kami tunjuk dan diberi kuasa tertulis, dianggap sah apabila diterima oleh SAMI, Agen Penjual ("AP") maupun saluran distribusi lainnya yang ditunjuk oleh SAMI dan sesuai dengan tata cara yang dari waktu ke waktu ditetapkan SAMI, antara lain dengan instruksi tertulis yang ditandatangani Nasabah, instruksi telepon yang direkam, catatan elektronik dan/atau bentuk-bentuk lain yang ditetapkan dan disetujui SAMI.
We understand that instructions for both the subscription and redemption of Participation Units that we provide and/or by other parties that appointed and authorized for, are considered valid if received by SAMI, Selling Agent ("SA") or other distribution channels designated by SAMI and according to the procedure from time to time determined by SAMI, among others by written instructions signed by the Customer, recorded telephone instructions, electronic records and/or other forms stipulated and approved by SAMI.
2. Kami mengerti bahwa instruksi kami hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas instruksi tersebut belum dijalankan. Setiap instruksi yang telah disampaikan oleh SAMI kepada Bank Kustodian, baik secara tertulis maupun melalui sarana telekomunikasi lainnya, tidak dapat diubah dan dicabut kembali apabila instruksi tersebut telah dijalankan oleh Bank Kustodian dan segala instruksi yang dijalankan oleh Bank Kustodian tersebut mengikat.
We understand that our instructions can only be canceled and / or corrected if the transaction for these instructions has not been executed. Any instruction that has been submitted by SAMI to the Custodian Bank, either in writing or through other telecommunications means, cannot be changed and revoked if the instruction has been carried out by the Custodian Bank and all instructions carried out by the Custodian Bank are obligatory.
3. Kami mengerti bahwa dengan memperhatikan ketentuan internal yang ditetapkan SAMI, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, apabila menurut kebijakan SAMI tanpa memberikan alasan apapun, bahwa suatu permohonan atau instruksi kami, baik untuk pembelian, penjualan kembali dan switching Unit Penyertaan akan membawa SAMI ke arah suatu tindakan, tuntutan, pengaduan, kerugian, kerusakan, biaya pengeluaran atau tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung, maka SAMI berhak untuk menolak, membatalkan dan/atau melakukan pemberhentian sementara atas instruksi, transaksi dan pembukaan rekening SAMI.
We understand that by observing the internal terms set by SAMI, the terms of law and regulation that apply, and based on these Terms and Conditions, if according to SAMI's policy without giving any reason, that our request or instructions, whether for subscription, redemption and switching The Participation Unit will take SAMI towards an action, demand, complaint, loss, damage, expense or responsibility either directly or indirectly, then SAMI has the right to reject, cancel and/or temporarily suspend instructions, transactions and opening account of SAMI.
4. Kami dapat membeli Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi (MI), Agen Penjual (AP) atau saluran distribusi lainnya yang ditunjuk oleh MI, termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas transaksi secara elektronik.
We can purchase Participation Units through Investment Manager (IM), Selling Agent (SA) or other distribution channels designated by IM, including but not limited to electronic transaction facilities.
5. Semua penyetoran dana yang kami lakukan hanya ditujukan kepada rekening Bank atas nama dan yang telah di tunjuk oleh SAMI.
All payments by us only be deposited to a bank account designated by and registered on behalf of funds and/or SAMI;
6. Kami menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang kami setorkan/gunakan untuk investasi di SAMI tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia, sebagaimana undang-undang dan peraturan tersebut dapat dirubah dari waktu ke waktu.
We declare and guarantee that all funds which we use for the investment at SAMI are not acquired from or will be intended for a purpose of criminal act including

money laundering or terrorism financing as mentioned in the Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism laws and regulations may be modified from time to time;

7. Kami mengetahui dan mengerti bahwa Formulir-Formulir yang telah diisi lengkap beserta bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan KIK atau Produk Investasi Lainnya harus sudah diterima paling lambat sebelum pukul 13.00 WIB pada hari yang sama, yang akan dilaksanakan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih ("NAB") per Unit Penyertaan pada akhir hari tersebut ("Hari Transaksi"). Formulir-Formulir atau pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang diterima setelah batas waktu tersebut akan dihitung menurut harga NAB per Unit Penyertaan pada hari bursa berikutnya. SAMI dan Bank Kustodian hanya akan memproses pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan di atas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening pembelian Bank Kustodian.

We acknowledge and understand that the completed Forms along with the proof of payment for the Subscription of Mutual Funds or Other Investment Products must be received no later than 13.00 WIB on the same day, which will be executed in accordance with the Net Asset Value ("NAV") per Participation Unit at the end of the day ("Transaction Day"). Forms or Participation Unit Subscription payments received after the deadline will be calculated at the NAV price per Participation Unit on the following trading day. SAMI and Custodian Bank will only process subscription of Participation Units if all the requirements above have been met and the payment has been effective in the Custodian Bank subscription account.

8. Kami mengetahui dan mengerti bahwa setiap permohonan untuk menjual kembali Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau memberikan instruksi baik secara tertulis maupun dengan menggunakan fasilitas elektronik yang ditunjuk oleh SAMI dan harus dilengkapi dengan informasi mengenai jumlah Unit Penyertaan yang akan dijual kembali. Penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui SAMI, AP atau saluran distribusi lainnya yang ditunjuk oleh SAMI, termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas transaksi secara elektronik.

We acknowledge and understand that every application to redeem the Participation Unit can be made by filling out the Participation Unit Redemption Form or providing instructions either in writing or by using an electronic facility designated by SAMI and must be completed with information regarding the number of Participation Units to be redeemed. Participation Units can be redeemed through SAMI, SA or other distribution channels designated by SAMI, including but not limited to electronic transaction facilities.

9. Kami mengetahui dan mengerti bahwa Formulir Penjualan Kembali atau instruksi penjualan kembali yang disampaikan kepada SAMI atau Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 WIB yang akan dilaksanakan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih ("NAB") per Unit Penyertaan pada akhir hari tersebut ("Hari Transaksi"). Formulir Penjualan Kembali atau instruksi penjualan kembali yang disampaikan kepada MI atau Bank Kustodian setelah batas waktu tersebut akan diproses dengan menggunakan NAB hari bursa berikutnya untuk menentukan harga penjualan kembali Unit Penyertaan. SAMI dan Bank Kustodian hanya akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan jika semua persyaratan di atas telah dipenuhi.

We acknowledge and understand that the Redeem Form or redemption instruction submitted to SAMI or Custodian Bank no later than 13.00 WIB will be implemented in accordance with the Net Asset Value ("NAV") per Participation Unit at the end of the day ("Transaction Day"). The Redemption Form or redeem instruction submitted to SAMI or the Custodian Bank after the deadline will be processed using the NAV of the following trading day to determine the Participation Unit redemption price. IM and the Custodian Bank will only process the Participation Unit redemption request if all the requirements above have been met.

10. Hasil penjualan kembali Unit Penyertaan hanya akan dikirimkan ke rekening Nasabah pada bank yang tercatat pada MI atau Bank Kustodian
The results of the redemption Participation Units will only be sent to the Customer's account at the bank registered in the IM or Custodian Bank.

IV. KONFIRMASI, LAPORAN BULANAN DAN PEMBERITAHUAN / CONFIRMATION, MONTHLY REPORT AND NOTIFICATION

1. Kami mengetahui bahwa kami akan menerima konfirmasi atas setiap transaksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah transaksi.

We acknowledge that we will receive confirmation of each transaction no later than 7 (seven) trading days after the transaction.

2. Atas nama Bank Kustodian, SAMI dapat memberikan laporan akun (rekening) kepemilikan atas Unit Penyertaan KIK atau Produk Investasi Lainnya kepada kami sebagai pengganti laporan akun dari Bank Kustodian.

On behalf of the Custodian Bank, SAMI can provide an account report (account) of ownership of Mutual Funds or Other Investment Products to us in lieu of an account report from the Custodian Bank.

3. Kami mengetahui dan mengerti bahwa semua pemberitahuan dan komunikasi dari kami atau sebaliknya, dilaksanakan dengan risiko dari kami. Terlepas dari kelalaian yang disengaja, SAMI tidak akan menerima tanggung jawab akan adanya ketidaktepatan, interupsi, kesalahan, kelambatan, atau kegagalan dalam transmisi atau pengiriman suatu komunikasi telepon, komunikasi elektronik, atau bentuk komunikasi lainnya, atau untuk suatu kegagalan penerimaan atau tidak berfungsinya peralatan dan alat komunikasi yang dicantumkan dalam Formulir Pembukaan Rekening. Kami berhak untuk mengubah alamatnya masing-masing dengan pemberitahuan 14 (empat belas) hari bursa sebelumnya.

We acknowledge and understand that all notifications and communications from us or otherwise, are carried out at our risk. Apart from willful negligence, SAMI will not accept responsibility for any inaccuracy, interruption, error, delay, or failure in the transmission or delivery of a telephone communication, electronic communication, or other form of communication, or for a failure to receive or malfunction of equipment and communication tools listed in the Account Opening Form. We reserve the right to change each address with 14 (fourteen) trading days prior notice.

V. INDEMNIFIKASI / INDEMNIFICATION

1. Kami akan bertanggung jawab dan memberikan indemnifikasi sepenuhnya kepada SAMI, bila ada tuntutan dari pihak ketiga, kerugian, pembayaran maupun ongkos apapun yang terjadi atau dialami atau diajukan kepada SAMI pada setiap saat dan dari waktu ke waktu baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya instruksi dari Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasehat hukum dan biaya perkara yang dikeluarkan oleh SAMI.

We will be responsible for and provide full indemnification to SAMI, if there are claims from third parties, losses, payments or any costs that are occurred or experienced or submitted to SAMI at any time and from time to time, either directly or indirectly related to its implementation or not executing instructions from the Customer, including but not limited to legal advisory fees and court fees incurred by SAMI.

VI. FORCE MAJEURE

Kami mengetahui dan mengerti bahwa SAMI tidak dapat diminta pertanggung-jawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya pemenuhan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada diluar kemampuan atau kekuasaan MI (*Force Majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai hal itu disampaikan kepada kami dalam waktu tidak lebih dari 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan pasar modal, pembatasan yang dilakukan otoritas pasar modal dan Bursa Efek serta terganggunya sistem perdagangan kliring dan penyelesaian transaksi.

We acknowledge and understand that SAMI cannot be held responsible for a delay or obstruction of the fulfillment of its obligations under these Terms and Conditions, which is caused by a cause that is beyond the ability or power of IM (Force Majeure), as long as a written notification regarding this matter is delivered to us within no more than 3x24 (three times twenty four) hours from the onset of the Force Majeure. What is meant by Force Majeure in these Terms and Conditions are fire events, natural disasters (such as earthquakes, floods, hurricanes, lightning), general strikes, riots, wars, changes to government regulations and conditions in the economic sector, financial and capital markets, restrictions imposed by the capital market and Stock Exchange authorities and disruption of the clearing trading system and transaction settlement.

VII. LAIN-LAIN / OTHERS

1. Kami mengerti bahwa investasi melalui Unit Penyertaan KIK mengandung risiko dan kami telah membaca dan memahami prospektus/info produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Unit Penyertaan KIK. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.

We understood that investing in mutual fund contain risk. We already read and understand the Prospectus/Product Info before deciding. Past performance does not indicate future performance of any investment products

2. Kami mengerti bahwa hal-hal yang belum diatur oleh Syarat dan Ketentuan ini, atau apabila ada hal-hal yang perlu diubah, ditambah atau diganti atau dilakukan oleh SAMI sesuai dengan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kami akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Syarat dan Ketentuan ini.

We understand that matters that have not been regulated by these Terms and Conditions, or if there are things that need to be changed, added or replaced or done by SAMI in accordance with internal regulations and applicable laws and regulations without prior notification to us will have the same legal force as these Terms and Conditions

3. Kami menyatakan dan menjamin bahwa kami dan/atau pihak yang ditunjuk/diberi kewenangan untuk menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, berhak dan mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, dan oleh karenanya terikat kepada Syarat dan Ketentuan ini serta perundang-undangan yang berlaku.
We hereby declare and guarantee that we and/or the parties appointed/authorized to sign the Account Opening Form, are entitled and have the authority to create and sign the Account Opening Form, and are therefore bound by these Terms and Conditions and applicable regulations.
4. Kami mengetahui bahwa kami dapat memberikan kuasa kepada pihak (pihak) yang kami tunjuk untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas Rekening SAMI, termasuk memberikan instruksi kepada SAMI, berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh SAMI.
We acknowledge that we can authorize the party (party) that we appoint to exercise the rights arising from SAMI's Account, including giving instructions to SAMI, based on a power of attorney in the form and content as determined by SAMI.
5. Kami mengetahui dan tunduk mengenai Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
We acknowledge and comply with these Terms and Conditions and all legal consequences will apply to the laws of the Republic of Indonesia.
6. Kami mengetahui dan mengerti bahwa semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.
We acknowledge and understand that all disputes and differences of opinion that may arise in the implementation of these Terms and Conditions will be resolved by deliberation and if a problem arises that cannot be resolved by deliberation, the dispute will be resolved through arbitration at the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), located in Jakarta, in Indonesian. The LAPS SJK arbitration decision is final and binding.

We acknowledge and understand that all disputes and differences of opinion that may arise in the implementation of these Terms and Conditions will be resolved by deliberation and if a problem arises that cannot be resolved by deliberation, the dispute will be resolved through arbitration at the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), located in Jakarta, in Indonesian. The LAPS SJK arbitration decision is final and binding.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN / REQUIRED DOCUMENT

Ketersediaan Availability	Dokumen Document	Perusahaan Institution	Yayasan Foundation	Dana Pensiun Pension Fund	Koperasi Cooperative	Lainnya Others
	Fotocopy Akta Pendirian <i>Copy Deed of establishment</i>	√	√		√	
	Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir <i>Copy of Latest amendment of the articles of association</i>	√	√	√	√	
	Fotocopy Izin Usaha <i>Copy of Business License</i>	√		√	√	
	Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) <i>Copy of Domicile Certificate</i>	√	√	√	√	
	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <i>Copy of tax number</i>	√	√	√	√	
	Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Copy of Single Business Number</i>	√			√	
	Laporan Keuangan (terbaru) <i>Financial report (latest)</i>	√	√	√	√	
	Struktur Manajemen <i>Management structure</i>	√	√	√	√	
	Surat Kuasa (apabila ada) dilengkapi dengan salinan kartu identitas penerima kuasa <i>Power of Attorney (if any) with copy of Identity</i>			√		
	Struktur Kepemilikan <i>Ownership structure</i>			√		
	Pengesahaan atas peraturan dana pensiun <i>Validation for Pension Fund regulation</i>			√		
	Kartu identitas yang masih berlaku atas pejabat yang berwenang mewakili nasabah dalam memberikan instruksi investasi <i>Valid ID of the authorized person for investment instruction</i>			√		
	Buku peraturan dana pensiun <i>Pension Fund regulation book</i>			√		
	Dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir (jika ada) <i>Document of the ultimate shareholder of the company, corporation, joint venture, association or organized group (if applicable)</i>			√		

Pemohon/*Applicant*,

Nama/*Name* :
Tanggal/*Date*:

Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh petugas) <i>Verification and Validation (filled in by officer)</i>			
Staf pemasaran	Dicek oleh APU PPT:	Diinput ke sistem oleh Fund Admin:	Telah dilakukan Face to Face Meeting tanggal _____ Melalui: ☐ Pertemuan langsung ☐ Webcam ☐ Media elektronik lainnya Oleh: _____ Tanda Tangan: _____
Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	