

Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana - Institusi



No. SID _____

No. Registrasi _____

Status Pembukaan Rekening : Kepentingan Sendiri Mewakili Kepentingan Orang Lain* (*wajib mengisi formulir Beneficial Owner)

Nama Perusahaan:

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Domisili Perusahaan: <input type="checkbox"/> Lokal <input type="checkbox"/> Asing: _____ | Tanggal Pendirian: [][] [][] [][][][] | Lokasi Pendirian Perusahaan : |
|--|--|-------------------------------|

| | |
|-----------|--|
| No. NPWP: | Tgl. Registrasi NPWP: [][] [][] [][][][] |
|-----------|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| No. Surat Keterangan Domisili (SKD): | Tgl. Kadaluwarsa SKD: [][] [][] [][][][] |
|--------------------------------------|--|

| | | |
|------------------------------|--|-----------|
| No. Anggaran Dasar Terakhir: | Tanggal Anggaran Dasar Terakhir: [][] [][] [][][][] | No. SIUP: |
|------------------------------|--|-----------|

Tipe Perusahaan: Perusahaan Efek Dana Pensiun Asuransi Bank Koperasi
 Swasta/Patungan BUMN BUMD Yayasan Lainnya _____

Karakteristik Perusahaan: BUMN/Negeri Swasta Sosial Afiliasi
 Usaha Patungan PMA Perusahaan Keluarga Lainnya _____

Jumlah Pejabat Berwenang: satu dua tiga empat

Nama Pejabat Berwenang 1:

| | | |
|-------------|--------------|----------------|
| Nama Depan: | Nama Tengah: | Nama Belakang: |
|-------------|--------------|----------------|

| Posisi Pejabat Berwenang 1: | Kartu Identitas | No. Kartu Identitas | Tanggal Kadaluwarsa |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1. KTP | | |
| | 2. Paspor | | |
| | 3. KITAS/KIMS/KITAP | | |

| | |
|-----------|--|
| No. NPWP: | Tgl. Registrasi NPWP: [][] [][] [][][][] |
|-----------|--|

Nama Pejabat Berwenang 2:

| | | |
|-------------|--------------|----------------|
| Nama Depan: | Nama Tengah: | Nama Belakang: |
|-------------|--------------|----------------|

| Posisi Pejabat Berwenang 2: | Kartu Identitas | No. Kartu Identitas | Tanggal Kadaluwarsa |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1. KTP | | |
| | 2. Paspor | | |
| | 3. KITAS/KIMS/KITAP | | |

| | |
|-----------|--|
| No. NPWP: | Tgl. Registrasi NPWP: [][] [][] [][][][] |
|-----------|--|

Nama Pejabat Berwenang 3:

| | | |
|-------------|--------------|----------------|
| Nama Depan: | Nama Tengah: | Nama Belakang: |
|-------------|--------------|----------------|

| Posisi Pejabat Berwenang 3: | Kartu Identitas | No. Kartu Identitas | Tanggal Kadaluwarsa |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1. KTP | | |
| | 2. Paspor | | |
| | 3. KITAS/KIMS/KITAP | | |

| | |
|-----------|--|
| No. NPWP: | Tgl. Registrasi NPWP: [][] [][] [][][][] |
|-----------|--|

Nama Pejabat Berwenang 4:

| | | |
|-------------|--------------|----------------|
| Nama Depan: | Nama Tengah: | Nama Belakang: |
|-------------|--------------|----------------|

| Posisi Pejabat Berwenang 4: | Kartu Identitas | No. Kartu Identitas | Tanggal Kadaluwarsa |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1. KTP | | |
| | 2. Paspor | | |
| | 3. KITAS/KIMS/KITAP | | |

| | |
|-----------|--|
| No. NPWP: | Tgl. Registrasi NPWP: [][] [][] [][][][] |
|-----------|--|

Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana - Institusi

| PEMEGANG SAHAM | | | |
|----------------|---------------------|------------------|-------|
| No | Nama Pemegang Saham | Presentase Saham | Total |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| NAMA KOMISARIS | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| No | Nama Komisaris | Jenis Kartu Identitas | Nomor Kartu Identitas |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| NAMA DIREKTUR | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| No | Nama Direktur | Jenis Kartu Identitas | Nomor Kartu Identitas |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------------|
| No. Telepon: | No. Telp Genggam Pejabat Berwenang: | No. Fax: | Alamat Email: |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------------|

Data Keuangan

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Informasi Keuangan selama 3 Tahun Terakhir: | | | Sumber Dana : |
| Aset : | | | |
| Tahun ke-1 : | Tahun ke-2 : | Tahun ke-3 : | Tujuan Investasi (lebih dari satu) : |
| [] < Rp 100 milyar | [] < Rp 100 milyar | [] < Rp 100 milyar | |
| [] Rp 100 milyar - Rp 500 milyar | [] Rp 100 milyar - Rp 500 milyar | [] Rp 100 milyar - Rp 500 milyar | |
| [] Rp 500 milyar - Rp 1 trilyun | [] Rp 500 milyar - Rp 1 trilyun | [] Rp 500 milyar - Rp 1 trilyun | |
| [] Rp 1 trilyun - Rp 5 trilyun | [] Rp 1 trilyun - Rp 5 trilyun | [] Rp 1 trilyun - Rp 5 trilyun | |
| [] > Rp 5 trilyun | [] > Rp 5 trilyun | [] > Rp 5 trilyun | |
| Laba Operasional : | | | [] Lainnya _____ |
| Tahun ke-1 : | Tahun ke-2 : | Tahun ke-3 : | |
| [] < Rp 1 milyar | [] < Rp 1 milyar | [] < Rp 1 milyar | |
| [] Rp 1 milyar - Rp 5 milyar | [] Rp 1 milyar - Rp 5 milyar | [] Rp 1 milyar - Rp 5 milyar | |
| [] Rp 5 milyar - Rp 10 milyar | [] Rp 5 milyar - Rp 10 milyar | [] Rp 5 milyar - Rp 10 milyar | |
| [] Rp 10 milyar - Rp 50 milyar | [] Rp 10 milyar - Rp 50 milyar | [] Rp 10 milyar - Rp 50 milyar | |
| [] > Rp 50 milyar | [] > Rp 50 milyar | [] > Rp 50 milyar | |

| Nama Bank | Cabang | No. Rekening | Nama Pemegang Rekening |
|-----------|--------|--------------|------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

PENILAIAN UMUM LATAR BELAKANG CALON NASABAH

(pilih satu jawaban)

| | |
|--|--|
| <p>1. Apakah Perusahaan merupakan Wajib Pajak Indonesia ?</p> <p>a. Ya, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak* _____</p> <p>b. Bukan, perusahaan merupakan Wajib Pajak Negara** _____</p> <p>Nomor TIN _____</p> <p>*wajib memberikan fotocopy NPWP</p> <p>**wajib mencantumkan Taxpayer Identification Number (TIN)/ Identitas Setara TIN</p> <p>2. Apakah anda pernah dikenakan sanksi pidana/ terlibat dengan masalah hukum?</p> <p>a. Pernah</p> <p>b. Tidak Pernah</p> <p>3. Apakah pengurus pernah dikenakan sanksi pidana terlibat dengan masalah hukum ?</p> <p>a. Pernah</p> <p>b. Tidak Pernah</p> <p>4. Apakah Perusahaan anda pernah masuk/termasuk dalam daftar institusi yang dicurigai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Resolusi Dewan Keamanan PBB?</p> <p>a. Ya</p> <p>b. Tidak</p> | <p>5. Bidang usaha perusahaan:</p> <p>a. Penukaran valuta asing non-bank</p> <p>b. Penyelenggara transfer dana non-bank</p> <p>c. Agen Perjalanan</p> <p>d. Usaha yang berbasis tunai, seperti minimarket, jasa pengelola parkir, SPBU</p> <p>e. Investasi berbasis emas/ logam mulia</p> <p>f. Usaha di bidang pengelolaan hasil hutan/ kehutanan</p> <p>g. Usaha di bidang jasa pengangkutan/ pengapalan</p> <p>h. Usaha di bidang properti</p> <p>i. Usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah</p> <p>j. Usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan</p> <p>k. Usaha di bidang perdagangan barang seni & antik</p> <p>l. Koperasi simpan pinjam dengan asset Rp. 1.000.000.000,- atau lebih</p> <p>m. Usaha perdagangan ekspor/ impor dibidang sumber daya alam</p> <p>n. Advokat, kurator, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan atau konsultan pajak, termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi</p> <p>o. Tidak termasuk dalam bidang usaha tersebut</p> |
|--|--|

PERNYATAAN NASABAH

- a. Pemegang Unit Penyertaan menyatakan bahwa semua informasi yang dicantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah dan tidak terdapat fakta yang material. Pemegang Unit Penyertaan bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan baik secara perdata/pidana akibat keterangan tersebut.
- b. Pemegang Unit Penyertaan menyatakan telah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana Setiabudi, terutama yang berhubungan dengan risiko, kebijakan investasi serta risiko berinvestasi di Reksa Dana. Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan terikat dengan yang tercantum dalam persyaratan-persyaratan serta ketentuan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Setiabudi.
- c. Pemegang Unit Penyertaan telah mengisi dan memahami formulir Profil Risiko Pemodal Reksa Dana dan Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan investasi yang dilakukan termasuk investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Pemegang Unit Penyertaan.
- d. Pemegang Unit Penyertaan menyatakan bahwa dana yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi dengan PT. Setiabudi Investment Management merupakan dana yang tidak berasal dari tindak pidana dalam bentuk apapun juga termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT. Setiabudi Investment Management sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengerti bahwa Persetujuan pembukaan Rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT Setiabudi Investment Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa ada keharusan untuk memberikan alasan.

Tempat _____

Tanggal _____

Tanda tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

| Diisi oleh Manajer Investasi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Pemasaran | | Kepatuhan |
| Diperiksa | Disetujui | |
| | | |
| Operasional | | |
| Diperiksa | Disetujui | Diinput |
| | | |

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Calon Nasabah dimohon untuk membaca Prospektus Reksa Dana Setiabudi Investment Management