Sequis Asset Management

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INDIVIDU
INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM

Nomor SID : _____
SID Number

Kode Nasabah : _____
Customer Code

Nama Nasabah : _____
Customer Name

Nama Sales : _____
Sales Name

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288, Fax. (62-21) 5223 287
e-mail : care@sequisam.co.id

reksa dana
pahami, nikmati!

PT Sequis Aset Manajemen berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Sequis
Your Better Tomorrow

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288
Fax. (62-21) 5223 287

1. Nama Lengkap* *(Full Name)* (sesuai KTP *(Same As Identity Card)*)

2. Nama Alias *(jika ada) (Alias Name (if any))*

3. Tempat & Tanggal Lahir* *(Place and Date of Birth) dd - mm - yyyy*

4. Nama Ibu Kandung* *(Mother's Maiden Name)*

5. Jenis Kelamin* *(Sex)* ☐ Laki-Laki *(Male)* ☐ Perempuan *(Female)*

6. Nomor Kartu Identitas (KTP)* *(ID Number (Passport & KITAS/KITAP))*

7. Kewarganegaraan* *(Nationality)* (** Nama Negara / *Country Name*)

☐ WNI *(Indonesia)* ☐ WNA *(Foreigner)*

8. NPWP *(Tax ID)*

9. Alamat Sesuai Indetitas* *(Address as stated in ID Card)*

Kota* *(City)* | Provinsi* *(Province)*

Negara* *(Country)* | Kode Pos* *(Postal Code)*

10. Alamat Korespondesi* *(Correspondence Address)*

Kota* *(City)* | Provinsi* *(Province)*

Negara* *(Country)* | Kode Pos* *(Postal Code)*

11. Telepon *(Telephone)* | Telepon Genggam* *(Mobile Phone)*

12. Email*

13. Latar Belakang Pendidikan* *(Educational Background)*

☐ SMA *(High School)* ☐ S1 *(Bachelor Degree)*
☐ S2 *(Master Degree)* ☐ S3 *(PhD)* ☐ Lainnya *(Others)*

14. Agama* *(Religion)*

☐ Islam *(Islam)* ☐ Protestan *(Protestant)* ☐ Katolik *(Catholic)* ☐ Konghucu *(Confucianism)*
☐ Budha *(Buddhist)* ☐ Hindu *(Hindu)* ☐ Lainnya *(Others)*

15. Status Perkawinan* *(Marital Status)*

☐ Belum Menikah *(Single)* ☐ Menikah *(Married)* ☐ Cerai *(Widow)*

16 . Pekerjaan* *(Occupation)*

☐ Pegawai Negeri *(Civil Servant)* ☐ TNI-Polri *(Police)* ☐ Pensiunan *(Retired)*
☐ Pegawai Swasta *(Employee)* ☐ Pengajar *(Lecturer)* ☐ Wiraswasta *(Enterpreneur)*
☐ Ibu Rumah Tangga *(Housewives)* ☐ Pelajar *(Student)* ☐ Lainnya *(Others)*

Lainnya *(Others)*

17. Nama Pasangan (Apabila sudah menikah)/Orang Tua/Wali
(Spouse ((If married)) /Parents/Guardian Name)

18. Nama Perusahaan[1] *(Company Name)*

19. Alamat Kantor *(Office Address)*

20. Telepon Kantor *(Office Phone Number)*

21. Jenis Usaha *(Business Type)*

22. Pendapatan per Tahun dan/atau nilai harta kekayaan* *(Income per Year Net Worth)*

☐ < Rp10 Jt *(Million)* ☐ > Rp10 - 50 Jt *(Million)* ☐ > Rp50 - 100 Jt *(Million)*
☐ > Rp100 - 500 Jt *(Million)* ☐ > Rp500 - 1.000 Jt *(Million)* ☐ > Rp1 Milyar *(Billion)*

23. Sumber Dana* *(Source of Funds)*

☐ Penghasilan *(Salary)* ☐ Keuntungan Bisnis *(Business Profit)*
☐ Warisan *(Inheritance)* ☐ Simpanan *(Deposits)*
☐ Hibah *(Grants)* ☐ Orang Tua/Anak *(Parents/Child)*
☐ Undian *(Lottery)* ☐ Dari Suami/Istri *(From Spouse)*
☐ Investasi *(Investment)*

24. Tujuan Investasi* *(Investment Objective)*

☐ Investasi *(Investment)* ☐ Kenaikan Harga *(Price Appreciation)*
☐ Pendapatan *(Income)* ☐ Spekulasi *(Speculation)*
☐ Lainnya *(Others)*

25. Apakah Anda merupakan Pemilik Manfaat? *(Are you the beneficial owner?)*

☐ Ya *(Yes)* ☐ Tidak *(No)*

Jika tidak, mohon mengisi & menandatangani Formulir Pemilik Manfaat Terlampir
(If not, please fill out and sign the Attached Beneficiary Owner Form)

Rekening Bank* *(Bank Account)* No. | Mata Uang* *(Currency)*

Nama Pemilik Rekening* *(Bank Account Name)*

Nama Bank dan Cabang* *(Bank Name and Branch)*

Rekening Bank *(Bank Account)* No. | Mata Uang* *(Currency)*

Nama Pemilik Rekening *(Bank Account Name)*

Nama Bank dan Cabang *(Bank Name and Branch)*

* Wajib diisi *(Mandatory)*

[1] Untuk Ibu Rumah Tangga, Nama Perusahaan diisi data dari pasangan . Untuk Pelajar, Nama Perusahaan diisi data orang tua / Wali
(For Housewives, fill in Company Name with spouse credentials. For Students, fill in Company Name with parents or guardian credentials)

Sequis
Your Better Tomorrow

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288
Fax. (62-21) 5223 287

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH INDIVIDU
Individual Account Opening Form

PERNYATAAN *(Declaration)*

1. Saya telah bertemu dengan dan/atau dihubungi oleh petugas pemasaran PT Sequis Aset Manajemen yang memiliki ijin WAPERD/WPE dan telah mendapatkan penjelasan secara jelas dan lengkap mengenai manfaat, biaya dan risiko dari produk investasi yang akan saya investasikan. Saya telah membaca dan memahami informasi dalam Prospektus dan/atau Fund Fact Sheet (untuk produk Reksa Dana) atau Perjanjian Pengelolaan Investasi (untuk produk Kontrak Pengelolaan Dana) sebelum melakukan pembelian dan/atau transaksi produk Investasi yang bersangkutan *(I have met and/or been contacted by a marketing officer of PT Sequis Aset Manajemen who has a WAPERD /WPE license and have received a clear and complete explanation regarding the benefits, costs and risks of the investment product that i will invest in. I have read and inderstood the information in the Sequis Mutual Fund Prospectus and/or Fund Fact Sheet (for Mutual Fund product) or Investment Management Agreement (for Discretionary Fund product) before purchasing and/or transaction of the relevant Investment product)*.
2. Transaksi atas produk investasi saya lakukan berdasarkan informasi dalam Prospektus dan/atau Fund Fact Sheet (untuk produk Reksa Dana) atau Perjanjian Pengelolaan Investasi (untuk produk Kontrak Pengelolaan Dana) yang disampaikan PT Sequis Aset Manajemen. Tidak terdapat dokumen penawaran produk investasi dalam bentuk lain yang ditawarkan PT Sequis Aset Manajemen maupun personelnya kepada saya *(I carry out transactions on investment products based on the information in the Prospectus and/or Fund Fact Sheet (for Mutual Fund products) or Investment Management Agreement (for Discretionary Fund product) submitted by PT Sequis Aset Manajemen. There are no investment product offering documents in other forms offered by PT Sequis Aset Manajemen or its personnel to me)*.
3. Saya memahami bahwa Prospektus dan/atau Fund Fact Sheet (untuk produk Reksa Dana) atau Perjanjian Pengelolaan Investasi (untuk produk Kontrak Pengelolaan Dana) merupakan dokumen penawaran resmi dari seluruh produk investasi Sequis yang dikelola oleh PT Sequis Aset Manajemen *(I understand that the Prospectus and/or Fund Fact Sheet (for Mutual Fund products), or Investment Management Agreement (for Discretionary Fund product) are official marketing documentation for all Sequis investment products managed by PT Sequis Aset Manajemen)*.
4. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan menggunakan layanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT Sequis Aset Manajemen sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme *(I hereby declare that I will not use the fund management services provided by PT Sequis Aset Manajemen to carry out any action in violation of any law, including but not limited to money laundering and/or terrorism funding)*.
5. Saya menyatakan bahwa sumber dana yang diinvestasikan tidak berasal dari perbuatan melanggar hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang (money laundering), pendanaan terorisme dan/atau tindak pidana lainnya *(I state that the source of the funds invested does not come from illegal acts including but not limited to money laundering, terrorism financing and / or other criminal acts)*.
6. Saya menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang diberikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah informasi yang sebenarnya, lengkap, akurat, terkini dan tidak menyesatkan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi dan/atau dokumen yang kami sampaikan dalam pembukaan rekening ini *(I certify that all information and documents provided in this account opening form are true, complete, accurate, updated and not misleading. I am fully responsible for all consequences that may arise if there is a misinformation and /or inaccurate documents that we submit in opening this account)*.
7. Dalam hal terdapat perubahan atas informasi yang saya berikan dalam formulir ini, yang menyebabkan isi dokumen ini menjadi tidak lengkap atau tidak benar, saya bersedia untuk menyampaikan perubahan tersebut, beserta dokumen pendukungnya (jika ada), paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender sejak terjadinya perubahan *(In the event that there is a change in the information provided in this form, which causes the contents of this document to be incomplete or incorrect, I am willing to submit the change, including the supporting document (if applicable), no later than 30 (thirty) calendar days after the change occurred)*.
8. Saya memahami bahwa PT Sequis Aset Manajemen akan selalu berupaya untuk memenuhi kewajibannya termasuk untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pengelolaan investasi, perpajakan, maupun anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ("Peraturan yang Berlaku"), yang mungkin mewajibkan PT Sequis Aset Manajemen untuk mengumpulkan, memproses serta menyampaikan/memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan kepada OJK, otoritas berwenang dan/atau pihak ketiga lainnya. *(I understand that PT Sequis Aset Manajemen will always endeavor to fulfill its obligations including to comply with applicable regulation,including but not limited to regulations related to investment management, taxation, as well as anti-money laundering and prevention of terrorism financing ("Applicable Regulations"), which may require PT Sequis Aset Manajemen to collect, process and submit/provide information on Participation Unit Holders to OJK, Indonesia Central Securities Depository (KSEI), other regulatory authorities and/or other third parties*.
9. Dengan menandatangani Formulir ini, saya memberikan persetujuan kepada *(By signing this Form, I give my approval to)*:
   - PT Sequis Aset Manajemen untuk menyimpan, memproses informasi, data dan/atau dokumen saya termasuk namun tidak terbatas untuk memberikan/menyampaikan informasi, data dan/atau dokumen saya kepada OJK, KSEI, otoritas berwenang dan/atau pihak ketiga lainnya sesuai Peraturan yang Berlaku dan/atau untuk memungkinkan PT Sequis Aset Manajemen melaksanakan kewajibannya *(PT Sequis Aset Manajemen to save, process my information, data and/or document, including but not limited to provide/submit my information, data and/or document to OJK, KSEI, other authorized authorities and/or other third parties in accordance with the Applicable Regulation and/or to enable PT Sequis Aset Manajemen to carry out its obligations)*.
   - OJK, KSEI, otoritas berwenang dan/atau pihak ketiga lainnya untuk menyimpan, menggunakan, memproses, menyampaikan informasi, data dan/atau dokumen saya sesuai dengan Peraturan yang Berlaku *(OJK, KSEI, other regulatory authorities and/or other third parties to save, use, process, and/or deliver my information, data and/or document, in accordance with the Applicable Regulation)*.
10. Saya mengerti bahwa penggunan uang tunai atau cek/giro tidak dapat dilakukan untuk investasi ini *(I understand that the use of cash or checks/giro for payment of these investment products and services are strictly prohibited)*.
11. Saya memahami bahwa dengan menandatangani Formulir Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dan KPD sebelum melakukan transaksi, saya menyatakan persetujuan saya bahwa laporan bulanan dan surat konfirmasi transaksi akan disampaikan melalui fasilitas AKSes KSEI di tautan https://akses.ksei.co.id/, kecuali adanya permintaan secara tertulis dari saya diatas materai untuk menerima laporan bulanan dan surat konfirmasi transaksi secara tercetak dimana biata yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau pengiriman akan ditanggung oleh saya *(I understand that by signing the Sequis Mutual Fund Participation Unit Transaction form before the transaction, I express my agreement that the monthly report and transaction confirmation letter will be provided through KSEI's facility, AKSes, at the following link https://akses.ksei.co.id/, unless there is a written request from me on stamp duty to receive a printed monthly and transaction confirmation letter ini which the costs incurred in connection with the issuance and/or delivery will be borne by me)*.

Informasi Perpajakan *(Taxation Information)* :

Negara tempat terdaftar (Issuance Country)	Nomor identifikasi Pajak (NPWP/*Tax Identification Number* untuk Wajib Pajak Luar Negeri) *(Tax identification number (NPWP / Tax Identification Number/TIN for foreign taxpayers))*	Jika tidak ada *Tax Identification Number*, mohon berikan alasan A, B, C atau C dibawah ini *(If there is no TIN, please provide reasons A, B, C or C below)*

Informasi Perpajakan *(Taxation Information)* :

Alasan *(Reason)* A : Jika Negara/yuridiksi dimana Pemegang Unit Penyertaan berdomisili, tidak mengeluarkan nomor identifikasi pajak untuk penduduknya *(If the country / jurisdiction where the Participation Unit Holder is domiciled, does not issue a tax identication number for the resident)*.

Alasan *(Reason)* B : Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menyediakan nomor identifikasi pajak (apabila anda memilih alasan ini, mohon berikan alasan Anda pada tabel dibawah ini) *(The Unit Holder cannot provide a tax identication number (if you choose this reason, please provide your reasons in the table below))*.

Alasan *(Reason)* C : Nomor Identikasi Pajak tidak dibutuhkan (keterangan : Alasan ini dapat dicantumkan jika hukum pada yuridiksi bersangkutan, tidak mewajibkan pengumpulan Nomor Identifikasi Pajak di yuridiksi tersebut) *(No Tax Identication Number required (description: This reason can be included if the law in the jurisdiction concerned does not require the collection of a Tax Identication Number in the jurisdiction))*.

Mohon berikan Alasan Anda pada tabel dibawah ini jika anda memilih Alasan B *(Please provide your reasons in the table below if you select reason B)*

Sequis
Your Better Tomorrow

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288
Fax. (62-21) 5223 287

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH INDIVIDU
Individual Account Opening Form

Tanggal/bulan/tahun :
(Date/month/year)

materai *(stamp duty)*

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nasabah
(Client's Name and Signature)

Ketersediaan *(Availability)*	Nama Dokumen *(Name of Document)*	Catatan *(Note)*
☐	**Fotokopi KTP/Paspor *(Copy of ID Card / Passport)***	
☐	**Dokumen Lainnya *(Other Documents)***	

KOLOM PERSETUJUAN *(Acknowledgement/Approval)*

Sales	Operations	Compliance
Tanggal *(Date)* :	Tanggal *(Date)* :	Tanggal *(Date)* :

Sequis Asset Management

PROFIL PEMODAL REKSA DANA / *MUTUAL FUNDS INVESTOR PROFILE*

Pertanyaan Detail / *Detail Questions*	
a. Apakah maksud dan tujuan anda berinvestasi? *What is the purpose and goal of your investment?*	
☐ Mempertahankan pokok investasi dengan mengutamakan keamanan investasi, meskipun dengan imbal hasil yang relatif kecil *Maintaining the investment principal by prioritizing in securities investments, despite the relatively small yield*	10
☐ Memperoleh pendapatan yang rutin / *To earn a regular income*	20
☐ Memperoleh pertumbuhan modal yang ditanamkan dalam jangka menengah dengan risiko sedang / *For capital growth in the medium term with moderate risk*	30
☐ Mengharapkan pertumbuhan yang tinggi meskipun dengan risiko yang tinggi / *Expect high investment returns despite high risk*	40
b. Jenis investasi apakah yang anda miliki sekarang? *What types of investments do you have now?*	
☐ Tabungan/Deposito / *Savings/Deposits*	10
☐ Tabungan/Deposito/Emas / *Savings/Deposits/Gold*	20
☐ Tabungan/Deposito/Emas/Reksa Dana / *Savings/Deposits/Gold/Mutual Funds*	30
☐ Tabungan/Deposito/Emas/Reksa Dana/Obligasi/Saham / *Savings/Deposits/Gold/Mutual Funds/Bonds/Stocks*	40
c. Bagaimana pemahaman Anda mengenai perkembangan Investasi Anda di Reksa Dana yang anda miliki dan industri Reksa Dana secara umum? *How well do you know and understand about the development of Mutual Fund invesments that You own and the Mutual Funds industry in general?*	
☐ Tidak tahu sama sekali / *Do not know at all*	10
☐ Memiliki sedikit pengetahuan terutama tentang tingkat hasilnya / *Have little knowledge especially about the investment returns*	20
☐ Memiliki pengetahuan tentang investasi di pasar modal baik hasil maupun risiko yang ada dalam investasi di pasar modal / *Have some knowledge about investing in the stock market and the risks involved in investing in the stock market*	30
☐ Sangat memahami terutama tentang risiko yang ada dalam investasi di pasar modal dan juga strategi bagaimana berinvestasi di pasar modal / *Understand well about the risks involved in investing in the stock market and the strategy of how to invest in the stock market*	40
d. *Seberapa besar risiko yang dapat Anda terima dalam investasi Reksa Dana?* *How much risk can you accept in Mutual Funds Investment?*	
☐ Kerugian kurang dari 10 % / *loss less than 10%.*	10
☐ Kerugian dari 10% hingga 15 % / *loss from 10% to 15%*	20
☐ Kerugian dari 15% hingga 20 % / *Loss from 15% to 20%.*	30
☐ Kerugian diatas > 20% / *loss higher than 20%.*	40
e. Bagaimana Anda menggambarkan tingkat kenyamanan dalam menerima risiko investasi? *How do you describe your level of comfort in accepting investment risk?*	
☐ Mengharapkan tidak ada risiko / *Expect no risk (Risk Averse)*	10
☐ Mengutamakan risiko yang kecil / *Prioritize for (Low Risk /Conservative)*	20
☐ Mencari cukup keuntungan dengan risiko kerugian moderat sesuai keuntungan/ *Looking for Su˜cient returns and willing to bear moderate loss compared to proÿt (Balance Proportion)*	30
☐ Mencari hasil yang besar dengan berani mengambil risiko kerugian yang besar/ *Looking for highest gain/return and willing to bear substantial loss compared to proÿt (High Risk/Aggressive)*	40
f. Berapa banyak dana yang mampu Anda tabung/sisihkan setiap bulannya dari pendapatan bulanan Anda ? *How much money you can invest out of your monthly income?*	
☐ Hingga 10% / *Up to 10%.*	10
☐ Antara 10% s/d 25% / *Between 10% up to 25%.*	20
☐ Antara 25% s/d 50% / *Between 25% up to 50%.*	30
☐ Lebih dari 50% / *More than 50%.*	40
g. Jika Investasi anda pada Reksa Dana mengalami kerugian, apa yang akan anda lakukan? *If your Mutual Fund investment starts losing unrealized capital, what would you do*	
☐ Langsung anda jual / *Sell it right away*	10
☐ Dijual apabila potensi kerugian mencapai 5% / *Sell if potential losses reach 5%*	20
☐ Dijual apabila potensi kerugian mencapai 10% / *Sell if potential losses reach 10%*	30
☐ Tenang saja karena kerugian tersebut bersifat sementara / *Stay calm because such losses are temporary*	40

Total nilai yang Anda peroleh menunjukan profil berinvestasi Anda/ *The total score that you earned will indicate your investment proÿle.*

Total Nilai/*Total Score*

10 - 70	=	Rendah / *Low*
80 - 120	=	Rendah ke Moderat / *Low to Moderate*
130 - 180	=	Moderat / *Moderate*
190 - 230	=	Moderat ke Tinggi / *Moderate to High*
240 - 280	=	High / *Tinggi*

Pernyataan Pemodal Reksa Dana / *Declaration of Mutual Funds Investor*

- Nasabah menyadari dan mengerti bahwa jawaban yang diberikan dalam Profil Nasabah Reksa Dana ini akan digunakan Manajer Investasi untuk menganalisa dan mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima Nasabah. / *The Customer is aware and understand that the answers given to this Customer Profile will be used by the Investment Manager to analyze and to know the level of investment risk that is acceptable by the customer.*
- Apabila nasabah telah melengkapi dengan benar Profil Nasabah Reksa Dana ini, akan tetapi memilih Reksa Dana dengan karakter yang tidak sesuai dengan Profil Risiko nasabah yang telah diisi diatas, maka pilihan Reksa Dana tersebut adalah semata-mata berdasarkan keinginan nasabah sendiri, nasabah mengerti dan bersedia menerima risiko atas investasi yang nasabah lakukan tersebut. / *If the Customer has completed this mutual funds' Customer Profile correctly but has chosen a Mutual Fund which has di¸erent character with customer's risk profile as indicated above, then the customer's choice will merely be based on customer's intention. The customer will understand and take the risk of such investments.*

Tanda Tangan Nasabah / *Customer Signature*	Tanda Tangan Sales / *Sales O˜cer Signature*
Nama / *Name* : Tanggal / *Date* :	Nama / *Name* : Tanggal / *Date* :

Disclaimer: Pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam Profil Nasabah Reksa Dana ini disediakan oleh PT Sequis Aset Manajemen semata-mata untuk membantu Nasabah menemukan profil investasi dan tidak merupakan nasihat, saran, undangan, atau bujukan untuk membeli unit-unit penyertaan Reksa Dana. Nasabah selayaknya mengerti bahwa Reksa Dana memiliki risiko. / *The questions contained in this Mutual Funds Customer Profile is provided by PT Sequis Aset Manajemen merely to assist Customers to find the investment profile and shall not constitute an advice, offering, invitation or solicitation to purchase participation units of the Mutual Funds. Customers should understand that Mutual Funds are subject to some Risks.*

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 31, Jl. Jend Sudirman Kav. 71, SCBD Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288, Fax. (62-21) 5223 287
e-mail : care@sequisam.co.id

Sequis
Your Better Tomorrow

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt. 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288
Fax. (62-21) 5223 287

FATCA DECLARATION FORM
(FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Bagian A *(Section A)*

No.	Pertanyaan *(Questions)*	Jawaban *(Answer)*
1.	**Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat? *(Is the Company incorporated in U.S.?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***

Note : Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-9 *(Please complete the W-9 Form, if the answer of above question is "Yes")*

Bagian B *(Section B)*

No.	Pertanyaan *(Questions)*	Jawaban *(Answer)*
1.	**Apakah anda merupakan warga negara Amerika Serikat *(Are you a United States Citizen?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
2.	**Apakah anda memiliki izin tinggal tetap *(Green Card)* di Amerika Serikat *(Are you a United States Permanent Resident Card (Green Card) holder?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
3.	**Apakah anda pembayar pajak ke Amerika Serikat *(Are you a United States tax payer?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
4.	**Apakah anda memiliki alamat tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika Serikat (Termasuk kode pos Amerika Serikat) *(Do you have a residential address or mailing in the United States (including United States zip code)?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
5.	**Apakah anda memiliki ultimate shareholder dan merupakan warga negara Amerika Serikat atau badan hukum Amerika Serikat (lebih dari 10%)? *(Do you have an ultimate shareholder and is a citizen or legal entity United States (over 10%)?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
6.	**Apakah anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat *(Do you have a phone number in the United States)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***
7.	**Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? *(Do you give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?)***	○ **Ya *(Yes)*** ○ **Tidak *(No)***

Note : Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi form W-8BEN-E *(Please complete the Form W8BEN-E, if any answer of above question is "Yes")*

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya memberikan persetujuan kepada PT Sequis Aset Manajemen (selanjutnya disebut sebagai Manajer Investasi) untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan saya kepada regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri jika diperlukan guna memenuhi kewajiban perpajakan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya memahami dan menyetujui bahwa Manajer Investasi mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan saya tandatangani, apabila saya termasuk dalam pihak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Saya juga memahami dan menyetujui bahwa Manajer Investasi dapat membekukan transaksi dan menuntup rekening saya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas. Saya bersedia dan menjamin untuk memberitahukan Manajer Investasi (dalam waktu 30 hari kalender) apabila terdapat perubahan informasi yang telah saya berikan kepada Manajer Investasi. Saya menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang berwenang untuk menandatangani pernyataan dan mengisi formulir ini.

(By signing this form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete. Subject to the applicable Indonesian laws, I hereby consent for PT Sequis Aset Manajemen, (hereinafter referred to as "Investment Manager") to share my information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any/or the relevant jurisdiction. I understand and agree that Investment Manager may be required to obtain additional documents and/or forms, which I will sign, if I am subject to the relevant jurisdiction's requirements. I also understand and agree that Investment Manager may freeze transactions and closed my account as may be required according to applicable laws,regulations, guidelines and/or agreements with regulators or authorities and directives. I agree and undertake to notify the Investment Manager within 30 calendar days if there is a change in any information which I have provided to the Investment Manager. I hereby declare that I am fully authorized to sign and complete this form.)

Ditandatangani di *(Place)*:

Tanggal/bulan/tahun pengisian *(Date/month/year)*:

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan *(Name and Signature)*)

Sequis
Your Better Tomorrow

INFORMASI ATAS DATA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)

PT Sequis Aset Manajemen
Sequis Tower Lt.31, Jl Jend. Sudirman Kav.71, SCBD
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (62-21) 5223 288
Fax. (62-21) 5223 287

Petunjuk Pengisian:

- Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK *(ultimately own account)*, mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya *(legal arrangement)*, dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
- Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)*, mohon Formulir ini diisi dengan informasi dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.

Nama *Beneficial Owner* (BO) :

Hubungan BO dengan Calon Nasabah :

Tempat & Tanggal Lahir BO :

Jenis Kelamin BO :

Identitas BO :

No. Identitas BO :

Alamat Lengkap BO (Sesuai Identitas) :

Alamat Lengkap Domisili BO (diisi jika berbeda dengan alamat identitas) :

Kewarganegaraan BO :

Status Perkawinan :

Pekerjaan BO : ◯ Pegawai Swasta ◯ Pegawai Negeri ◯ Profesional ◯ Lainnya, sebutkan:

Status Perkawinan : ◯ Wiraswasta ◯ BUMN ◯ Pensiunan

Nama Perusahaan BO :

Alamat Lengkap & No Telp Perusahaan BO (jika ada) :

Total Pendapatan Per Tahun (Rp) : ◯ < 50 juta ◯ > 100 – 250 juta ◯ > 500 Jt – 1 Milyar
◯ > 50 – 100 juta ◯ > 250 – 500 juta ◯ > 1 Milyar

Sumber Dana : ◯ Gaji ◯ Laba Usahaa ◯ Uang Pensiun ◯ Lainnya, sebutkan:
◯ Warisan

PERNYATAAN

1. Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya, lengkap, akurat, terkini, dan tidak menyesatkan. Saya/Kami bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi dan/atau dokumen yang Saya/Kami sampaikan.
2. Dalam hal terdapat perubahan atas informasi yang saya/kami berikan, yang menyebabkan isi dokumen ini menjadi tidak lengkap atau tidak benar, saya/kami bersedia untuk menyampaikan perubahan tersebut beserta dokumen pendukungnya (jika ada).
3. Dalam hal dana yang diinvestasikan merupakan dana milik pemilik manfaat *(beneficial owner)*, saya/kami menyatakan bahwa perusahaan saya/kami (Calon Nasabah) telah melakukan verifikasi atas atas identitas pemilik manfaat *(beneficial owner)*.

Tanggal/bulan/tahun :

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nasabah

Mohon lampirkan dokumen pendukung milik BO sebagai berikut:
1. KTP, Passpor atau KITAS yang masih berlaku;
2. Dokumen yang menunjukan hubungan dengan Calon Nasabah / Nasabah berupa surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya