



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH PERIKATAN LAINNYA OPENING APPLICATION FORM - LEGAL ARRANGEMENT ACCOUNT

Nama Nasabah : _____
Customer Name

No. CIF : _____
CIF No.

No. SID : _____
*SID No.**

** Mohon diisi, jika Nasabah sudah memiliki Nomor SID/ Please fill in, if customer has SID Number*

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH PERIKATAN LAINNYA OPENING APPLICATION FORM - LEGAL ARRANGEMENT ACCOUNT

Sebelum mengisi, harap membaca Prospektus. Gunakan huruf cetak/ ketik dan beri tanda sesuai pilihan anda.
Please read prospectus, before proceeding. Use block letters and put on on your selection.

DATA INSTITUSI/ INSTITUTIONAL DATA

Nomor SID : _____ (mohon diisi, jika Nasabah sudah memiliki SID)
SID Number (if any, please fill in if applicant has SID)

Nama Nasabah : _____
Customer Name

Jenis Kartu Identitas : KTP Passport
ID Type *KTP Passport*

Nomor Identitas : _____
ID Number

SK Pengesahan : _____ Tanggal : _____ (jika Korporasi)
Registration Certificate *Date (if Corporation)*

No. Izin Usaha : _____ NPWP : _____
Business Licence No. *Tax ID*

No. Akta Pendirian : _____ Tanggal : _____ (jika Korporasi)
Deed of Establishment No. *Date (if Corporation)*

Tempat Pendirian : _____ Tanggal : _____ (jika Korporasi)
Place of Establishment *Date (if Corporation)*

Bidang Usaha : _____ (jika Korporasi)
Line of Business *(if Corporation)*

Alamat : _____
Address

Kode Pos :

Nomor Telpon Kantor : _____ Fax : _____ (jika Korporasi)
Office Phone Number *Fax (if Corporation)*

Alamat E-mail : _____
E-mail Address

DATA PEMEGANG SAHAM/ SHAREHOLDERS DATA

Nama Lengkap Full Name	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	Kewarganegaraan Citizenship
		<input type="radio"/> WNI <input type="radio"/> WNA, _____
		<input type="radio"/> WNI <input type="radio"/> WNA, _____
		<input type="radio"/> WNI <input type="radio"/> WNA, _____
		<input type="radio"/> WNI <input type="radio"/> WNA, _____

DATA KEPEMILIKAN MANFAAT/ BENEFICIAL OWNER DATA

Nama Pemilik Manfaat : _____
Beneficial Owner's Name

Tempat Lahir : _____ Tanggal Lahir : dd mm yyyy
Place of Birth *Date of Birth*

Alamat Domisili : _____
Current Residence

Kode Pos :

Negara Domisili : _____
Country of Residence

Jenis Kartu Identitas : KTP Passport SIUP NPWP : _____
ID Type *KTP Passport SIUP Tax ID*

Bidang Usaha : _____
Line of Business

Sumber Dana : _____
Source of Fund

Informasi Pemilik Manfaat : Setara Pemilik Manfaat Setara Penerima Manfaat Setara Pengelola Harta Kekayaan
atas Perikatan Lainnya *Equivalent to Beneficiary Equivalent to Trustee*
Beneficial Owner information Setara Penjamin Setara Lainnya
on Legal Arrangement *Equivalent to Protector Equivalent to other*

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH PERIKATAN LAINNYA
OPENING APPLICATION FORM - LEGAL ARRANGEMENT ACCOUNT

DATA PEJABAT BERWENANG/ AUTHORIZED PERSON DATA

1	Nama Lengkap <i>Full Name</i>	:				
	Jabatan <i>Position</i>	:				
	Jenis Identitas <i>ID Type</i>	:	<input type="radio"/> KTP <i>KTP</i>	<input type="radio"/> Passport <i>Passport</i>		
	Nomor Identitas <i>ID Number</i>	:			Tanggal Kadaluarsa <i>ID Expired Dated</i>	:
2	Nama Lengkap <i>Full Name</i>	:				
	Jabatan <i>Position</i>	:				
	Jenis Identitas <i>ID Type</i>	:	<input type="radio"/> KTP <i>KTP</i>	<input type="radio"/> Passport <i>Passport</i>		
	Nomor Identitas <i>ID Number</i>	:			Tanggal Kadaluarsa <i>ID Expired Dated</i>	:
3	Nama Lengkap <i>Full Name</i>	:				
	Jabatan <i>Position</i>	:				
	Jenis Identitas <i>ID Type</i>	:	<input type="radio"/> KTP <i>KTP</i>	<input type="radio"/> Passport <i>Passport</i>		
	Nomor Identitas <i>ID Number</i>	:			Tanggal Kadaluarsa <i>ID Expired Dated</i>	:

Catatan : Apabila Bukan Direksi yang berwenang, mohon disertakan surat kuasa.

Note : For Non-Board of Direction authorized person, a letter power of attorney (POA), is required.

DATA KEUANGAN DAN TRANSAKSI/ FINANCIAL AND TRANSACTION DATA

Sumber Penghasilan
Source of fund : Hasil Usaha
Business Profit Dana Pensiun
Pension Fund Bunga Simpanan
Interest Income Hasil Investasi
Investment Lainnya,
Others _____

Total Aset (Rp)
Total Asset (Rp) :

Penghasilan/Tahun (Rp)
Income/Year (Rp) : < 1 Miliar
Billion > 1 - 5 Miliar
Billion > 5 - 10 Miliar
Billion > 10 - 50 Miliar
Billion > 50 Miliar
Billion

Tujuan Investasi
Investment Objectives : Investasi
Investment Spekulasi
Speculation Apresiasi Harga
Capital Gain Sumber Pendapatan
Additional Income Lainnya,
Others _____

DATA REKENING BANK/ BANK ACCOUNT DATA

Data Rekening Bank ini akan digunakan sebagai rekening tujuan transfer hasil penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali nasabah menentukan lain dengan terlebih dahulu mengisi Formulir Pengkinian Data/

This Bank account data will be used as redemption payment account, unless the customer otherwise required after filling Renewal Data Form.

Informasi Rekening Bank : <i>Bank Account Information</i>	Rekening Bank 1 <i>Bank Account 1</i>	Rekening Bank 2 <i>Bank Account 2</i>
Nama Bank <i>Bank's Name</i>	_____	_____
Cabang <i>Branch</i>	_____	_____
Nomor Rekening <i>Account Number</i>	_____	_____
Pemegang Rekening <i>Account Holder</i>	_____	_____

DATA KORESPONDENSI/ CORRESPONDENCE DATA

Korespondensi yang berhubungan dengan Rekening Unit Penyertaan Reksa Dana harap dikirim ke :

Correspondence relating to Mutual Fund Report, please send to :

Alamat Kantor
Office Address

Alamat lainnya : _____
Other Address

Kode Pos :
Postal Code

Paraf : _____
Initials

DATA TAMBAHAN/ ADDITIONAL DATA

1. Apakah pengurus atau pejabat berwenang pada institusi Anda bekerja pada Perusahaan Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan ?
Do the management or authorized officers at your institution work for Securities Company, company regulated by Stock Exchange/ Financial Services Authority ? Ya Yes Tidak No
2. Apakah pengurus atau pejabat berwenang pada institusi Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/ Komisaris/ Direksi/ Karyawan PT Samuel Aset Manajemen ?
Do the management or authorized officers at your institution have a relationship with the Shareholders/ Commissioners/ Directors/ Employees of PT Samuel Aset Manajemen ? Ya Yes Tidak No
3. Apakah pengurus atau pejabat berwenang pada institusi Anda memiliki rekening reksa dana di PT Samuel Aset Manajemen?
Do the management or authorized officers at your institution have an account in PT Samuel Aset Manajemen ? Ya Yes Tidak No
4. Apakah pengurus atau pejabat berwenang pada institusi Anda sekarang/ sebelumnya/ akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi public/politisi (Politically Exposed Person) ?
Are management or authorized officers at your institution currently/ previously/ going to occupy a position/ a being nominated for any public position (Political Exposed Person)? Ya Yes Tidak No

DATA PROFIL RISIKO/ RISK PROFILE DATA

Kuesioner berikut ini bertujuan untuk membantu anda menentukan jenis investasi pasar modal yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko Anda. Hasilnya bukan merupakan rekomendasi atau nasihat investasi yang akan mempengaruhi keputusan Anda dalam berinvestasi. Berikan tanda (✓) pada jawaban tersedia yang paling sesuai dengan Anda.

The following questions were designed to help you decide which capital market investment product is the most suitable for your investment objective and risk profile. The result is not the recommendations or advices that will affect your decision in investment. Please mark (✓) the answers you find most suitable.

Apakah anda bersedia mengalami risiko untuk memperoleh potensi imbal hasil yang lebih besar?

Are you willing to take a risk in order to achieve higher return?

- Ya
 Tidak, (Investasi pasar modal mungkin tidak sesuai untuk Anda)

- Yes
 No, (Capital market investment may not be suitable for you)

1. Bagaimana pemahaman Anda atas investasi pasar modal?
A. Tidak Paham 0
B. Cukup paham..... 5
C. Paham.....20
D. Ahli30

NILAI/
SCORE

1. How familiar are you with capital market investment
A. Poor 0
B. Fair 5
C. Good 20
D. Very Good..... 30

2. Apa saja instrumen investasi yang Anda miliki saat ini?
A. Kecil atau hampir tidak ada investasi 0
B. Kebanyakan produk bank (deposito)..... 0
C. Kebanyakan obligasi atau reksa dana pendapatan tetap 5
D. Campuran investasi pasar uang, obligasi dan saham dan/ atau reksa dana 20
E. Kebanyakan investasi saham atau reksa dana saham..... 50

NILAI/
SCORE

2. Which investment products do you currently have?
A. All in cash on hand 0
B. Most in saving account (Time deposits) 0
C. Most in bond or fixed income funds 5
D. Balanced Funds in money market, fixed income, equity and/ or mutual funds 20
E. Most in equity or equity funds 50

3. Berapa perkiraan kekayaan bersih Anda (setelah dikurangi kewajiban)?
A. Kurang dari Rp 100 Juta..... 5
B. Rp 100 Juta - Rp 500 Juta 5
C. Rp 500 Juta - Rp 2.5 Milyar..... 5
D. Lebih dari Rp 2.5 Milyar 5

NILAI/
SCORE

3. Berapa perkiraan kekayaan bersih Anda (setelah dikurangi kewajiban)?
A. Less than Rp 100 Million 5
B. Rp 100 Million - Rp 500 Million 5
C. Rp 500 Million - Rp 2.5 Billion 5
D. More than Rp 2.5 Billion 5

4. Berapa besar toleransi Anda atas risiko penurunan atau kerugian investasi Anda?
A. Tidak bersedia menerima risiko penurunan sama sekali. Saya akan segera menjual investasi tersebut apabila terjadi penurunan nilai atau kerugian 0
B. Bersedia menerima risiko penurunan sedikit dan sementara dengan ekspektasi memperoleh imbal hasil diatas suku bunga deposito 5
C. Bersedia menerima risiko penurunan secara moderat dan sementara dengan ekspektasi memperoleh imbal hasil lebih tinggi 20
D. Bersedia menerima risiko penurunan yang besar dan substansial dengan harapan memperoleh suatu imbal hasil sangat tinggi dalam jangka panjang..... 50

NILAI/
SCORE

4. How much is your tolerance on decline or loss your initial investment?
A. I am not willing to suffer any losses risk at all. I will sell my investment as soon as the declining or losing happen 0
B. I am willing to accept a small or temporary loss with expectation for return above time deposits interest Fair 5
C. I am willing to accept a moderate level risk and temporary with expectation for higher return 20
D. I have no objection to accept a considerable level and substantially risk with hope to get bigger return for the long-term 50

DATA PROFIL RISIKO / RISK PROFILE DATA

5. Dari pernyataan dibawah ini, manakah yang paling menggambarkan tujuan investasi Anda?
- A. Mengutamakan keamanan dana investasi daripada pendapatan dan pertumbuhan dana 0
- B. Pendapatan dan keamanan dana investasi 5
- C. Pendapatan sekaligus pertumbuhan dana investasi 10
- D. Pertumbuhan dana investasi jangka panjang.....20
- E. Pertumbuhan dana investasi secara agresif.....30
- F. Spekulasi.....50

NILAI/
SCORE

5. Which is the statement below that best describes your purpose of investing?
- A. Primary priority is safety of investment fund than return and growth 0
- B. Income from return and safety of investment funds 5
- C. Income from return and also growth of investment funds..... 10
- D. To growth of long-term investment fund.....20
- E. To growth of aggressive investment fund.....30
- F. Speculation.....50

6. Kapan rencana Anda memetik investasi Anda?
- A. Kurang dari 1 Tahun 5
- B. 1 - 3 Tahun 5
- C. 3 - 5 Tahun 5
- D. Lebih dari 5 Tahun..... 5

NILAI/
SCORE

6. When your plan to take out your investments assets?
- A. Less than 1 year..... 5
- B. 1 - 3 years 5
- C. 3 - 5 years 5
- D. More than 5 years..... 5

Nilai	Profil Risiko	Jenis Reksa Dana yang sesuai
<15	Sangat Konservatif	Pasar Uang
20 - 65	Konservatif	Pendapatan Tetap
70 - 135	Moderat	Campuran/ atau Obligasi
>135	Agresif	Campuran/ atau Saham

TOTAL
NILAI/
TOTAL
SCORE

Score	Risk Profile	The best type of Mutual Funds
<15	Very Conservative	Money Market
20 - 65	Consevative	Fixed Income
70 - 135	Moderate	Balanced/ or Fixed Income
>135	Aggressive	Blanced/ or Equity

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN/ STATEMENT AND SIGNATURE

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bersedia untuk membuka rekening pada PT Samuel Aset Manajemen ("SAM"), maka dengan ini kami mengikatkan diri pada: 1) Peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan 2) Syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening.

We, the undersigned below, agree to open an account at PT Samuel Aset Manajemen ("SAM"), so we hereby bind myself to: 1) the prevailing Indonesian Capital Market Regulations and 2) the terms and conditions set forth in this Opening Application Form.

2. Kami setuju untuk memberikan setiap data, informasi dan salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada SAM untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("APU, PPT dan PPPSPM").

We agree to provide SAM any data, information and copy of supporting documents that are required to comply with regulation of Financial Services Authority (OJK) concerning Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction ("AML, CFT and CPF").

3. Kami menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang kami berikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah lengkap, benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Kami memberikan kuasa kepada SAM untuk memeriksa kebenaran (memverifikasi) semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.

We declare that all the provided information in this Opening Application Form are complete, correct and valid and there is no hidden material information. We hereby authorize SAM to verify any information provided from any sources that deemed appropriate by SAM.

4. Kami bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah kami berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Program APU PPT dan PPPSPM (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan kami beritahukan kepada SAM secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan kami tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

We agree to inform of any update from time to time and declare any changes in information to that we have submitted at account opening, in order to implement the AML CFT CPF Programme (including required documents) will be informed to SAM in writing at the latest 7 (seven) bourse days after the change. Any incident that could arise in the future as the result of ourselves negligent action shall become our responsibility.

5. Kami bersedia untuk melakukan pengkinian data minimum 1 (satu) tahun sekali sebagaimana diatur di dalam POJK APU PPT dan PPPSPM dan kami bersedia menerima formulir pengkinian data berupa hard copy atau elektronik yang disampaikan ke alamat korespondensi kami dan apabila kami tidak memberi tanggapan kepada SAM dalam 3 (tiga) Hari Bursa, maka kami menyatakan bahwa kami sudah menerima dokumen pengkinian data tersebut dan tidak terdapat perubahan data dari kami.

We agree to an annual data update / KYC renewal as per POJK of AML CFT CPF and we agree to receive "data updating form" in hardcopy or electronic form, to the designated and registered correspondence address, and agree in the absent of response from us to SAM within 3 (three) bourse days of receiving the form, we declare that we have received the Data Renewal form, and there is no change to my personal data.

6. Kami telah membaca, memahami, mengizinkan dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana dimana saya akan berinvestasi. Kami memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli unit reksa dana, cakap bertindak menurut hukum Negara Republik Indonesia dan yakin bahwa setiap investasi yang kami lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan investasi kami.

We have read, understood and agreed to the terms and conditions related to Investment Product / Mutual Fund prospectus in which we will invest to. We have the legal authority and ability to subscribe into a mutual fund unit, competent to act according to the laws of the Republic of Indonesia and believe that every investment we make is in accordance with our investment needs.

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH PERIKATAN LAINNYA OPENING APPLICATION FORM - LEGAL ARRANGEMENT ACCOUNT

7. Kami telah mendapatkan penjelasan dari SAM secara jelas dan lengkap mengenai manfaat, biaya dan risiko dari Reksa Dana dimana kami akan berinvestasi.
We have obtained a clear and complete explanation from SAM about the benefits, costs and risks related to Investment Product and Mutual Fund that we plan to invest in.
8. Kami mengetahui bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara SAM dan Bank Kustodian sesuai dengan masing-masing prospektus.
We acknowledge that the Participation Unit was offered based on Collective Investment Contract ("KIK") of Mutual Funds between SAM and the Custodian Bank as stated in each prospectus.
9. Kami setuju bahwa Reksa Dana maupun SAM tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos atau biaya dalam menjalankan instruksi yang kami berikan.
We agree that neither the Mutual Fund nor SAM will be responsible for any losses, liabilities, costs or expenses caused by our given instructions.
10. Kami menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana, hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perubahan Rekening Bank Yang Ditunjuk (jika ada).
We agree that any redemption, will only be transferred to the designated account listed in this opening account form or to the account stated in the Statement Change of Designated Bank Accounts (if any).
11. Kami mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak SAM dan SAM berhak menunda atau menolak aplikasi ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan tersebut, kecuali SAM berhak untuk tidak memberikan alasan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
We understand that this applications is subject to SAM's approval and SAM reserves the right to suspend or reject this application by giving their reason, unless under the law, SAM reserves the right not to disclose their reason.
12. Kami menjamin investasi di SAM tidak untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka keputusan investasi adalah keputusan nasabah dan segala akibat dari investasi ini menjadi tanggung jawab nasabah.
We guarantee the investment at SAM is not intended made to deceive, obscure or avoid report to PPAK (Center Report and Analysis Of Transactions Of Finance) based on prevailing regulations, then the investment decision is the customer's decision and all the consequences of this investment are the responsibility of the customer.
13. Kami menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang kami setorkan/pergunakan untuk investasi di SAM tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagaimana 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 diubah dari waktu ke waktu.
We declare and guaranteed that all fund we invest in SAM fund are not from or will be intended for the purpose of criminal act. including money laundering or terrorist financing as per Indonesia law on the Anti Money Laundering and Prevention and Eradication of Terrorist Financing and its implementation and its a modified form time to time.
14. Kami mengizinkan SAM untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon, sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (email), aplikasi WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana SAM, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan dan SAM.
We give permission to SAM to record my verbal communication including face to face meeting or telephone, conversation or any other kind of communication, including through electronic mail (email), WhatsApp and other electronic media. The records shall be used as evidences of the implementation of KYC process, transaction, and other matters related to the ownership of SAM Fund, including any dispute that may arise between SAM and us in the future.
15. Kami menyetujui bahwa pemrosesan pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, kartu spesimen, profil investasi, pernyataan nasabah, pernyataan CRS yang telah disetujui oleh SAM. Untuk selanjutnya SAM dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyertaan reksa dana yang dikirimkan langsung, atau melalui faksimili atau e-mail. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab/risiko kami sepenuhnya dan kami dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan SAM dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak kami maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan sadar.
We agree that the processing of opening an account carried out based on the original documents consist of the account opening application, specimen card, investment profile, investor declaration, CRS declaration application approved by SAM. Furthermore, SAM can execute the instructions of subscription, redemption and switching of the mutual funds sent directly or via facsimile or e-mail. All the consequences which may arise in connection with the above will be our responsibility/risk and we hereby fully responsible for and indemnify SAM from any charges/civil/criminal suit, neither from ourselves nor any third party in the future. We make this statement in good health and conscious.
16. Kami memberikan kewenangan kepada SAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi kami kepada instansi berwenang untuk keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification/SID) dan untuk keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana.
We hereby authorize SAM to disclose data, information and document related to our investment in mutual funds to the authorities for the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and for the purpose of mutual fund's financial statement audit.
17. Kami memberikan kewenangan kepada SAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana kami di SAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh saya yang wajib dipenuhi oleh SAM dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.
We hereby authorize SAM to disclose data, information and document related to our investment in mutual funds if the purpose is to comply with the applicable laws in Indonesia under inter-governmental agreements as well as application of reciprocal principle, including but not limited to regulations of money laundering, anti-terrorism and taxation, the enforceability might requires SAM to disclose the information, report and deduct my withholding tax from time to time to the relevant authorities.

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH PERIKATAN LAINNYA OPENING APPLICATION FORM - LEGAL ARRANGEMENT ACCOUNT

18. Kami memberikan kewenangan kepada SAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana kami oleh SAM sepanjang untuk memenuhi hukum yang berlaku atau peraturan pasar modal atau apabila didasarkan atas perintah penyidikan atau perintah pengadilan atau diperlukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang sedang berlangsung.
We hereby authorize SAM to disclose data, information and document related to our investment in mutual funds if the purpose is to comply with the applicable laws or pursuant to inquiries or court orders or as otherwise provided by law or valid legal process.
19. Bahwa semua informasi yang kami berikan kepada SAM pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar, akurat dan lengkap serta kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.
All information provided to SAM by ourselves in this Opening Application Form are accurate, true and complete and we shall be fully responsible to any consequences arising if there is any mistake about those information.
20. Dalam hal terjadinya pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana kami kepada pihak lain dalam bentuk waris atau hibah akan diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
In the event of the occurrence of a transfer of ownership of our mutual fund participation units to the other party in the form of inheritance or grants will be settled in accordance with the provisions in the applicable laws and regulations.
21. Kami dengan ini memahami dan setuju kecuali ditentukan lain oleh SAM, Formulir Pembukaan Rekening ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Formulir Pembukaan Rekening ini atau seandainya timbul sengketa mengenai arti atau interpretasi dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam Formulir Pembukaan Rekening ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris yang bersangkutan dengan sendirinya dianggap diubah agar memenuhi dan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.
We hereby agree and understand that unless determined otherwise by SAM, this Opening Account Form is made in Indonesian and English language version. In the event of any inconsistencies between the Indonesian and English version of this Opening Application Form or in case of any disputes concerning the meaning or interpretation of certain requirements in this Opening Application Form, the Indonesian version shall prevail and the English version shall be automatically changed to align and conform to the Indonesian version.
22. Kami menyetujui bahwa pemrosesan pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, profil investasi, pernyataan nasabah dan pernyataan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) yang telah disetujui oleh SAM. Untuk selanjutnya SAM dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyertaan reksa dana yang dikirimkan melalui faksimili atau e-mail. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab/risiko kami sepenuhnya dan kami dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan SAM dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak kami maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan sadar.
We agree that the processing of opening an account carried out based on the original documents consist of the account opening application, specimen card, investment profile, investor declaration and FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) declaration application approved by SAM. Furthermore, SAM can execute the instructions of subscription, redemption and switching of the mutual funds sent directly via facsimile or e-mail. All the consequences which may arise in connection with the above will be our responsibility/risk and we hereby fully responsible for and indemnify SAM from any charges/civil/criminal suit, neither from ourselves nor any third party in the future. We make this statement in good health and conscious.
23. Kami menyatakan bahwa informasi dan data yang kami berikan di sini adalah informasi dan data entitas kami oleh karenanya kami berwenang penuh untuk memberikan izin kepada SAM untuk menggunakan dan mengungkapkan data entitas kami (termasuk pengkinian data kami selanjutnya) kepada lembaga pemerintah dan penyedia layanan pihak ketiga SAM dalam rangka memenuhi ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku dan sehubungan dengan kegiatan yang menunjang pemberian layanan.
We hereby declare that the information and data provided herein are true and accurate of our entity information and data, and therefore confirm that we am fully authorized to give consent / approval to SAM to use and disclose our entity information and data herein (including subsequent update of information and data that I am provide) to Government institution and SAM third party provider in order to comply to prevailing law and regulation and all related activities in support of services.

Kami telah membaca, memahami, dan menerima seluruh poin dari pernyataan dan syarat ketentuan di atas.
We have read, understood and accepted all points of the statement and the terms and conditions above.

Tempat/Place

tgl/dd

bln/mm

thn/yyyy

Materai Rp 10.000
& Cap Perusahaan
Stamp Duty IDR 10.000
& Company Stamp

Nama Lengkap & Tanda tangan
Fullname & Signature

Nama Lengkap & Tanda tangan
Fullname & Signature

SPESIMEN TANDA TANGAN NASABAH/ CUSTOMER SIGNATURE SPECIMEN

Nama Pemilik Rekening : <i>Name of Account Holder</i>		Kode Nasabah : <i>CIF No.</i>		
Tanda Tangan 1 <i>Signature 1</i>		Tanda Tangan <i>Signature</i>		
Tanda Tangan 2 <i>Signature 2</i>		Tanda Tangan <i>Signature</i>		
Tanda Tangan 3 <i>Signature 3</i>		Tanda Tangan <i>Signature</i>		
Tanda Tangan 4 <i>Signature 4</i>		Tanda Tangan <i>Signature</i>		
Ketentuan Tanda Tangan <i>Signature Required</i> <input type="radio"/> Sendiri <i>Single</i> <input type="radio"/> Gabung <i>Joint</i> <input type="radio"/> Lainnya (jelaskan), _____ <i>Other (specify)</i> <input type="radio"/> Harus Disertai Stempel Perusahaan <i>With Company Stamp</i> <input type="radio"/> Tidak Memerlukan Stempel Perusahaan <i>With Company Stamp</i>		Contoh Stempel Perusahaan <i>Speciment of Company Stamp</i>		
Verifikasi dan pengesahan diisi oleh Pihak/ <i>Verification and approval filled by Representative : PT Samuel Aset Manajemen</i>				
Diperiksa & verifikasi oleh Sales <i>Checked & verified by Sales</i>	Diverifikasi & diinput oleh Customer Services/ <i>Verified & Inputed by Customer Services</i>	Diperiksa oleh Kepatuhan <i>Reviewed by Compliance</i>	Diproses oleh Operation <i>Processed by Operation</i>	Telah dilakukan Pertemuan Tatap Muka melalui <i>Face to face meeting by:</i> <input type="radio"/> Pertemuan langsung/ <i>Face to face</i> <input type="radio"/> Webcam <input type="radio"/> Media komunikasi lainnya/ <i>Others</i>
Nama/Name : Tanggal/Date :	Nama/Name : Tanggal/Date :	Nama/Name : Tanggal/Date :	Nama/Name : Tanggal/Date :	Nama/Name : Tanggal/Date :

DATA INSTITUSI/ INSTITUTIONAL DATA

Nama Perusahaan : _____
Name of Company
Bentuk Perusahaan : _____
Type of Company

Silahkan diisi dengan membubuhkan tanda pada setiap jawaban Ya atau Tidak pada setiap jawaban pertanyaan dibawah ini :
Please check Yes or No for each the following questions :

FATCA - Bagian A/ Section A

1. Apakah perusahaan di dirikan di Amerika Serikat? Ya Tidak
Is the Company incorporated in U.S. ? Yes No

Jika salah satu jawaban di atas "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-9, dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number.
Please fill W-9 Form, If any answer of above question is "Yes", and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number.

FATCA - Bagian B/ Section B

1. Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan / atau alamat korespondensi dan /atau PO BOX dan/ atau nomor telepon di Amerika Serikat ? Ya Tidak
Does the Company have a U.S. residences and / or U.S. correspondance and / or U.S. telephone number ? Yes No

2. Apakah Perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan / atau pemegang saham perseorangan dan / atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10% ? Ya Tidak
Does the Company have any U.S. Directors and / or Shareholders with more 10% ownership or equivalent ? Yes No

3. Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau Kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat ? Ya Tidak
Does The Company grant any effective Power of Attorney (POA) or Signatory authority to person with U.S. address ? Yes No

4. Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer data ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat ? Ya Tidak
Does the company give standing instructions to transfer of funds to U.S. accounts ? Yes No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-8BEN-E dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number.
Please complete the form W-8BEN-E, if any answer of above question is "Yes" and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number.

TIN/ SSN : _____

COMMON REPORTING STANDAR (CRS)

1. Apakah anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia ? Ya Tidak
Do you have any tax payer ID from countries / jurisdictions and or tax residences in any countries / jurisdictions other than Indonesia ? Yes No

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan lengkapi data di bawah ini :
Please complete below fields if the answer of above question is "Yes" :

Negara / Residensi / Pajak Country / Jurisdiction of Tax Residence	NPWP atau Nomor Lainnya yang sejenis Tax Identification Number (TIN) or Equivalent	Apabila NPWP / TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, Berikan alasannya If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN/ STATEMENT AND SIGNATURE

- a. Kami menyatakan bahwa semua informasi yang kami cantumkan dalam dokumen pernyataan diri ini adalah lengkap, benar dan sah. Kami memberikan kuasa kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk melakukan verifikasi semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.
We declare that all the provided information in this self certification are complete, true and valid. We hereby authorize PT Samuel Aset Manajemen to verify any information provided by us from any sources that deemed appropriate by PT Samuel Aset Manajemen.
- b. Kami mengetahui bahwa kami bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan kami dan menyatakan bahwa kami sepenuhnya taat dan akan tetap taat dengan hukum pajak dan/atau kewajiban laporan pajak dari negara di mana kami bertempat tinggal atau sebagai warga negara dan/atau sebagai subjek pajak terkait seluruh dana dan aset yang kami tempatkan di PT Samuel Aset Manajemen dari waktu ke waktu dan seluruh keuntungan dan/atau laba yang didapat.
We acknowledge that we are responsible to our tax obligation and declare that we are fully and will always obey the tax law and/or tax reporting obligations from countries where we reside or the citizen of such country and/or subject to tax in respect of the funds and assets that we have placed in PT Samuel Aset Manajemen from time to time and all the proceeds and/or profits that we have obtained.
- c. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak kami atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka kami memahami bahwa kami wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri.
If there is a change in circumstances that affects our tax residence or causes the information contained here in to become incorrect or incomplete, We understand that we are obligated to inform of the change circumstances in writing at the latest 30 days of its occurrence and to provide an update on the matter.

Name : _____
Name

Tanggal : _____
Date

Tanda Tangan : _____
Signature

KELENGKAPAN DOKUMEN (Diisi oleh Marketing) / THE COMPLETENESS OF DOCUMENTS (To be filled in by Marketing)

Harap dibaca setelah melengkapi Formulir Pembukaan Rekening
Please read the following after completing this Account Application Form

Nasabah harus mengisi lengkap Formulir Pembukaan Rekening – Nasabah Institusi dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening reksa dana yang benar, lengkap, dan sah. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan pada informasi dan/atau dokumen yang telah disampaikan sebelumnya, nasabah akan menyampaikan pengkinian tersebut kepada PT Samuel Aset Manajemen.

Customer must complete the Account Application Form – Institutional Account and submit all documents required which are true, completed, and valid. Customer will submit the renewal information and/or revised documents to PT Samuel Aset Manajemen if there will be any changes to the information and/or documents that have been submitted.

Checklist kelengkapan data & dokumen - Nasabah Institusi
Checklist of the completeness data and documents - Institutional Account

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Salinan Akta Pendirian atau dokumen yang setara.
<i>Copy of Certificate of Incorporation or its equivalent document.</i> | <input type="radio"/> |
| 2. Salinan perubahan terakhir AD/ART atau dokumen lain yang setara untuk badan usaha lain.
<i>Copy of Latest amendment of the Articles of Association or other equivalent document for other type of business.</i> | <input type="radio"/> |
| 3. Salinan Akta Notaris perihal susunan BOC dan BOD terbaru/ SK Penunjukan Pengurus
<i>Copy of Notarial Deed of the latest BOC and BOD structure /Management Assignment Letter.</i> | <input type="radio"/> |
| 4. Salinan KTP/SIM/Paspor seluruh pengurus yang berwenang mewakili perusahaan/organisasi
<i>Copy of Identity Card/Passport Authorized Person.</i> | <input type="radio"/> |
| 5. Surat kuasa bagi pejabat yang ditunjuk.
<i>Copy of Identity Card/Passport Authorized Person.</i> | <input type="radio"/> |
| 6. Salinan NPWP perusahaan.
<i>Copy of Company Tax Identification Number.</i> | <input type="radio"/> |
| 7. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
<i>Copy of Business Registration.</i> | <input type="radio"/> |
| 8. Salinan izin usaha dari Instansi yang berwenang.
<i>Copy of business license from relevant authority.</i> | <input type="radio"/> |
| 9. Salinan Surat Keterangan Domisili.
<i>Copy of Certificate of Domicile.</i> | <input type="radio"/> |
| 10. Salinan Laporan Keuangan Terkini.
<i>Copy of the Latest Financial Statement Report.</i> | <input type="radio"/> |