

FORMULIR PEMBELIAN REKSA DANA MUTUAL FUND SUBSCRIPTION FORM

KayHian Sekuritas

FORMULIR PEMBELIAN REKSA DANA | Mutual Fund Subscription Form

KODE / Agent / Branch _____

Sebelum mengisi Formulir ini, harap membaca Prospektus serta Syarat dan Ketentuan pada Formulir ini.
Before filling out this Form, please read the Prospectus and the Terms and Conditions on this Form.

TANGGAL LAHIR / Date of Birth
Tgl Day Bln Mo Thn Yr

KODE NASABAH / Investor Code _____

NO. SID / SID No. _____

NAMA INVESTOR / Investor Name _____

NO. TELP/HP / Phone / Mobile No. _____

ALAMAT / Address _____

PROFIL RESIKO _____

NAMA PRODUK / MI
Product Name / AM **REKSA DANA** /

KODE PRODUK / Product Code _____

KODE PRODUK
Product Name / AM _____

TIPE REKSA DANA / Mutual Funds Type _____

NILAI PEMBELIAN / TERBILANG
Subscription Amount _____ /

CARA PEMBAYARAN / In words **TRANSFER**
 VIA BANK RDN

JENIS TRANSAKSI
Transaction Type **REGULER**
Regular

BERKALA
Periodic

JANGKA WAKTU
For Period _____ BULAN
Month

TANGGAL EFEKTI
Start Date _____ / _____ / _____

TANGGAL BERAKHIR
End Date _____ / _____ / _____

Tanda Tangan, Nama Jelas dan / atau Cap Perusahaan
Signature, Full Name and/or Company Stamp

PERNYATAAN PEMEGANG / CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | Statement Of Unit Holder / Prospective Holder Of Participation Units of Participation Units

- Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami:
 - Merupakan Pemegang/Calon Pemegang Unit Penyertaan (Selanjutnya disebut "Investor") Reksa Dana yang tersedia pada PT Kay Hian Sekuritas selaku agen penjual reksa dana.
 - Telah menerima informasi produk yang diterbitkan oleh manajer investasi dan atau dokumen pemasaran lainnya mengenai Reksa Dana dimaksud sebelum pernyataan ini dibuat;
 - Telah mendapatkan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai Reksa Dana yang dimaksud.
- Saya/Kami memahami bahwa transaksi pembelian Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di balik halaman ini, dalam prospektus serta ketentuan dan atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Transaksi pembelian Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujuinya transaksi pembelian tersebut oleh PT Kay Hian Sekuritas.
- Saya/Kami menyetujui untuk membebaskan PT Kay Hian Sekuritas terhadap segala tuntutan risiko, beban ganti rugi, ataupun biaya yang berkaitan dengan atau timbul dari Tindakan PT Kay Hian Sekuritas meneruskan instruksi Saya/Kami untuk membeli Reksa Dana dimaksud untuk diproses lebih lanjut.
- Saya/Kami memahami, mengetahui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap permohonan transaksi pembelian Reksa Dana yang telah Saya/Kami ajukan tanpa ada pengaruh apapun dari PT Kay Hian Sekuritas, manajemen atau para karyawannya.
- Saya/Kami menyatakan bahwa permohonan transaksi pembelian yang Saya/Kami ajukan bukan merupakan atau terkait dengan Tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang.
- Saya/Kami menyatakan bahwa Reksa Dana yang Saya/Kami pilih adalah sesuai dengan kondisi keuangan, keadaan dan tujuan investasi serta profil risiko Saya/Kami.
- Dengan ini Saya/Kami menyatakan persetujuan bahwa setiap Saya/Kami memberikan data kepada PT Kay Hian Sekuritas, maka PT Kay Hian Sekuritas dapat mengungkapkan data tersebut apabila:
 - Diwajibkan oleh hukum;
 - diwajibkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau setiap badan pengatur atau pemerintahan di mana Saya/Kami dan PT Kay Hian Sekuritas tunduk, di manapun berada, baik permintaan atas informasi memiliki kekuatan hukum atau tidak;
 - diungkapkan kepada penasihat profesional, auditor dan banker PT Kay Hian Sekuritas, di mana data tersebut secara wajar diperlukan untuk memungkinkan mereka memberikan layanan profesional mereka kepada PT Kay Hian Sekuritas;
 - data tersebut telah masuk ke dalam ranah publik bukan karena kesalahan PT Kay Hian Sekuritas; dan/atau
 - kami telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk pengungkapan tersebut.

- I/We declare that I/We:
 - Are the Holder/Potential Holder of Participation Units (hereinafter referred to as "Investor") of the Mutual Fund available at PT Kay Hian Sekuritas as the selling agent of the mutual fund.
 - Have received product information issued by the investment manager and/or other marketing documents regarding the Mutual Fund before making this statement;
 - Have obtained sufficient information and explanations regarding the relevant Mutual Fund.
- I/We understand that the transaction for purchasing the Mutual Fund must be conducted in accordance with the terms and conditions stated on the back of this page, in the prospectus, and the applicable laws and regulations. The transaction for purchasing the Mutual Fund becomes effective upon approval of the purchase transaction by PT Kay Hian Sekuritas.
- I/We agree to indemnify PT Kay Hian Sekuritas against any claims, liabilities, or costs associated with or arising from the actions taken by PT Kay Hian Sekuritas to process my/our instructions for purchasing the relevant Mutual Fund.
- I/We understand, acknowledge, and accept full responsibility for any application for the purchase of the Mutual Fund that I/We have submitted without any influence from PT Kay Hian Sekuritas, its management, or its employees.
- I/We declare that the purchase application I/We submitted is not related to any actions that could be categorized as illegal, including but not limited to money laundering offenses.
- I/We declare that I/We are currently not involved in any criminal or civil case in any court, whether within the jurisdiction of the Republic of Indonesia or other legal jurisdictions.
- I/We declare that the Mutual Fund I/We have chosen is suitable for my/our financial condition, circumstances, investment objectives, and risk profile.
- Hereby, I/We consent that whenever I/We provide data to PT Kay Hian Sekuritas, PT Kay Hian Sekuritas may disclose such data if
 - Required by law;
 - Required by the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), the Financial Services Authority (OJK), or any regulatory or governmental body to which I/We and PT Kay Hian Sekuritas are subject, wherever located, whether or not the information request has the force of law;
 - Disclosed to professional advisers, auditors, and bankers of PT Kay Hian Sekuritas, where such data is reasonably necessary to enable them to provide their professional services to PT Kay Hian Sekuritas;
 - The data has entered the public domain without any fault of PT Kay Hian Sekuritas; and/or
 - We have provided prior written consent for the disclosure.

Not with standing the above provisions, I/We authorize PT Kay Hian Sekuritas to disclose any data provided to PT Kay Hian Sekuritas to other parties that support or process the business activities of PT Kay Hian Sekuritas or UOB Group or to any other member of the UOB Group.

**FORMULIR PEMBELIAN REKSA DANA
MUTUAL FUND SUBSCRIPTION FORM**

Terlepas dari ketentuan-ketentuan di atas, Saya/Kami memberikan wewenang kepada PT Kay Hian Sekuritas bahwa setiap data yang diberikan kepada PT Kay Hian Sekuritas dapat diungkapkan oleh PT Kay Hian Sekuritas kepada para pihak lainnya yang mendukung atau memproses kegiatan usaha PT Kay Hian Sekuritas atau UOB Group atau kepada setiap anggota UOB Group.

9. Saya/Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Saya/Kami akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan perlindungan data yang relevan, termasuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk PT Kay Hian Sekuritas dan setiap anggota UOB Group dapat melakukan hal-hal tersebut di atas.
10. Saya/Kami Telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari prospectus yang mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan Reksa Dana yang saya/Kami maksudkan dan syarat dan ketentuan dibalik halaman ini;
11. Saya/Kami menyatakan bahwa produk Reksa Dana yang saya pilih sepenuhnya merupakan keputusan saya sendiri secara independen, termasuk apabila saya /kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya.

9. I/We will take necessary steps to ensure that I/We comply with all relevant data protection legislation, including obtaining the necessary consents for PT Kay Hian Sekuritas and any member of the UOB Group to carry out the aforementioned actions.

10. I/We have read and fully understood the contents of the prospectus, which discloses information related to the Mutual Fund I/We intend to invest in, as well as the terms and conditions on the reverse side of this page.

11. I/We declare that the mutual fund product I have chosen is entirely my own independent decision, including if I/we choose a product type that does not align with my/our risk profile.

DIISI OLEH AGEN PENJUAL | To Be Filled By Selling Agent

DIISI OLEH AGEN PENJUAL / To be filled by Selling Agent

DIKETAHUI OLEH

NAMA / Name _____

PARAF AGEN PENJUAL

Selling Agent Signature _____

PERUSAHAAN /

Company _____

TANGGAL / Date _____

PERHATIAN | Attention

- Karyawan PT Kay Hian Sekuritas tidak menerima uang tunai dan/atau cek/giro
The employee of PT Kay Hian Sekuritas are prohibited to receive cash and cheque
- Dana Pembelian hanya dapat berasal dari investor sendiri, anggota keluarga, perusahaan tempat bekerja nasabah, hadiah dari PT Kay Hian Sekuritas.
Subscription fund can only come from the investor himself / herself, family member, the company where the investor work, gifts from PT Kay Hian Sekuritas.
- Setiap pembelian harus ditunjukkan langsung ke rekening pembelian atas nama Nasabah yang telah ditentukan/didaftarkan
Every single subscription must be transferred to subscription account of the investor that already registered
- PT Kay Hian Sekuritas tidak bertanggung jawab atas penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas
PT Kay Hian Sekuritas is not responsible for deviation from the above provision

FORMULIR PEMBELIAN REKSA DANA MUTUAL FUND SUBSCRIPTION FORM

SYARAT DAN KETENTUAN | Terms And Condition

(Mohon untuk membaca Syarat dan Ketentuan ini terlebih dahulu sebelum investor melengkapi Formulir Pembelian Reksa Dana) Pemegang/Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana (selanjutnya disebut "Investor") menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:

(Please read the Terms and Conditions before Investors complete the Mutual Fund Subscription Form) Unit Holder or the Investor Unit Holder (hereinafter referred to as "Investor") agree to the following terms and conditions:

A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. Setiap keputusan terkait pembelian (subscription) Reksa Dana merupakan keputusan yang dibuat oleh Investor sendiri tanpa dipengaruhi rekomendasi dan/atau pendapat dari pihak manapun termasuk PT Kay Hian Sekuritas.
2. Setiap informasi atau penjelasan yang mungkin diperoleh dari PT Kay Hian Sekuritas tidak akan dianggap sebagai nasihat investasi atau rekomendasi atau jaminan keuntungan atas investasi pada Reksa Dana yang ditawarkan.
3. Investor bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan untuk melakukan pembelian (subscription) Reksa Dana dan karena itu membebaskan PT Kay Hian Sekuritas dari segala tuntutan dan ganti kerugian yang mungkin timbul dari keputusan Investor tersebut.
4. Investor menyatakan bahwa semua informasi yang dicantulkannya dalam Formulir Pembelian Reksa Dana ini adalah benar.
5. Syarat dan ketentuan lain terkait pembelian (subscription) Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing Reksa Dana tetap berlaku dan mengikat Investor.
6. Istilah yang diawali dengan huruf besar dalam formulir ini akan mempunyai arti sebagaimana terdapat dalam Prospektus.

B. SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI

1. Batas waktu penerimaan permohonan transaksi untuk dapat diproses sesuai harga Unit Penyertaan Bersih Reksa Dana pada Hari Bursa yang sama adalah pukul 13.00 WIB. Untuk permohonan transaksi yang diterima setelah batas waktu tersebut, akan diproses menggunakan harga Unit Penyertaan Reksa Dana pada Hari Bursa berikutnya. Harga Unit Penyertaan Reksa Dana adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan yang dihitung setiap Hari Bursa sesuai nilai efek/aset yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana tersebut mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Transaksi pembelian (subscription) Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujui oleh PT Kay Hian Sekuritas.
3. Transaksi pembelian (subscription) Reksa Dana akan diproses setelah Formulir Pembelian Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap (in complete application) serta dana pembayaran telah diterima di rekening Reksa Dana (in good fund).
4. Investor menyadari bahwa PT Kay Hian Sekuritas dapat menolak atau membatalkan instruksi pembelian (subscription) Reksa Dana atau menutup hubungan usaha dengan Investor, apabila instruksi atau hubungan usaha tersebut menjadi ilegal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yurisdiksi manapun.
5. Setiap transaksi pembelian (subscription) Reksa Dana akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus mengenai pemrosesan pembelian (subscription), Reksa Dana, maka apabila Investor memberikan instruksi melalui faksimili atau surat elektronik, maka Investor setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahannya dan bahwa PT Kay Hian Sekuritas dapat bertindak atas instruksi yang diterima. Investor selanjutnya membebaskan PT Kay Hian Sekuritas dari dan terhadap semua kerugian, klaim, ganti rugi dan tanggung jawab (termasuk biaya hukum yang wajar) yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya suatu tindakan berdasarkan instruksi yang diterima dari Investor dengan itikad baik.

Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening.

FORMULIR INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Any decision in respect of subscription of Mutual Fund is a decision made solely by the Investor without being influenced by the recommendations and/or opinions of any parties, including PT Kay Hian Sekuritas.
2. Any information or explanation that may be obtained from PT Kay Hian Sekuritas shall not be deemed as an investment advice or a recommendation or a guarantee of return on investment in the Mutual Fund being offered.
3. The Investor shall be fully responsible for the decision in respect of any subscription that may result from the Investor's decision of Mutual Fund and therefore indemnify PT Kay Hian Sekuritas from and against all claims and damages.
4. The Investor declares that all information provided in this Mutual Fund Subscription Form is true.
5. Other terms and conditions related to the subscriptions of Mutual Fund as set forth in the Prospectus of each Mutual Fund remain valid and binding to the Investor.
6. Capitalized terms in this form shall have the same meaning as contained in the Prospectus.

B. TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSACTIONS

1. Cut-off time for the receipt of the transaction request that can be processed according to the price of the Participation Unit in the Investment Fund on the same day is 1:00 pm. A transaction request which is received after the cut-off time will be processed using the price of the participation Unit in the Investment Fund applicable for the next Bourse Day. The price of the Participation Unit in the Investment Fund is the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit which is calculated every Bourse Day based on the value of securities / assets contained in the portfolio of the Mutual Fund in accordance with the provisions of the prevailing regulation.
2. The transaction in respect of subscription of Mutual Fund is effective from the time when the transaction is approved by PT Kay Hian Sekuritas.
3. The subscription of Mutual Fund will be processed after the transaction request and complete supporting documents have been submitted and the payment for the transaction has been received in the account of the Mutual Fund.
4. The Investor understands that PT Kay Hian Sekuritas may reject or cancel any subscription instruction or terminate its relationship with the Investor, if the instruction or the relationship becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under any law of any jurisdiction.
5. Any transaction of subscription of Mutual Fund will be subject to a fee in accordance with provisions as referred to in the Prospectus.
6. Without prejudice to the provisions of the Prospectus in respect of the processing of subscription of Mutual Fund, in the event that the Investor gives instructions by facsimile or electronic mail, the Investor agrees to ensure the authenticity and validity and that PT Kay Hian Sekuritas may act upon the instructions received. The Investor further indemnifies PT Kay Hian Sekuritas from and against all losses, claims, damages and liability (including reasonable legal fees) that may arise as a result of any action based on instructions received from the Investor in good faith.

These Terms and Conditions constitute an integral and inseparable part of the Account Opening Form.

THIS FORM HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS INCLUDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION (OJK).