

FORMULIR PENJUALAN KEMBALI REKSA DANA MUTUAL FUND REDEMPTION FORM

KayHian Sekuritas

FORMULIR PENJUALAN KEMBALI REKSA DANA | Mutual Fund Redemption Form

KODE / Agent / Branch _____

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 _____

Saya/Kami bermaksud untuk melakukan penjualan kembali atas investasi kami pada:
I/We intend to redeem our investment on:

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

KODE PRODUK / Product Code _____

NILAI PENJUALAN
Redemption Amount _____

TERBILANG / In Words _____

UNIT PENYERTAAN / Unit _____

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

NAMA BANK / Bank Name _____

CABANG / Branch _____

NO. REKENING
Bank Account No. _____

NAMA PEMILIK REKENING
Account Holder Name _____

PERNYATAAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | Statement Of Unit Holder Of Participation Units

- Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami:
 - Merupakan 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 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; dan
 - Telah mendapatkan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai Reksa Dana yang dimaksud.
- Saya/Kami memahami bahwa transaksi penjualan kembali Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di balik halaman ini, dalam prospectus serta ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi penjualan kembali Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujuinya transaksi penjualan kembali 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 menjual kembali Reksa Dana dimaksud untuk diproses lebih lanjut.
- Saya/Kami memahami, mengetahui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap permohonan transaksi penjualan kembali 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 penjualan kembali 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 pada saat ini Saya/Kami tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam yurisdiksi hukum Negara Republik Indonesia maupun yurisdiksi hukum lain.
- 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.

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.

- I/We declare that I/We:
 - Are the 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 read and fully understood the contents of the prospectus that discloses information related to the Mutual Fund I/We intend to invest in and the terms and conditions on the back of this page; and
 - Have obtained sufficient information and explanations regarding the relevant Mutual Fund.
- I/We understand that the transaction for redemption of participation unit in 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 redemption of the Mutual Fund becomes effective upon approval of the redemption 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 redemption of the relevant Mutual Fund.
- I/We understand, acknowledge, and accept full responsibility for any application for the redemption 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 redemption 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.
- Hereby, I/We consent that whenever I/We provide data to PT Kay Hian Sekuritas, PT Kay Hian Sekuritas may disclose such data if 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.
 - 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 PENJUALAN KEMBALI REKSA DANA MUTUAL FUND REDEMPTION FORM

- 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.
- Saya/Kami menyetujui bahwa dalam hal PT Kay Hian Sekuritas menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana yang Saya/Kami ajukan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari batas maksimum penjualan kembali sebagaimana tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka kelebihan permohonan transaksi penjualan kembali unit penyertaan Saya/Kami akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan transaksi penjualan kembali unit penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan yang diterima oleh PT Kay Hian Sekuritas (first-come-first-served basis).
- Saya/Kami memahami bahwa jika karena suatu transaksi penjualan kembali (redemption), kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Saya/Kami kurang dari ketentuan jumlah saldo minimum yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka PT Kay Hian Sekuritas dapat meminta Saya/Kami untuk mencairkan seluruh sisa Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud sesuai mekanisme yang berlaku.
- 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.
- I / We agree that in the event that my/our application to redeem Participation Units in the Mutual Fund in 1 (one) Trading Day has exceeded the total maximum amount of the Redemption of the Participation Unit as provided in the relevant Mutual Fund Prospectus, any excess of my/our Redemption application will be processed and recorded and deemed as an application for Redemption on the following Trading Day. This will be determined based on the Sequence order of the application (on a first-come- first-served basis) at PT Kay Hian Sekuritas's discretion.
- I / We understand that if any Redemption will cause the number of my/our Participation Unit to be less than the required minimum amount of investment as provided in the Prospectus, I / We hereby authorise the Mutual Fund Selling Agent to liquidate the balance of Participation Units in the relevant Investment Fund in accordance with applicable procedure.

DIISI OLEH AGEN PENJUAL | To Be Filled By Selling Agent

DIKETAHUI OLEH / Acknowledged By

NAMA / Name _____

PARAF AGEN PENJUAL
Selling Agent Signature _____

PERUSAHAAN /
Company _____

TANGGAL / Date _____

WAKTU / Time _____

PERHATIAN | Attention

- Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan hanya akan dikirim langsung ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang terdaftar pada Formulir Pembukaan Rekening.
The redemption fund of Participation Units will only be sent directly to the account in the name of the Participation Unit Holder which registered in the Account Opening Form.
- Dana hasil Penjualan di transfer ke rekening pilihan nasabah yang terdaftar pada Formulir Pembukaan Rekening paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah transaksi.
Proceeds from redemption will be transferred into the initially registered account, in accordance to the account opening form, at the latest in 7(seven) bourse days after the transaction.
- Apabila instruksi penjualan melebihi saldo, maka Penjualan dijalankan sejumlah saldo yang tersedia.
In the event that redemption amount instructed in this form exceeds the available balance, the Investment Manager will execute the redemption in the amount of the available balance.
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank akan dipotong dari dana hasil penjualan.
Bank charges will be deducted from the proceeds of redemption.

FORMULIR PENJUALAN KEMBALI REKSA DANA MUTUAL FUND REDEMPTION FORM

SYARAT DAN KETENTUAN | Terms And Condition

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

A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. Setiap keputusan terkait penjualan kembali 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 penjualan kembali 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 penjualan kembali Reksa Dana ini adalah benar.
5. Syarat dan ketentuan lain terkait penjualan 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 penjualan kembali Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujui oleh PT Kay Hian Sekuritas.
3. Transaksi penjualan kembali (redemption) Reksa Dana akan diproses setelah Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap (in complete application). Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, penjualan Kembali (redemption) hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Prospektus Reksa Dana tersebut. Dalam hal PT Kay Hian Sekuritas menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali (redemption) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari batas maksimum penjualan kembali (redemption) yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka PT Kay Hian Sekuritas berhak menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk memroses dan membukukan kelebihan permohonan penjualan kembali (redemption) tersebut pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) sesuai catatan PT Kay Hian Sekuritas.
4. Investor menyadari bahwa PT Kay Hian Sekuritas dapat menolak atau membatalkan instruksi penjualan kembali 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 penjualan kembali Reksa Dana akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus mengenai pemrosesan penjualan kembali, 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.

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

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Any decision in respect of redemption 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 redemption 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 redemption Form is true.
5. Other terms and conditions related to the redemption 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 redemption of Mutual Fund is effective from the time when the transaction is approved by PT Kay Hian Sekuritas.
3. The redemption of Participation Units of the Mutual Fund will be processed after the Mutual Fund Redemption Form and complete supporting documents have been submitted by the Investor. For Protected Investment Fund in particular, the redemption can only be made in accordance with the schedule specified in the Prospectus of the Mutual Fund. In the event that PT Kay Hian Sekuritas receives or holds the request for any redemption of Participation Units in 1 (one) Bourse Day more than the maximum limit of redemption of Participation Units as stated in the Prospectus, PT Kay Hian Sekuritas is entitled to instruct the Custodian Bank to process and record the excess application for the redemption of Participation Units on the next Bourse Day which is determined on a "First Come First Served" basis, as per PT Kay Hian Sekuritas's records.
4. The Investor understands that PT Kay Hian Sekuritas may reject or cancel any redemption 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 redemption 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 redemption 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).