

FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI
FORM APPLICATION of ACCOUNT OPENING for INSTITUTIONAL CLIENT

Nama Nasabah :
Client Name

Nomor Nasabah :
Client Code

Nama Sales & Inisial :
Sales Name & Initial

Kode Agen :
Agent Code

Tgl Bertemu Nasabah :
Met Client On

Diperkenalkan oleh :
Introducer

DOKUMEN HARUS DILENGKAPI/ DILAMPIRKAN
Document Completeness Checklist
 INSTITUTION/ CORPORATE

NO No	Data/ Document Data/ Document	Dilampirkan Submitted
1	Formulir Pembukaan Rekening <i>Application for Account Opening</i>	
2	Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Jual/ Beli Efek <i>Agreement of Account Opening for <u>Stock Securities</u> Sales/Purchases</i>	
3	Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan disertai persetujuan dari Kemenkumham (dilegalisir) <i>Photocopy of Articles of Incorporation accompanied by the approval of the Ministry of Law and Human Rights (certified true copy)</i>	
4	Fotocopy Seluruh Akta Perubahan yang disertai persetujuan Kemenkumham serta Akta yang menunjukkan Anggaran dasar terkini, susunan Direksi, Komisaris dan pemegang Saham Terakhir <i>Photocopy of All Deed of Amendment accompanied by the approval of the Ministry of Law and Human Rights as well as deed showing the latest articles of association, composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and the latest Shareholders</i>	
5	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (dilegalisir) <i>Photocopy Taxpayer Identification Number (certified true copy)</i>	
6	Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Sertifikat Pendaftaran, SIUP, TDP, Domisili / Izin Lokasi (dilegalisir) <i>Photocopy of Company's Tax ID and Permit etc (certified true copy)</i>	
7	Fotocopy KTP / Passport dan NPWP Direksi Perusahaan dan Dewan Komisaris (dilegalisir) <i>Photocopy ID Card/ Passport and Tax ID Board of Directors and Board of Commissioners (certified true copy)</i>	
8	Laporan Keuangan Terbaru (dilegalisir) <i>Latest Financial Report (certified true copy)</i>	
9	Fotocopy KTP/Passport dari orang perseorangan yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari perusahaan <i>Photocopy ID Card/Passport from Identity of Individuals who are the Ultimate Beneficial Owner of the Company</i>	
10	Fotocopy Surat Keterangan Menteri Keuangan (SKMK) & Surat Keterangan Pajak (SKP) khusus untuk Dana Pensiun (dilegalisir) <i>Photocopy SKMK & SKP for Pension Fund (certified true copy)</i>	
11	Fotocopy Laporan Keuangan terakhir yang telah di audit (dilegalisir) wajib <i>Photocopy Latest Audited Financial Statement (certified true copy) mandatory</i>	
12	Fotocopy Rekening Koran <i>Photocopy of Bank Statement</i>	

13	Spesimen Tandatangan Orang yang Dikuasakan Untuk Transaksi & Surat Kuasa Transaksi <i>Specimen of Signatures of Authorized Persons</i>	
14	Surat Kuasa and Fotocopy KTP Penerima Kuasa (bila diperlukan) <i>Power of Attorney and photocopy of ID of Appointed Person</i>	
15	Standing Instruction Nasabah (jika ada) <i>Standing Instruction (if any)</i>	
16	Surat Pernyataan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah <i>Know Your Customers (KYC) Confirmation Letter</i>	
17	Surat Pernyataan Institusi Kelengkapan Dokumen <i>Statement Letter of Document Completion for Institution</i>	
18	Surat Pernyataan APEI <i>Statement Letter APEI</i>	
19	Surat Pernyataan (Penyedia Jasa Keuangan lain di Bidang Pasar Modal) <i>Statement Letter of Other Financial Services Providers in the Capital Market</i>	
20	Foto Penandatanganan Dokumen Pembukaan Rekening <i>Photo of the signing of the Account Opening Document</i>	

Dokumen telah diperiksa oleh: Document checked by	Menyatakan bahwa telah bertemu calon Nasabah Confirm that I have met the client in person
Dept. Layanan Nasabah & Administrasi Cabang <i>Client Services Dept & Branch Administrative</i>	Sales & Kepala Cabang <i>Sales & Branch Manager</i>

Catatan :

- Semua dokumen pendukung yang dilampirkan harus masih berlaku.
- Sales dan Kepala Cabang harus mengetahui dan memverifikasi untuk seluruh informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah sehubungan dengan pembukaan rekening di aplikasi ini dan informasi yang diberikan secara terpisah adalah benar dan akurat.
- Sales dan Kepala Cabang menyatakan bahwa telah bertemu calon Nasabah secara pribadi (bertatap muka)

Note :

- All supporting documents submitted must be valid.
- Sales and Branch Manager (BM) must acknowledge and verify that all information submitted by prospective in connection with opening this Application and any information provided separately is true and accurate in all respects.
- Sales and/or Branch Manager certifies they have met the client in person (face to face)

FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

FORM APPLICATION of ACCOUNT OPENING for INSTITUTION

INFORMASI PEMOHON (APPLICANT INFORMATION)

Nama Institusi <i>Name of the Institution</i>	:														
Domisili Hukum/ <i>Legal Domicile</i>	: ☐ Lokal/ Local ☐ Asing/ Foreign														
Alamat tercatat/ <i>Registered office</i>	:														
	Kota/ <i>City</i> : Negara : <i>Country</i> Telepon : <i>Telephone</i> Email : Provinsi/ <i>Province</i> : Kode Pos : <i>Postal Code</i> Fax : <i>Fax Number</i>														
Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Registration Number</i>	:														
	Tanggal Dikeluarkan/:...../...../..... <i>Issued Date</i>														
No Izin Usaha <i>Business License Number</i>	:														
	Tanggal Dikeluarkan/:...../...../..... Berlaku Hingga:...../...../..... <i>Issued Date</i> <i>Expired Date</i>														
NPWP/ <i>Tax Registration No</i>	:														
Tanggal & Tempat Pendirian <i>Date & Place of Incorporation</i>	:														
Bentuk Institusi/ <i>Form of Institution</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☐ Perusahaan Terbatas/ <i>Corporate</i></td> <td>☐ Asuransi/ <i>Insurance</i></td> <td>☐ Perusahaan Efek/ <i>Securities Company</i></td> </tr> <tr> <td>☐ Yayasan/ <i>Foundation</i></td> <td>☐ Dana Pensiun/ <i>Pension Fund</i></td> <td>☐ Manajer Investasi/ <i>Investment Manager</i></td> </tr> <tr> <td>☐ Institusi Keuangan/ <i>Financial Institution</i></td> <td>☐ Reksa Dana/ <i>Mutual Fund</i></td> <td>☐ Lainnya, sebutkan/ <i>Other, specify:</i></td> </tr> </table>			☐ Perusahaan Terbatas/ <i>Corporate</i>	☐ Asuransi/ <i>Insurance</i>	☐ Perusahaan Efek/ <i>Securities Company</i>	☐ Yayasan/ <i>Foundation</i>	☐ Dana Pensiun/ <i>Pension Fund</i>	☐ Manajer Investasi/ <i>Investment Manager</i>	☐ Institusi Keuangan/ <i>Financial Institution</i>	☐ Reksa Dana/ <i>Mutual Fund</i>	☐ Lainnya, sebutkan/ <i>Other, specify:</i>			
☐ Perusahaan Terbatas/ <i>Corporate</i>	☐ Asuransi/ <i>Insurance</i>	☐ Perusahaan Efek/ <i>Securities Company</i>													
☐ Yayasan/ <i>Foundation</i>	☐ Dana Pensiun/ <i>Pension Fund</i>	☐ Manajer Investasi/ <i>Investment Manager</i>													
☐ Institusi Keuangan/ <i>Financial Institution</i>	☐ Reksa Dana/ <i>Mutual Fund</i>	☐ Lainnya, sebutkan/ <i>Other, specify:</i>													
Karakteristik Institusi/ <i>Characteristic of the Institution</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☐ BUMN/ <i>Stated-Owned Enterprises</i></td> <td>☐ Afiliasi/ <i>Terafiliasi</i></td> <td>☐ Perusahaan Patungan/ <i>Joint Venture Company</i></td> </tr> <tr> <td>☐ Perusahaan Investasi Lokal/ <i>Local Investment Company</i></td> <td>☐ Sosial/ <i>Social Company</i></td> <td>☐ Perusahaan Keluarga <i>Family Business</i></td> </tr> <tr> <td>☐ Penanaman Modal Asing/ <i>Foreign Capital Investment</i></td> <td colspan="2">☐ Lainnya, sebutkan/ :</td> </tr> </table>			☐ BUMN/ <i>Stated-Owned Enterprises</i>	☐ Afiliasi/ <i>Terafiliasi</i>	☐ Perusahaan Patungan/ <i>Joint Venture Company</i>	☐ Perusahaan Investasi Lokal/ <i>Local Investment Company</i>	☐ Sosial/ <i>Social Company</i>	☐ Perusahaan Keluarga <i>Family Business</i>	☐ Penanaman Modal Asing/ <i>Foreign Capital Investment</i>	☐ Lainnya, sebutkan/ :				
☐ BUMN/ <i>Stated-Owned Enterprises</i>	☐ Afiliasi/ <i>Terafiliasi</i>	☐ Perusahaan Patungan/ <i>Joint Venture Company</i>													
☐ Perusahaan Investasi Lokal/ <i>Local Investment Company</i>	☐ Sosial/ <i>Social Company</i>	☐ Perusahaan Keluarga <i>Family Business</i>													
☐ Penanaman Modal Asing/ <i>Foreign Capital Investment</i>	☐ Lainnya, sebutkan/ :														
Bidang Usaha/ <i>Business Field</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☐ Perusahaan Efek/ <i>Securities Company</i></td> <td>☐ Pertambangan/ <i>Mining</i></td> <td>☐ Manajer Investasi/ <i>Investment Manager</i></td> </tr> <tr> <td>☐ Dana Pensiun/ <i>Pension Fund</i></td> <td>☐ Perkebunan/ <i>Plantation</i></td> <td>☐ Asuransi/ <i>Insurance</i></td> </tr> <tr> <td>☐ Kehutanan/ <i>Forestry</i></td> <td>☐ Transportasi/ <i>Transportation</i></td> <td>☐ Kontraktor/ <i>Construction</i></td> </tr> <tr> <td>☐ Perumahan/ <i>Real Estate</i></td> <td colspan="2">☐ Lainnya, sebutkan / <i>Other, specify</i></td> </tr> </table>			☐ Perusahaan Efek/ <i>Securities Company</i>	☐ Pertambangan/ <i>Mining</i>	☐ Manajer Investasi/ <i>Investment Manager</i>	☐ Dana Pensiun/ <i>Pension Fund</i>	☐ Perkebunan/ <i>Plantation</i>	☐ Asuransi/ <i>Insurance</i>	☐ Kehutanan/ <i>Forestry</i>	☐ Transportasi/ <i>Transportation</i>	☐ Kontraktor/ <i>Construction</i>	☐ Perumahan/ <i>Real Estate</i>	☐ Lainnya, sebutkan / <i>Other, specify</i>	
☐ Perusahaan Efek/ <i>Securities Company</i>	☐ Pertambangan/ <i>Mining</i>	☐ Manajer Investasi/ <i>Investment Manager</i>													
☐ Dana Pensiun/ <i>Pension Fund</i>	☐ Perkebunan/ <i>Plantation</i>	☐ Asuransi/ <i>Insurance</i>													
☐ Kehutanan/ <i>Forestry</i>	☐ Transportasi/ <i>Transportation</i>	☐ Kontraktor/ <i>Construction</i>													
☐ Perumahan/ <i>Real Estate</i>	☐ Lainnya, sebutkan / <i>Other, specify</i>														

INFORMASI PERIKATAN LAINNYA/ LEGAL ARRANGEMENT INFORMATION

(wajib diisi untuk institusi yang berbentuk perikatan lainnya / Requires to be filled in for institutions with Legal Arrangement Form)

Bentuk Perikatan Lainnya/ <i>Form of Legal Arrangement</i>	☐ Akun Trust/ Trust Account ☐ Lainnya, jelaskan/ Other/Specify:
Bukti Pendaftaran pada instansi yang berwenang/ Proof of Registrarion with the Authorized Agencies	Nomor Pendaftaran/ Registration Number: Dikeluarkan oleh/ Issued By : Masa Berlaku/ Valid until :
Sumber Dana/ Source of Fund	:
Maksud dan Tujuan Hubungan Usaha/ Purpose and Objectives of Business Relationship	:
Pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya/ The Authorized party represents Legal Arrangement	:

SUMBER DANA (SOURCE OF FUND)

Sumber Dana/ Source of Fund	☐ Keuntungan Bisnis/ Business Profit	☐ Deposito/ Fixed Deposito	☐ Hasil Investasi/ Investment Outcomes
	☐ Interest/ Bunga	☐ Lotere/ Lottery	☐ Modal/ Capital
	☐ Dana Pensiun/ Pension Fund	☐ Pinjaman/Loan	☐ Lainnya. Sebutkan/ Other, Specify :
Informasi Keuangan/ Financial Information	PENGHASILAN PERTAHUN/ANNUAL INCOME		
	☐ < Rp 100 Miliar < IDR 100 billion	☐ Rp 100 Miliar- Rp 500 Miliar IDR 100 billion - 500 billion	☐ Rp 500 Miliar – Rp 1 triliun IDR 500 billion - 1 trillion
	☐ Rp 1 triliun – Rp 5 triliun IDR 1 – 5 trillion	☐ > Rp 5 triliun > IDR 5 trillion	
	ASET/ ASSET		
	☐ < Rp 100 Miliar < IDR 100 billion	☐ Rp 100 Miliar- Rp 500 Miliar IDR 100 billion - 500 billion	☐ Rp 500 Miliar – Rp 1 triliun IDR 500 billion - 1 trillion
	☐ Rp 1 triliun – Rp 5 triliun IDR 1 – 5 trillion	☐ > Rp 5 triliun > IDR 5 trillion	
	LABA USAHA/ OPERATING PROFIT		
	☐ < Rp 100 Miliar < IDR 100 billion	☐ Rp 100 Miliar- Rp 500 Miliar IDR 100 billion - 500 billion	☐ Rp 500 Miliar – Rp 1 triliun IDR 500 billion - 1 trillion
	☐ Rp 1 triliun – Rp 5 triliun IDR 1 – 5 trillion	☐ > Rp 5 triliun > IDR 5 trillion	
	Perkiraan Nilai Transaksi (Rp) yang Akan Dilakukan (Per Tahun) / Estimated Transaction Value (IDR) to be Conducted (Per Year)		
☐ < Rp 5 Miliar/ IDR 5 Million ☐ Rp 5-10 Miliar/ IDR 5-10 Billion ☐ > Rp 10 Miliar/ IDR 10 Billion			

TUJUAN INVESTASI (INVESTMENT OBJECTIVE)

☐ Pendapatan/ *Income* ☐ Spekulasi/ *Speculation* ☐ Lainnya. Sebutkan/:
Other, Specify

☐ Investasi Jangka Panjang/ *Long Term Investment* ☐ Apresiasi Harga/ *Price Appreciation*

Apakah Pemohon memiliki pengalaman investasi Perdagangan Efek ? ☐ Ya,sebutkan/ *Yes, Specify* :
Does the Applicant have experience in Securities Trading investment? ☐ No

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM (SHAREHOLDING STRUCTURE)

Nama/ <i>Name</i>	No. ID/KITAS/Paspor/ NIB <i>No.ID Card / Limited Stay Permit/ Passport/ Business Reg.</i>	Kepemilikan/ <i>Ownership</i>	Kewarganegaraan/ <i>Nationality</i>
.....		%	☐ WNI ☐ Foreign,
.....		%	☐ WNI ☐ Foreign,
.....		%	☐ WNI ☐ Foreign,
.....		%	☐ WNI ☐ Foreign,

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS STRUCTURE)

Nama/ <i>Name</i>	Jabatan / <i>Position</i>	No ID/KITAS/Paspor/ <i>No. ID / Limited Stay Permit/ Passport</i>	Tgl. Kedaluwarsa/ <i>Expiration Date</i>	Kewarganegaraan/ <i>Nationality</i>
.....				☐ WNI ☐ Foreign,
.....				☐ WNI ☐ Foreign,
.....				☐ WNI ☐ Foreign,
.....				☐ WNI ☐ Foreign,

*) Dapat dilampirkan terpisah jika dibutuhkan / can be attached separately if needed

PEJABAT BERWENANG (AUTHORIZED PERSON)

Personil yang diberi kuasa untuk memberikan instruksi yang berhubungan dengan rekening efek
Authorized persons to instruct the account

Nama/ <i>Name</i>	Jabatan / <i>Position</i>	No. ID/KITAS/Paspor/ <i>No. ID/ Limited Stay Permit/ Passport</i>	Tgl. Kedaluwarsa/ <i>Expiration Date</i>	Kewarganegaraan/ <i>Nationality</i>
.....				☐ WNI ☐ Foreign,
.....				☐ WNI ☐ Foreign,
.....				☐ WNI ☐ Foreign,
.....				☐ WNI ☐ Foreign,

*) Dapat dilampirkan terpisah jika dibutuhkan / can be attached separately if needed

DATA ALAMAT NASABAH (Client's Address)

Semua Korespondensi harap dikirimkan ke alamat/ *Please send all correspondence to:*

Alamat email/ *Email Address** :
(Wajib/ *Mandatory*)
Alamat Korespondensi / *Correspondence Address* :
Kota/ *City*: Provinsi/ *Province*:
Negara : Kode Pos :
Country *Postal Code*
Nomor Telepon/ *Telephone Number* :

*) Untuk pengiriman Trade Konfirmasi dan Laporan Bulanan/ *For Trade Confirmation and Monthly Statement*

INSTRUKSI KONFIRMASI TRANSAKSI (Trade Confirmation Instruction)

Konfirmasi transaksi harian dikirim melalui
Trade Confirmation are sent to

☐ Fax :

☐ Email :

*) Konfirmasi transaksi nasabah harus terkirim di hari yang sama terjadinya transaksi
Customer trade confirmation must be sent on the same day of the transaction

DATA REKENING NASABAH (BANK REFERENCE)

Nama Bank dan Cabang
Bank Name and Branch :

Nama Pemilik Rekening
Account Name :

Nomor Rekening
Account Number :

DATA REKENING BANK KUSTODIAN NASABAH (CUSTODIAN BANK REFERENCE)

Nama Bank Kustodian Bank
Custodian Bank Name :

Nomor Rekening
Account Number :

Nama Pemilik Rekening
Account Holder :

INSTRUKSI NASABAH (CLIENT INSTRUCTION)

Ketika efek dijual / bunga atau dividen yang diterima/ *When securities are sold / interest or dividends received:*

☐ Disimpan di Rekening Dana Nasabah untuk kepentingan transaksi
Keep funds in the Investor Fund Account for future transactions

☐ Transfer dana, harap dikirim ke rekening sesuai dengan referensi bank diatas
Transfer proceeds, please send to the bank account as per bank reference above

HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN (RELATIONSHIP WITH EMPLOYEE)

Apakah Pemohon mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Publik atau perusahaan yang berhubungan dengan Perusahaan Perantara Pedagang Efek Lain?

Is the Applicant affiliated with any public company and/or any company involved in Securities Trading ?

☐ Ya / Yes, Specify..... ☐ Tidak / No

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembukaan rekening perdagangan efek (beserta turunannya) di PT UOB Kay Hian Sekuritas. Kami telah membaca, menyetujui dan akan mematuhi semua Syarat & Ketentuan di Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Jual/Beli Efek, Syarat & Ketentuan Trading Via Internet (jika berlaku), segala ketentuan dan peraturan dari badan wewenang terkait, regulator dan setiap perubahan ketentuan peraturan serta Syarat dan Ketentuan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

We hereby submit our request for opening of securities (including derivatives & debt capital market instruments) trading account with PT UOB Kay Hian Sekuritas. We have read, agreed, and shall comply to all Terms & Conditions in Agreement of Account Opening for ~~Stock~~ Sales/Purchases, Terms & Conditions Governing Internet Trading (if applicable), rules and regulations of the relevant authorities, regulators and any subsequent changes and amendments in rules, regulations and Terms & Conditions of PT UOB Kay Hian Sekuritas.

....., 20

Diketahui dan Diverifikasi Oleh :
Acknowledges and Witnessed/Verified by :

Atas Nama Pemohon / Jabatan *)**)
On Behalf the Applicant / Designation

*) Sesuai dengan Akte Perusahaan
As authorized in the notarial deed

**) Lampirkan Cap Perusahaan
Attached Company Stamp

Nama Sales / Pejabat
Sales Name /Approved Officer

LEMBAR CONTOH TANDA TANGAN
SPECIMEN OF SIGNATURE OF AUTHORIZED PERSON

Nama Nasabah : _____
Client Name

Kode Nasabah : _____
Client Code

Nama/ Name : Jabatan / Designation :	Nama/ Name : Jabatan / Designation :
Nama/ Name : Jabatan / Designation :	Nama/ Name : Jabatan / Designation :
Nama/ Name : Jabatan / Designation :	Cap Perusahaan / Company Stamp

Diverifikasi oleh / *Witnessed by* : _____

Keterangan / *Note* : _____

Tanggal Berlaku / *Date* : _____

INFORMASI ATAS DATA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)
(diisi oleh Beneficial Owner)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Beneficial Owner (BO) adalah setiap orang yang berhak 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. Dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut:	<i>Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 8/2023 Regarding Implementation of the Anti-Money Laundering Program, Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector Beneficial Owner (BO) is Person who is entitled to receive certain benefits related to the Customer's Account, is the actual owner of the funds and/or securities placed in the Customer's Account (ultimately own account), controls the Customer's transactions, authorizing other Person/Party to conduct transactions, controls corporation or other (legal) engagements. arrangement), and/or is the ultimate controller of transactions made through a legal entity based on an agreement.</i> <i>We hereby submit the following data:</i>
---	--

DATA DAN INFORMASI / DATA AND INFORMATION	
Hubungan dengan Nasabah / Relationship with Client	☐ Pemilik/ Pemegang Saham Owner/ Shareholders ☐ Komisaris Commissioner ☐ Direktur Director ☐ Lainnya, Jelaskan..... Other, Specify
Nama Lengkap/ Full Name	:
Tempat & Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth	:
Kebangsaan/Nationality	
No ID/KITAS/Paspor/ ID Card Number/ limited Stay permit/ passport/	:Berlaku s/d/ Valid until:
No. NPWP / Tax ID Number	
Jenis Kelamin / Sex Status	: ☐ Laki-Laki/ Male ☐ Perempuan/ Female
Nama Ibu Kandung/ Mother's maiden name	:
Status Perkawinan/ Marital Status	☐ Belum Menikah/ Single ☐ Menikah/ Married ☐ Janda/ Widow ☐ Duda/ Widower
Alamat Tempat Tinggal/ Address	: Kota/ City: Provinsi/ Province: Negara : Kode Pos : Country Postal Code Telepon : Fax : Telephone Fax Number
No Telepon/ Telephone Number	☐ No. Rumah/ Home Phone Number : ☐ No. HP/ Handphone Number :
Alamat email/ Email Address	:
Pekerjaan/ Occupation	☐ Wiraswasta/ Self Employed ☐ Ibu Rumah Tangga/ Housewife ☐ Guru/ Teacher ☐ Profesional/ Professional ☐ Pelajar/ Mahasiswa(i)/ Student ☐ Pegawai Swasta/ Private Employee

	☐ Pegawai Negeri/ <i>Civil Servant</i>	☐ Lainnya/Other, Specify.....	
Jenis Usaha (Apabila Wiraswasta) Type of Business (For Entrepreneur)	:		
Jabatan/ Position	:Lama Bekerja:		
Tipe Badan Usaha/Type of Business Entity	☐ Perseroan Terbatas/ <i>Limited Liability Company</i>	☐ Kemitraan/ <i>Partnership</i>	☐ Koperasi/ <i>Cooperation</i>
	☐ Yayasan/ <i>Foundation</i>	☐ Firma atau CV/ <i>Firm</i>	☐ PerseoranPerseorangan/ <i>Individual Company</i>
	☐ Dana Pensiun/ <i>Pension Fund</i>	☐ Reksa Dana/ <i>Mutual Fund</i>	☐ Perikatan Lainnya/ <i>Legal Arrangement</i>
	☐ Lainnya, sebutkan/ <i>Other, specify:</i>		
Nama Instansi/ Company Name	:		
Alamat Instansi/ Company Address	:		
Sektor Usaha/ Business Sector	:		
Produk Jasa/ <i>Profuct or Service</i>	:		
Pendistribusian Produk atau Jasa / <i>Distributon of Product or Service</i>	☐ Impor / <i>Impor</i> ☐ Ekspor / <i>Exsport</i> ☐ Import dan Ekspor / <i>Import and Export</i> Tempat Asal / <i>Place of Origin</i> : Tempat Tujuan / <i>Place of Destination</i> :		
Pendidikan Terakhir/ Latest Education	☐ SD/ Elementary School	☐ SMP/ Junior High School	
	☐ SMA/ Senior High School	☐ Akademi (D1-D3)/ <i>Academy</i>	
	☐ S1 Sarjana/ Bachelor Degree	☐ S2 Master/ Master Degree	
	☐ S3 Doktor/ Doctoral Degree	☐ Lainnya/Other.....	
Sumber Dana	☐ Gaji/ Salary	☐ Laba Usaha/ Business Profit	
	☐ Warisan/ Heritage	☐ Uang Pensiun/ Pension Fund	
	☐ Hibah/ Grant	☐ Lainnya/ Other:	
Penghasilan per Tahun/ Annual Income	☐ < Rp 50 Juta/ 50 Million	☐ .> Rp 50 -100 juta/ >50-100 Million	
	☐ >Rp 100- 250 juta/ > Rp 100-250 million	☐ >Rp 250-500 juta/ > 250-500 million	
	☐ >Rp 500 juta – 1 miliar / > Rp 500 million – 1 billion	☐ > Rp 1 Miliar/ > 1billion	
Tujuan Investasi/ Objectives in trading	☐ Pendapatan/ <i>Income</i>	☐ Spekulasi/ <i>Speculation</i>	☐ Apresiasi Harga/ <i>Gain</i>
	☐ Investasi Jangka Panjang <i>Long Term Investment</i>	☐ Investasi Jangka Pendek/ <i>Short Term Investment</i>	☐ Hibah/ <i>Grant</i>
	☐ Lainnya. Sebutkan/ <i>Other, Specify</i>		
Jumlah Kekayaan Bersih / <i>Net Worth</i>	☐ < Rp 500 juta < IDR 500 Million	☐ Rp 500 juta- Rp 1 Miliar/ IDR 500 Million-1 billion	☐ Rp 1 - 5 Miliar IDR 1-5 billion
	☐ Rp 5 - 10 Miliar IDR 5 – 10 billion	☐ Rp 10 - 50 Miliar IDR 10 – 50 billion	☐ Rp 50 -100 Miliar IDR 50-100 billion
	☐ Diatas Rp 100 Miliar > IDR 100 billion		

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

1. Saya/Kami menyatakan bahwa data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan ini adalah benar dan tidak adasedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka Pembukaan Rekening Efek di PT UOBKay Hian Sekuritas.
I/We declare that the Beneficial Owner (BO) data/information submitted is true and that no material information is hidden in the context of Opening a Securities Account at PT UOB Kay Hian Sekuritas
2. Saya/kami menyatakan sumber dana yang dipergunakan sebagai transaksi di PT UOB Kay Hian Sekuritas berasal darisaya/Kami.
I/we declare that the source of funds used for transactions at PT UOB Kay Hian Sekuritas comes from me/us.
3. Apabila dikemudian hari data/informasi BO yang disampaikan ke PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak benar/tidak sesuai maka PT UOB Kay Hian Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari dan PT UOB Kay Hian Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Nasabah.
If in the future the BO's data/information that submitted to PT UOB Kay Hian Sekuritas is incorrect/inappropriate, then PT UOBKay Hian Sekuritas is freed from all sanctions/lawsuits in the future and PT UOB Kay Hian Sekuritas has the right to take certain actions including closing Client's Securities Account.

....., 20

Nama Nasabah :
Client Name

*Keterangan / Note:

1. Kolom **Hubungan Dengan BO** diisi apabila terdapat pihak lain yang bertindak selaku pemilik manfaat dari pemilik rekening efek. / *The Relationship With BO column is filled if there any other party acting as beneficial owner of this Client's Account.*
2. Yang dapat didefinisikan sebagai **BO adalah setiap orang** yang / *What can be defined by BO is anyone who:*
 - a. Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Efek Nasabah / *is entitled to and/or receives certain benefits related to the Client's account;*
 - b. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana Dan/atau Efek yang ditempatkan pada rekening Efek Nasabah / *is the actual owner of the funds and/or Securities placed at the Client's account*
 - c. Mengendalikan transaksi Nasabah / *is controlling Client transaction*
 - d. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi / *grant power of attorney to carry out transactions*
 - e. Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement) / *controlling corporations or other agreements (legal arrangements)*
 - f. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu Perjanjian / *is the ultimate controller of transactions carried out through a legal entity or based on an agreement*
3. Kolom **Pekerjaan** diisi, misal: Wiraswasta, PNS, Pegawai Swasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan. / *Occupation column is filled in, for example: Entrepreneur, Civil Servant, Private Employee, Farmer, or other name of position*

**FORM PERNYATAAN NASABAH
LARANGAN PEMBERIAN KUASA TRANSAKSI
CUSTOMER STATEMENT
PROHIBITION OF GRANTING POWER OF ATTORNEY FOR TRANSACTION**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
I, the undersigned below

Nama :
Name
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Citizenship Registration Number (NIK)
Alamat :
Address
Jabatan :
Title

Dalam kaitannya dengan Rekening Efek PT _____ di PT UOB KAY HIAN SEKURITAS ("UOBKH"), dengan ini selaku perwakilan sah dari institusi tersebut, menyatakan kepada UOBKH bahwa:
In relation with the Securities Account of PT _____ in PT UOB KAY HIAN SEKURITAS ("UOBKH"), hereby as the authorized representative of such institution, states to UOBKH that:

1. Kami tidak akan memberikan kuasa transaksi kepada karyawan, direktur, komisaris dan atau pemegang saham UOBKH untuk melakukan transaksi efek melalui atau menggunakan Rekening Efek saya di UOBKH, termasuk bahwa tidak ada kuasa yang pernah diberikan sebelumnya terkait hal tersebut;
We will not grant any power of attorney to the employees, directors, commissioners and/or the shareholders of UOBKH to carry out Securities transaction through or using my Securities Account in UOBKH, including that there is no power of attorney in relation to such matter ever been granted before;
2. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh transaksi yang dilakukan di Rekening Efek kami di UOBKH; dan
We are fully responsible over any transactions that are carried out in our Securities Account in UOBKH; and
3. Kami tidak akan mengirimkan dan/atau menipkan dana/uang investasi apapun kepada karyawan UOBKH dengan alasan apapun juga dan kami paham bahwa UOBKH tidak pernah meminta Nasabah untuk melakukan hal tersebut.
We will not transfer and/or deposit investment funds/money to UOBKH employees for any reason and we understand that UOBKH has never requested any Customer to do so

Form pernyataan Nasabah ini saya buat dan tandatangani dengan sebenarnya, penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumentasi pembukaan Rekening Efek kami di UOBKH.
This Customer Statement is made by me with truthfulness, fully conscious and without any duress from any parties and is an integral and inseparable part from our opening Securities Account documentation in UOBKH.

Tempat, tanggal/ *Place, date*

.....
Yang Membuat Pernyataan,
We, Who Make the Statement,

Nama/ *Name:*
Jabatan/ *Title:*

**FORM LITERASI NASABAH
CUSTOMER'S LITERACY FORM**

Terkait dengan instrument investasi yang dapat ditawarkan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas kepada nasabah baik sebagai penjual atau agen penjual, maka Nasabah wajib melakukan pemahaman akan hal-hal berikut dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa sebelum mengambil keputusan investasi terkait penawaran tersebut, Nasabah telah memahami hal-hal berikut:

In relation with any investment instrument as might be offered by PT UOB Kay Hian Sekuritas to the Customer, whether as seller or selling agent, then Customer must firstly understand the following matters hereby acknowledged and approve that before taking any investment decision in relation to such offer, the Customer has understood the followings:

1. Instrument investasi yang ditawarkan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas adalah instrument yang telah diatur dan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK");
The investment instrument as offered by PT UOB Kay Hian Sekuritas is an instrument that is regulated under and in accordance with the Regulations issued by Financial Services Authority of Republic of Indonesia ("OJK")
2. Instrument investasi ditawarkan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas melalui pegawai PT UOB Kay Hian Sekuritas yang sah untuk melakukan penawaran tersebut dan mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek;
The investment instrument is offered by PT UOB Kay Hian Sekuritas through its employees whom authorized to carry out such offering and hold a Securities Representative License;
3. Kami telah memperhatikan kewajaran tingkat imbal hasil atas instrument investasi yang ditawarkan dan kami telah mendapat informasi yang memadai dari PT UOB Kay Hian Sekuritas atas tingkat risiko atas instruments investasi tersebut; dan
We have assessed the fairness of the rate return over the offered investment instrument and we have been shared sufficient information from PT UOB Kay Hian Sekuritas over risk level of said investment instrument; and
4. Dalam pengambilan keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrument investasi dan/atau keuangan yang ditawarkan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas, kami telah mempertimbangkan dan menyesuaikan profil risiko atas instrument tersebut dan telah memperhatikan aspek-aspek instrument investasi dan/atau keuangan yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan.
In making the decision to carry out a transaction or invest in any investment instrument and/or financial as offered by PT UOB Kay Hian Sekuritas, we have considered and adjust the risk profile of such instrument and have assessed the aspects of such investment instrument such as legality, liquidity, fundamental and other aspects as relevant to decision making consideration.

Tempat, tanggal / Place, date

.....

**Yang Membuat Pernyataan,
I, Who Make the Statement,**

Nama:

Name

DIISI OLEH PT UOB KAY HIAN SEKURITAS <i>(To Be Completed By PT UOB Kay Hian Sekuritas)</i>		
Setoran/ <i>Deposit</i>	☐ Ya , Jumlah Rp <i>Yes, Amount</i>	☐ Tidak <i>No</i>
	☐ Kirim Saham <i>Transfer Share</i>	Nama Saham: <i>Name of Share</i>
Komisi Rate/ <i>Commission Rate</i>	:	
Komisi Rate untuk Internet Trading/ <i>Commission Rate for Internet Trading</i>	:	
Informasi mengenai Nasabah/ <i>Client Information</i>	:	

Sales :
Sales

Disetujui oleh:
Approved by

Nama :
Name

Nama :
Name

Limit Trading yang diajukan :
Trading Limit Proposed

Diajukan Oleh CRM :
Proposed by CRM

Persetujuan oleh Komite Kredit / Presiden Direktur / Direktur
(Approval by the Credit Committee / President Director / Director)

☐ Disetujui
Approved

☐ Tidak Disetujui
Not Approved

Nama :
Name

Catatan :

Notes :

Special arrangement : Introducer / Commission / Expiry

Input di S21 oleh : Input in S21 by	Tanggal : Date	Dicek oleh : Checked by	Tanggal : Date
--	-------------------	----------------------------	-------------------

Konfirmasi KYC
(KYC Confirmation)

*Yang bertanda tangan dibawah ini :
I / we, the undersigned*

Nama Perusahaan : PT UOB Kay Hian Sekuritas
Company Name
Diwakilkan oleh :
Represented by
Nama :
Name
Jabatan : Pejabat PMN
Title *KYC Officer*

Dengan ini menegaskan bahwa verifikasi identitas nasabah dibawah ini :
Hereby confirmed that the verification of the identity of the following customer

Nama :
Name
No Rekening :
Client No

telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) sehubungan dengan peraturan tentang Pencucian Uang yang berkaitan dengan ruang lingkup usaha kami dengan sebaik-baiknya.

have been carried out in accordance with the Know Your Customer (KYC) procedures of our regulation on Anti Money Laundering as relevant to our business and to the best of our knowledge.

Semua dokumen yang berhubungan dengan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut telah kami terima dan dicatat.

All necessary KYC documents have been obtained and recorded.

.....

Hormat Kami,
Yours Sincerely,

Nama :
Name
Jabatan : Pejabat PMN
Title : *KYC Officer*