PURWANTO
ASSET MANAGEMENT

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING NASABAH INSTITUSI - INSTITUTIONAL OPENING ACCOUNT FORM

Form Version : 2.0 / 06032025

I. INFORMASI/INFORMATION

Nama Institusi*/ Institution Name*

Nomor SID, wajib mengisi jika memiliki*/
SID number, mandatory if you have one

Alamat*/
Address*

Kota/
City

Kode pos/
Postal code

Negara/
Country

Pihak yang dapat dihubungi*/
Contact Person

Jabatan/
Title

No. Telepon*/
Telephone No

Kode Negara/ Country code
Kode Area/ Area code
Telepon/ Phone

No. Fax/
Facsimile No

Bentuk Badan Usaha*/ Company type

- ☐ Perseroan Terbatas/ Corporate
- ☐ Dana Pensiun/ Pensiun Fund
- ☐ Yayasan / Foundation
- ☐ Lembaga Keuangan/ Financial Inst.
- ☐ Asuransi/ Insurance
- ☐ Pers. Efek/ Securities Company
- ☐ Lainnya/ Other

Karakteristik Perusahaan*/ Company Characteristic

- ☐ BUMN/ State Owned Company
- ☐ Pers. Swasta/ Private Company
- ☐ Pers. Keluarga/ Family Company
- ☐ Lainnya/ Others

Deskripsi Bidang Usaha*/
Company Bussiness Description

No. Akta Pendirian*/
Deed of Establishment No

Tempat & Tgl Pendirian*/
Place & Date of Establishment

Nomor NPWP Institusi*/
Institution Tax Reg No.

Tanggal dikeluarkan/
Issued Date

Nomor Induk Berusaha (NIB)*/
Bussiness License No.

Tanggal dikeluarkan/
Issued Date

No. Surat Keterangan Domisili (SKD)*/
Letter of Domicile No.

Tanggal dikeluarkan/
Issued Date

E-mail Institusi*/
Corporate E-mail

Alamat E-mail/
E-mail Address

Statement type :

- ☐ E-Statement
- ☐ Hardcopy

Sumber Dana*/ Source of Funds :

- ☐ Hasil Usaha/ Business Profit
- ☐ Pinjaman/ Loan
- ☐ Modal/ Capital
- ☐ Hasil Investasi/ Investment Profit
- ☐ Lainnya/ Others

II. TUJUAN INVESTASI*/ INVESTMENT OBJECTIVES

- ☐ Kenaikan harga/ Price Appreciation
- ☐ Investasi Jangka Panjang/ Long Term Investment
- ☐ Pendapatan/ Income
- ☐ Lainnya, tolong jelaskan/ Others, please specified

III. KETERANGAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN 3 TAHUN TERAKHIR PENDAPATAN*/ FINANCIAL INFORMATION FOR THE LAST YEAR

Tahun I

- ☐ < Rp 1 Miliar
- ☐ Rp 1 Miliar- Rp 5 Miliar
- ☐ Rp 5 Miliar- Rp 10 Miliar
- ☐ Rp 10 Miliar- Rp 50 Miliar
- ☐ >Rp 50 Miliar

Tahun II

- ☐ < Rp 1 Miliar
- ☐ Rp 1 Miliar- Rp 5 Miliar
- ☐ Rp 5 Miliar- Rp 10 Miliar
- ☐ Rp 10 Miliar- Rp 50 Miliar
- ☐ >Rp 50 Miliar

Tahun III

- ☐ < Rp 1 Miliar
- ☐ Rp 1 Miliar- Rp 5 Miliar
- ☐ Rp 5 Miliar- Rp 10 Miliar
- ☐ Rp 10 Miliar- Rp 50 Miliar
- ☐ >Rp 50 Miliar

IV. INFORMASI REKENING BANK (Minimum 1 bank, maksimum 3 bank)*/ BANK ACCOUNT INFORMATION (minimum 1 bank, maximum 3 banks)

	1	2	3
Nama Bank*/ Bank Name			
Cabang/ Branch			
Negara*/ Country			
Nomor Rekening Bank*/ Bank Acc. Number			
Nama Pemilik Rekening*1/ Account Holder Name*1			

* Nama Pemilik Rekening harus sama dengan Nama Nasabah/ Account Holder's Name must be same with Institution Name

V. DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG DAN SPESIMEN TANDA TANGAN*/
LIST OF AUTHORIZE PERSON AND SIGNATURES SPECIMEN

Nama/Name:	Nama/Name:
Jabatan/Position:	Jabatan/Position:
NIK/ID Num.:	NIK/ID Num.:

Nama/Name:	Nama/Name:
Jabatan/Position:	Jabatan/Position:
NIK/ID Num.:	NIK/ID Num.:

Stempel Perusahaan/Company stamp

Ketentuan Tanda Tangan/
Signature Requirements

☐ Salah satu tanda tangan dengan stempel, berlaku./
One signature with stamp, apply

☐ Lainnya, sebutkan

VI. DATA PEMEGANG SAHAM DAN PEMILIK MANFAAT*/ STOCKHOLDER AND BENEFICIAL OWNER DATA

STRUKTUR KEPEMILIKAN		%
1. Nama	:	
2. Nama	:	
3. Nama	:	

Apakah institusi Anda bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat/ Do your institution act for Beneficial Owner?

☐ Tidak/ No ☐ Ya/ Yes

Bila Ya, mohon lampirkan struktur Pengendali Akhir Institusi Anda dan mengisi Formulir Pemilik Manfaat/
If Yes, Please attach your Ultimate Beneficial Owner structure and complete the Beneficial Owner Form

VII. DEKLARASI WAJIB PAJAK (FATCA & CRS)/ TAX DECLARATION (FATCA & CRS)

Apakah institusi Anda memiliki kewajiban perpajakan terhadap Amerika Serikat ? / Does your institution have any tax obligations to the United States?

☐ Tidak/ No ☐ Ya/ Yes

Bila Ya, Nasabah Wajib mengisi Form W-9 FATCA
If yes, the customer is required to complete Form W-9 FATCA

Apakah institusi Anda memiliki kewajiban perpajakan terhadap negara lain selain Amerika Serikat ? / Does your institution have any tax obligations to countries other than the United States?

☐ Tidak/ No ☐ Ya/ Yes

Bila Ya, Nasabah Wajib lengkapi tabel dibawah ini
If yes, the customer is required to complete the table below

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain *TIN/Equivalent Tax ID/Other Information*	Negara Domisili Pajak *Country of Tax Residency*

Kolom Persetujuan, Ditandatangani diatas materai oleh calon nasabah

Pemohon	Pemohon
Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Kode: Tanggal:

Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi)

Staf pemasaran	Dicek oleh,
Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Kode: Tanggal:

Telah dilakukan Face to Face Meeting tanggal _____ melalui:

Oleh: _____ Tanda Tangan: _____

☐ Pertemuan langsung

☐ Media elektronik

Penting / *Important*
Harap dibaca sebelum melengkapi Formulir Pembukaan Rekening.
Please read the following before completing this Account Opening Form.

Nasabah harus mengisi lengkap Formulir Pembukaan Rekening dan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana 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 perubahan dan pembaharuan tersebut kepada PT Purwanto Asset Management.

Customer must complete the Account Opening Form and Subscription Form and submit all documents required which are true, completed, and valid. Customer will submit the new information and/or revised documents to PT Purwanto Asset Management if there will be any changes to the information and/or documents that have been submitted.

Persyaratan dokumen untuk Pembukaan Rekening / *Document Requirements for Account Opening*

Jenis Nasabah / *Type of Entity*	**Dokumen yang diperlukan / *Documentary requirements***	✓
Perusahaan / *Corporate*	1. Profil Pemodal / *Customer Profile* 2. Fotokopi Akta Pendirian (AD/ART beserta perubahan yang terakhir) dan Lembaran Berita Negara / *Copy of Articles of Association and its amendments and State Gazette* 3. Fotokopi Akta Notaris perihal susunan BOC dan BOD terbaru / *Copy of Notarial Deed of the latest BOC and BOD structure* 4. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS seluruh pengurus yang berwenang mewakili perusahaan/organisasi / *Copy of Identity Card/Driving License/Passport/KITAS of the Authorized Person.* 5. Spesimen Tanda Tangan pejabat berwenang / *Specimen Signatures of Authorized Person* 6. Surat Kuasa bagi pejabat yang ditunjuk / *Power of Attorney of the Authorized Person* 7. Fotokopi NPWP perusahaan / *Copy of Company Tax Identification Number* 8. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) / *Copy of Business License Number* 9. Fotokopi Izin Usaha dari Instansi yang berwenang / *Copy of Business License from relevant jurisdiction* 10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili / *Certificates of Domicile* 11. Fotokopi Laporan Keuangan Terkini / *Copy of the Latest Financial Statements* 12. Dokumen atau informasi mengenai Pengendali Akhir / *Documents or information related to Ultimate Beneficial Owner*	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dana Pensiun / *Pension Fund*	1. Profil Pemodal / *Customer Profile* 2. Fotokopi Bukti Pengesahan Pendirian Dana Pensiun dari Menkeu (Peraturan Dana Pensiun Terkini) / *Copy of the Minister of Finance's Decree on the Establishment of the Pension Fund* 3. SK Penunjukan Pengurus / *Management Assignment Letter* 4. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS Pengurus yang berwenang mewakili Dana Pensiun / *Copy of Identity Card/Driving License/Passport/KITAS of the Management/Authorized Person* 5. Fotokopi NPWP / *Copy of Company Tax Identification Number* 6. Spesimen Tanda Tangan pejabat berwenang / *Specimen Signatures of the Authorized Person* 7. Surat Kuasa bagi pejabat yang ditunjuk / *Power of Attorney of the Authorized Person* 8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili / *Certificates of Domicile* 9. Fotokopi Laporan Keuangan Terkini / *Copy of the Latest Financial Statements*	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Yayasan / *Foundation*	1. Profil Pemodal / *Customer Profile* 2. Fotokopi Akta Pendirian yang telah diumumkan dalam Berita Negara atau Tanda Daftar pada Kementerian Kehakiman (AD/ART beserta perubahan yang terakhir) / *Copy of Articles of Association and its amendments* 3. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS Pengurus yang berwenang mewakili perusahaan / *Copy of Identity Card/Driving License/Passport/KITAS authorized person* 4. Spesimen Tanda Tangan pejabat berwenang / *Specimen Signatures of Authorized Person* 5. Surat Kuasa bagi pejabat yang ditunjuk / *Power of Attorney of the Authorized Person* 6. Fotokopi NPWP / *Copy of Company Tax Identification Number* 7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili / *Copy of Certificates of Domicile* 8. Fotokopi Laporan Keuangan terkini / *Copy of the Latest Financial Statements* 9. Dokumen atau informasi mengenai Pengendali Akhir / *Documents or information related to Ultimate Beneficial Owner*	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lembaga Negara/Pemerintah/Lembaga Internasional/Perwakilan Asing *Government Agency/Government/ International Agency/Foreign Representatives*	1. Profil Pemodal / *Customer Profile* 2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili / *Certificate of Domicile (CoD)* 3. Spesimen tandatangan pejabat berwenang / *Specimen Signatures of the Authorized Person* 4. Surat Kuasa bagi pejabat yang ditunjuk / *Power of Attorney of the Authorized Person*	☐ ☐ ☐ ☐

PURWANTO
ASSET MANAGEMENT

FORMULIR PROFIL RISIKO DAN INVESTASI PEMODAL

Lampiran No. Kep-20/PM/2004

Mohon pilih ☑ satu jawaban untuk setiap pertanyaan

1. Pilih horizon/jangka waktu investasi anda:
   - 5 ☐ Panjang (> 3 tahun)
   - 10 ☐ Menengah (> 1 tahun s/d 3 tahun)
   - 15 ☐ Pendek (dalam 1 tahun)

2. Berapakah usia anda saat ini:
   - 15 ☐ 18 s/d 35 tahun
   - 10 ☐ 36 s/d 50 tahun
   - 5 ☐ > 50 tahun

3. Manakah yang sesuai dengan karakter anda:
   - 15 ☐ Hasil Maksimal dengan risiko tinggi
   - 10 ☐ Hasil moderat s/d tinggi dengan risiko terukur
   - 5 ☐ Hasil rendah dengan risiko rendah

4. Berapa besar rencana alokasi investasi:
   - 5 ☐ Lebih dari 50% dari total aset
   - 10 ☐ 25% s/d 50% dari total aset
   - 15 ☐ Kurang dari 25% dari total aset

5. Sejauh mana pengetahuan anda mengenai reksa dana:
   - 15 ☐ Sangat paham mengenai karakteristik hingga risikonya
   - 10 ☐ Mengerti secara umum mengenai industri reksa dana
   - 5 ☐ Tidak mengerti reksa dana dan baru pertama kali investasi

6. Pendapat mengenai resiko penurunan nilai investasi:
   - 15 ☐ Sanggup menanggung risiko kerugian
   - 10 ☐ Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi)
   - 5 ☐ Tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi ini

HASIL *SELF ASSESSMENT* DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil questioner maka profil anda adalah:

☐ **KONSERVATIF**
Skor 30-50

☐ **MODERAT**
Skor 50-75

☐ **AGRESIF**
Skor > 75

Saya menyatakan bahwa:

1. Data/keterangan yang tercantum dalam formulir ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian unit penyertaan reksa dana melalui PT PURWANTO ASSET MANAGEMENT.
2. Saya memahami formulir ini bermaksud untuk mengetahui profil investasi yang sesuai untuk saya namun apabila saya memutuskan untuk berinvestasi diluar rekomendasi, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.

Nama : _____

Tanggal : _____

Tanda Tangan

_____

PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING / TERMS AND CONDITIONS FOR APPLICATION FOR ACCOUNT OPENING

Berikut ini merupakan Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk pembukaan Rekening di PT. Purwanto Asset Management ("Rekening PAM") yang bertindak sebagai Manajer Investasi ("MI") bagi pihak (pihak), baik perseorangan maupun institusi atau badan hukum ("Nasabah") yang menandatangani Formulir Pembukaan Rekening PAM ("Formulir Pembukaan Rekening") yang telah disediakan oleh PAM.

The following are the Terms and Conditions that apply to opening an Account at PT. Purwanto Asset Management ("PAM Account") which acts as an Investment Manager ("MI") for parties (parties), both individuals and institutions or legal entities ("Customers") who signed the PAM Account Opening Form ("Account Opening Form") provided by PAM.

I. KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING PAM / *GENERAL TERMS FOR OPENING CLOCK ACCOUNT*

1. Ketentuan dan tata cara pembukaan Rekening ditetapkan oleh PAM dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta dapat diubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Saya/Kami menyatakan telah mengetahui, memahami dan harus mengisi Formulir Pembukaan Rekening secara lengkap, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran setiap dan seluruh informasi, data, keterangan, kewenangan, atau kuasa yang diberikan dan mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani, memberikan dan melengkapi semua data, perjanjian maupun dokumen lain yang diperlukan serta akan menyampaikan kepada PAM, perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi, data-data Saya/Kami. Dan dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Saya/Kami menyetujui sepenuhnya dan terikat kepada Syarat dan Ketentuan pembukaan Rekening PAM, ketentuan transaksi, tata cara transaksi, serta ketentuan-ketentuan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh PAM untuk keperluan pelaksanaannya.

   The terms and procedures for opening an Account are determined by PAM in view of the applicable terms, and may be changed at any time without prior notification to the Customer. I/We declare that I/We know, understand and must complete the Account Opening Form completely, guarantee and are responsible for the correctness of any and all information, data, statement, authority, or power given and bind ourselves to create, sign, provide and complete all data, agreements and other documents needed and will convey to PAM, changes, additions and improvements to our information, data. And by signing the Account Opening Form, I/We fully agree and are bound to the Terms and Conditions for opening an PAM Account, transaction terms, transaction procedures, and other provisions which from time to time are determined by PAM for its implementation purposes.

2. Saya/Kami mengerti bahwa PAM berhak menolak Formulir Pembukaan Rekening yang tidak diisi secara lengkap atau benar sesuai dengan cara yang disyaratkan dalam Formulir Pembukaan Rekening.

   I/We understand that PAM has the right to reject an Account Opening Form that is not filled in completely or correctly in accordance with the method required in the Account Opening Form.

3. Saya/Kami mengerti bahwa selain Syarat dan Ketentuan ini, Saya/Kami akan terikat dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan untuk masing-masing Reksa Dana maupun Produk Investasi Lainnya.

I/We understand that in addition to these Terms and Conditions, I/We will be attached by the terms and conditions that have been determined for each Mutual Fund and Other Investment Products.

II. KETERBUKAAN NASABAH / *DISCLOSURE OF CUSTOMERS*

1. Saya/Kami memberikan kewenangan kepada PAM untuk melakukan keterbukaan atau mengungkapkan informasi mengenai Rekening Saya/Kami dan informasi-informasi lain mengenai Saya/Kami apabila diminta oleh pihak-pihak seperti Bank Kustodian, OJK dan instansi pemerintah terkait lainnya yang mungkin membutuhkan informasi Saya/Kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk keperluan tersebut, Saya/Kami membebaskan PAM dari segala kerugian dan tuntutan hukum yang mungkin terjadi sebagai akibat dari disampaikannya informasi Saya/Kami kepada pihak-pihak tersebut diatas.
   I/We authorize PAMs to disclose or give information about our Accounts and other information about us when requested by parties such as Custodian Banks, OJK and other relevant government agencies that may require our information in accordance with applicable laws and regulations. For this purpose, I/We release PAM from all losses and lawsuits that may occur as a result of submitting our information to the parties mentioned above.

2. Saya/Kami mengerti bahwa kewenangan tersebut tidak dapat ditarik kembali selama Saya/Kami menjadi pemilik Rekening PAM dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diperlukan surat kuasa tersendiri.
   I/We understand that this authority cannot be withdrawn as long as I/We are the owner of the PAM Account and the exercise of such authority can be carried out without the need for a separate poI/Wer of attorney.

3. Saya/Kami memberikan izin kepada PAM untuk mengelola dan memproses data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keamanan serta peningkatan layanan yang Saya/Kami dapatkan.
   I/We grant permission to PAM to manage and process personal data in accordance with applicable regulations for security and service improvement.

III. KETENTUAN UMUM TRANSAKSI / *GENERAL TERMS OF TRANSACTIONS*

1. Saya/Kami mengerti bahwa instruksi baik untuk pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan yang Saya/Kami berikan dan/atau oleh pihak lain yang Saya/Kami tunjuk dan diberi kuasa tertulis, dianggap sah apabila diterima oleh PAM, Agen Penjualan ("AP") maupun saluran distribusi lainnya yang ditunjuk oleh PAM dan sesuai dengan tata cara yang dari waktu ke waktu ditetapkan PAM, antara lain dengan instruksi tertulis yang ditandatangani Nasabah, instruksi telepon yang direkam, catatan elektronik dan/atau bentuk-bentuk lain yang ditetapkan dan disetujui PAM.
   I/We understand that instructions for both the subscription and redemption of Participation Units that I/We provide and/or by other parties that appointed and authorized for, are considered valid if received by PAM, Sales Agent ("AP") or other distribution channels designated by PAM and according to the procedure from time to time determined by PAM, among others by written instructions signed by the Customer, recorded telephone instructions, electronic records and/or other forms stipulated and approved by PAM.

2. Saya/Kami mengerti bahwa instruksi Saya/Kami hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas instruksi tersebut belum dijalankan. Setiap instruksi yang telah disampaikan oleh PAM kepada Bank Kustodian, baik secara tertulis maupun melalui sarana telekomunikasi lainnya, tidak dapat diubah dan dicabut kembali apabila instruksi tersebut telah dijalankan oleh Bank Kustodian dan segala instruksi yang dijalankan oleh Bank Kustodian tersebut mengikat.

I/We understand that our instructions can only be canceled and / or corrected if the transaction for these instructions has not been executed. Any instruction that has been suPAMtted by PAM to the Custodian Bank, either in writing or through other telecommunications means, cannot be changed and revoked if the instruction has been carried out by the Custodian Bank and all instructions carried out by the Custodian Bank are obligatory.

3. Saya/Kami mengerti bahwa dengan memperhatikan ketentuan internal yang ditetapkan PAM, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, apabila menurut kebijakan PAM tanpa memberikan alasan apapun, bahwa suatu permohonan atau instruksi Saya/Kami, baik untuk pembelian, penjualan kembali dan switching Unit Penyertaan akan membawa PAM kearah suatu tindakan, tuntutan, pengaduan, kerugian, kerusakan, biaya pengeluaran atau tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung, maka PAM berhak untuk menolak, membatalkan dan/atau melakukan pemberhentian sementara atas instruksi, transaksi dan pembukaan Rekening PAM.
   I/We understand that by observing the internal terms set by PAM, the terms of law and regulation that apply, and based on these Terms and Conditions, if according to PAM's policy without giving any reason, that a request or our instructions, whether for purchases, resale and switching The Participation Unit will take PAM towards an action, demand, complaint, loss, damage, expense or responsibility either directly or indirectly, so PAM has the right to reject, cancel and/or temporarily suspend instructions, transactions and opening PAM's Account.

4. Saya/Kami dapat membeli Unit Penyertaan melalui MI, AP atau saluran distribusi lainnya yang ditunjuk oleh MI, termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas transaksi secara elektronik.
   I/We can purchase Participation Units through MI, AP or other distribution channels designated by MI, including but not limited to electronic transaction facilities.

5. Semua penyetoran dana yang Saya/Kami lakukan hanya ditujukan kepada rekening Bank atas nama dan yang telah di tunjuk oleh PAM.
   All payments by us only be deposited to a bank account designated by and registered on behalf of funds and/or PAM.

6. Saya/Kami menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang Saya/Kami setorkan/pergunakan untuk investasi di PAM tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud 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 dirubah dari waktu ke waktu.
   I/We declare and guarantee that all funds which I/We use for the investment at PAM are not acquired from or will be intended for a purpose of criminal act including money laundering or terrorism financing as mentioned in The Concerning the Prevention & Combating Money Laundering and Prevention & Eradication of Terrorism Financing Law and its prevailing implementation regulations in Indonesia, as well as laws and regulations may be modified from time to time.

7. Saya/Kami mengetahui dan mengerti bahwa Formulir-Formulir yang telah diisi lengkap beserta bukti pembayaran atas pembelian Reksa Dana atau Produk Investasi Lainnya harus sudah diterima paling lambat sebelum pukul 13.00 WIB pada hari yang sama, yang akan dilaksanakan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) per Unit Penyertaan pada akhir hari tersebut (“Hari Transaksi”). Formulir-Formulir atau pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang diterima setelah batas waktu tersebut akan dihitung menurut harga NAB per Unit Penyertaan pada hari bursa berikutnya. PAM dan Bank Kustodian hanya akan memproses pembelian Unit

Penyertaan jika semua persyaratan di atas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening pembelian Bank Kustodian.
I/We acknowledge and understand that the completed Forms along with proof of payment for the Subscription of Mutual Funds or Other Investment Products must be received no later than 13.00 WIB on the same day, which will be carried out in accordance with the Net Asset Value ("NAV") per Participation Unit at the end of the day ("Transaction Day"). Forms or Participation Unit Subscription payments received after the deadline will be calculated at the NAV price per Participation Unit on the following trading day. PAM and Custodian Bank will only process subscription of Participation Units if all the requirements above have been met and the payment has been effective in the Custodian Bank subscription account.

8. Saya/Kami mengetahui dan mengerti bahwa setiap permohonan untuk menjual kembali Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau memberikan instruksi baik secara tertulis maupun dengan menggunakan fasilitas elektronik yang ditunjuk oleh PAM dan harus dilengkapi dengan informasi mengenai jumlah Unit Penyertaan yang akan dijual kembali. Penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui PAM, AP atau saluran distribusi lainnya yang ditunjuk oleh PAM, termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas transaksi secara elektronik.
I/We acknowledge and understand that every application to redeem the Participation Unit can be made by filling out the Participation Unit Redemption Form or providing instructions either in writing or by using an electronic facility designated by PAM and must be completed with information regarding the number of Participation Units to be redeemed. Participation Units can be redeemed through PAM, AP or other distribution channels designated by PAM, including but not limited to electronic transaction facilities.

9. Saya/Kami mengetahui dan mengerti bahwa Formulir Penjualan Kembali atau instruksi penjualan kembali yang disampaikan kepada PAM atau Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 WIB yang akan dilaksanakan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih ("NAB") per Unit Penyertaan pada akhir hari tersebut ("Hari Transaksi"). Formulir Penjualan Kembali atau instruksi penjualan kembali yang disampaikan kepada MI atau Bank Kustodian setelah batas waktu tersebut akan diproses dengan menggunakan NAB hari bursa berikutnya untuk menentukan harga penjualan kembali Unit Penyertaan. PAM dan Bank Kustodian hanya akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan jika semua persyaratan di atas telah dipenuhi.
I/We acknowledge and understand that the Redeem Form or redemption instruction suPAMtted to PAM or Custodian Bank no later than 13.00 WIB will be implemented in accordance with the Net Asset Value ("NAV") per Participation Unit at the end of the day ("Transaction Day"). The Redemption Form or redeem instruction suPAMtted to PAM or the Custodian Bank after the deadline will be processed using the NAV of the following trading day to determine the Participation Unit redemption price. MI and the Custodian Bank will only process the Participation Unit redemption request if all the requirements above have been met.

10. Hasil penjualan kembali Unit Penyertaan hanya akan dikirimkan ke rekening Nasabah pada bank yang tercatat pada MI atau Bank Kustodian
The results of the redemption Participation Units will only be sent to the Customer's account at the bank registered with the MI or Custodian Bank.

IV. KONFIRMASI, LAPORAN BULANAN DAN PEMBERITAHUAN / *CONFIRMATION, MONTHLY REPORT AND NOTIFICATION*

1. Saya/Kami mengetahui bahwa Saya/Kami tidak akan menerima konfirmasi atas setiap transaksi dan laporan bulanan secara tercetak dan Saya/Kami dapat mengaksesnya melalui

fasilitas AKSes yang di sediakan KSEI.
I/We acknowledge that I/We will not receive printed confirmation of every transaction and monthly reports, and I/We can access them through the AKSes facilities provided by KSEI.

2. Atas nama Bank Kustodian, PAM dapat memberikan laporan akun (rekening) kepemilikan atas Reksa Dana atau Produk Investasi Lainnya kepada Saya/Kami sebagai pengganti laporan akun dari Bank Kustodian.
On behalf of the Custodian Bank, PAM can provide an account report (account) of ownership of Mutual Funds or Other Investment Products to us in lieu of an account report from the Custodian Bank.

3. Saya/Kami mengetahui dan mengerti bahwa semua pemberitahuan dan komunikasi dari Saya/Kami atau sebaliknya, dilaksanakan dengan risiko dari Saya/Kami. Terlepas dari kelalaian yang disengaja, PAM tidak akan menerima tanggung jawab akan adanya ketidaktepatan, interupsi, kesalahan, kelambatan, atau kegagalan dalam transmisi atau pengiriman suatu komunikasi telepon, komunikasi elektronik, atau bentuk komunikasi lainnya atau untuk suatu kegagalan penerimaan atau tidak berfungsinya peralatan dan alat komunikasi yang dicantumkan dalam Formulir Pembukaan Rekening. Saya/Kami berhak untuk mengubah alamatnya masing-masing dengan pemberitahuan 14 (empat belas) hari bursa sebelumnya.
I/We acknowledge and understand that all notifications and communications from us or otherwise, are carried out at our risk. Apart from willful negligence, PAM will not accept responsibility for any inaccuracy, interruption, error, delay, or failure in the transmission or transmission of a telephone communication, electronic communication, or other form of communication or for a failure of reception or malfunction of equipment and tools. communications contained in the Account Opening Form. I/We reserve the right to change each address with 14 (fourteen) trading days prior notice.

V. INDEMNIFIKASI / *INDEMNIFICATION*

Saya/Kami akan bertanggung jawab dan memberikan indemnifikasi sepenuhnya kepada PAM, bila ada tuntutan dari pihak ketiga, kerugian, pembayaran maupun ongkos apapun yang terjadi, dialami atau diajukan kepada PAM pada setiap saat dan dari waktu ke waktu baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya instruksi dan Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasehat hukum dan biayaperkara yang dikeluarkan oleh PAM.
I/We will be responsible for and provide full idemnification to PAM, if there are demands from third parties, losses, payments or any costs that occur, are experienced or suPAMtted to PAM at any time and from time to time, either directly or indirectly related to its implementation. or not executing instructions from the Customer, including but not limited to legal advisory fees and court fees incurred by PAM.

VI. FORCE MAJEURE

Saya/Kami mengetahui dan mengerti bahwa PAM tidak dapat diminta pertanggung-jawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalanginya pemenuhan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada diluar kemampuan atau kekuasaan MI *(Force Majeure)*, sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai hal itu disampaikan kepada Saya/Kami dalam waktu tidak lebih dan 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan pasar modal, pembatasan yang dilakukan otoritas pasar modal dan Bursa Efek serta terganggunyasistem perdagangan kliring dan penyelesaian

transaksi.

I/We acknowledge and understand that PAM cannot be held responsible for a delay or obstruction of the fulfillment of its obligations under these Terms and Conditions, which is caused by a cause that is beyond the ability or poI/Wer of MI (Force Majeure), as long as a written notification regarding this matter is delivered to us within no more than 3x24 (three times tI/Wenty four) hours from the onset of the Force Majeure. What is meant by Force Majeure in these Terms and Conditions are fire events, natural disasters (such as earthquakes, floods, hurricanes, lightning), general strikes, riots, wars, changes to government regulations and conditions in the economic sector, financial and capital markets, restrictions imposed by the capital market and Stock Exchange authorities and disruption of the clearing trading system and transaction settlement.

VII. LAIN-LAIN / *OTHERS*

1. Saya/Kami mengerti bahwa investasi melalui Reksa Dana mengandung resiko dan Saya/Kami telah membaca dan memahami prospektus/info produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
   I/We understood that investing in mutual fund contain risk. I/We alrI/Weady read and understand the Prospectus/Product Info before deciding. Past performance does not indicate future performance of any investment products

2. Saya/Kami memahami bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, serta perubahan, penambahan atau penggantian ketentuan yang diperlukan sehubungan dengan ketentuan internal PAM dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilakukan oleh PAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal perubahan tersebut berdampak pada hak dan/atau kewajiban Saya/Kami atau merupakan informasi yang perlu diketahui oleh Saya/Kami, PAM akan menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   I/We understand that matters not provided for in these Terms and Conditions, as well as any amendments, additions or replacements to the provisions as may be required in accordance with PAM's internal policies and/or applicable laws and regulations, may be made by PAM in accordance with the applicable provisions. In the event that such changes affect my/our rights and/or obligations or constitute information that I/we need to be informed of, PAM will provide such information in accordance with the applicable laws and regulations.

3. Saya/Kami menyatakan dan menjamin bahwa Saya/Kami dan/atau pihak yang ditunjuk/diberi kewenangan untuk menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, berhak dan mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, dan karenanya terikat kepada Syarat dan Ketentuan ini serta perundang-undangan yang berlaku.
   I/We hereby declare and guarantee that I/We and/or the parties appointed/authorized to sign the Account Opening Form, are entitled and have the authority to create and sign the Account Opening Form, and are therefore bound by these Terms and Conditions and applicable regulations.

4. Saya/Kami mengetahui bahwa Saya/Kami dapat memberikan kuasa kepada pihak (pihak) yang Saya/Kami tunjuk untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas Rekening PAM, termasuk memberikan instruksi kepada PAM, berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh PAM.

I/We acknowledge that I/We can authorize the party (party) that I/We appoint to exercise the rights arising from PAM's Account, including giving instructions to PAM, based on a power of attorney in the form and content as determined by PAM.

5. Saya/Kami mengetahui dan tunduk mengenai Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
   I/We acknowledge and comply with these Terms and Conditions and all legal consequences will apply to the laws of the Republic of Indonesia.

6. Saya/Kami mengetahui dan mengerti bahwa semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak memilih untuk menyelesaikan permasalahan melalui Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
   I/We acknowledge and understand that all disputes and differences of opinion that may arise in the implementation of these Terms and Conditions will be resolved by deliberation and if a problem arises that cannot be resolved by deliberation, the agree to settle the matter through the Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Tanggal :_____/_____

Materai

_____

Nama Nasabah : _____

PURWANTO
ASSET MANAGEMENT

Formulir Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/ BO)
(diisi oleh Calon Nasabah/ Nasabah/ WIC)

Beneficial Owner (BO) adalah **setiap orang** yang:

1. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu dari rekening Nasabah;
2. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada PAM;
3. mengendalikan transaksi Nasabah;
4. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
5. mengendalikan perusahaan;
6. merupakan pengendali akhir dari transaksi.

Berdasarkan ketentuan Regulator terkait **kewajiban penyampaian data dan/ atau informasi BO**, dengan ini saya/ kami sampaikan data dan/atau informasi BO sebagai berikut :

Hubungan Hukum BO dengan Nasabah* **pilih salah satu*	:	**Nasabah Perorangan:** ☐ Suami ☐ Istri ☐ Anak ☐ Wali/ Pengampu ☐ Lainnya, sebutkan:	**Nasabah Badan:** ☐ Pemegang Saham Pengendali ☐ Direksi ☐ Pemilik/Pengendali ☐ Lainnya, sebutkan: ... .
Nama Lengkap BO	:		
Tempat & Tanggal Lahir	:		
Jenis Identitas BO*	:	☐ e-KTP (WNI) ☐ *Passport* (WNA)	
No. Identitas BO*	:		
Alamat Domisili	:		
Pekerjaan BO*	:		
Jabatan*	:		
Nama Tempat Kerja BO	:		
Bidang Usaha	:		
Alamat Tempat Kerja BO	:		

Sumber Dana*	:	☐ Penghasilan ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Warisan ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Orangtua/ anak ☐ Bunga Simpanan ☐ Suami/Istri ☐ Lainnya, sebutkan: .... ☐ Undian/hadiah
Penghasilan Pertahun	:	☐ < Rp 10 Juta ☐ Rp 100 Juta - 500 Juta ☐ Rp 10 Juta - 50 Juta ☐ Rp 500 Juta - 1 Miliar ☐ Rp 50 Juta - 100 Juta ☐ > 1 Miliar

Demikian data dan/atau informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya sebagai persyaratan untuk melakukan pembukaan hubungan usaha dan/atau pelaksanaan transaksi pada PT Purwanto Asset Management.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada PT Purwanto Asset Management tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya atas data dan/atau informasi yang kami berikan dan PT Purwanto Asset Management dibebaskan dari segala risiko, sanksi, ganti rugi, keberatan, gugatan, dan/atau tuntutan hukum yang mungkin timbul.

……,……..

(_____)