

**Formulir Pembukaan Rekening Individu**

*APPLICATION ACCOUNT OPENING for INDIVIDUAL 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*  
**INDIVIDU / INDIVIDUAL**

<b>No No</b>	<b>Data / Dokumen Data / Document</b>	<b>Dilampirkan Submitted</b>
1	Formulir Pembukaan Rekening Efek <i>Application for Account Opening</i>	
2	a. Perjanjian Pembukaan Rekening untuk Jual/Beli Efek <i>Agreement of Account Opening for Stock Sales/Purchases</i>  b. Syarat & Ketentuan Trading Via Internet (bila berlaku) <i>Terms &amp; Conditions Governing Internet Trading (if applicable)</i>	
3	Fotocopy KTP / Passport / KITAS <i>Photocopy ID / Passport / KITAS</i>	
4	Fotocopy NPWP <i>Photocopy Tax ID</i>	
5	Fotocopy Cover Buku Tabungan <i>Photocopy Cover Passbook</i>	
6	Spesimen Tanda Tangan <i>Specimen Signature</i>	
7	Surat Pernyataan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah <i>Know Your Customers (KYC) Confirmation Letter</i>	
8	Rekening Dana Nasabah <i>Fund Separation Account</i>	

Dokumen di cek oleh  
*Document checked by :*

Menyatakan bahwa telah bertemu calon Nasabah  
*Confirm that I have met the client in person*

Dept. Layanan Nasabah & Administrasi Cabang  
*Client Services Dept. & Branch Administrative*

Sales & Kepala Cabang  
*Sales & Branch Manager*

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**  
*APPLICATION for ACCOUNT OPENING*

**DATA PRIBADI NASABAH** (*Personal Particulars*)

Nama : ..... Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan  
*Name Sex Male Female*

Tempat & Tanggal Lahir : .....  
*Place & Date of Birth*

Kebangsaan : .....  
*Nationality*

No. KTP/Passport : ..... Tgl Dikeluarkan : ...../...../..... Masa Berlaku : ...../...../.....  
*ID Card/Passport Issued Date Expiry Date*

No NPWP : ..... Tgl Dikeluarkan : ...../...../.....  
*Tax Identification No Issued Date*

No KITAS : ..... Masa Berlaku : ...../...../.....  
*Limited Stay Permit Card No Expiry Date*

Agama : ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Katholik  
*Religion Moslem Protestant Catholic*  
☐ Budha ☐ Hindu ☐ Lainnya.....  
*Budha Hindu Other*

Status Perkawinan : Sendiri / Menikah / Lainnya.....  
*Marital Status Single / Married / Others.....*

Nama Suami/Istri : .....  
*Spouse Name*

Nama gadis ibu kandung \*) : .....  
*Mother's maiden name*

Nama saudara tidak serumah\*) : .....  
*Name of relative not staying in same address*

Alamat Email (wajib \*\*) : .....  
*Email Address (mandatory)\*\*)*

Please sign to verify your email address

Alamat Surat Menyurat : .....  
*Mailing Address* ..... RT / RW : ...../.....

Kelurahan / Sector : ..... Kecamatan / Region : .....

Kota / City : ..... Provinsi / Province : .....

Negara / Country : ..... Kode Pos / Postal Code : .....

Please sign to verify your mailing address

Alamat Rumah \*\*\*) : .....

Residential Address\*\*) .....RT / RW : ...../.....

Kelurahan / Sector : .....Kecamatan / Region : .....

Kota / City : .....Provinsi / Province : .....

Negara / Country : .....Kode Pos / Postal Code : .....

No Telp Rumah : ..... No Handphone : ..... No Fax : .....  
Home Telp No Mobile no Fax No

Please sign to verify your phone numbers

Data Ahli Waris :  
Heir

1. Nama .....Hubungan.....  
Name Relationship

2. Nama .....Hubungan.....  
Name Relationship

Latar Belakang Pendidikan : [ ] SD [ ] Akademi – D3 [ ] Sarjana – S3  
Educational Background Elementary Academy Graduate/Doctoral Degree  
[ ] SMP [ ] Sarjana – S1 [ ] Lainnya.....  
Junior High School University Degree Other  
[ ] SMU [ ] Sarjana – S2  
Senior High School Master Degree

Status Rumah : [ ] Milik Sendiri [ ] Milik Keluarga [ ] Milik Kantor [ ] Sewa  
Residential Status Owned Family Owned Office Owned Rent

\*) Untuk tujuan verifikasi / For Verification Purpose

\*\*) Untuk pengiriman konfirmasi pemberitahuan transaksi harian dan laporan bulanan  
To deliver trade confirmation notices and monthly statement

\*\*\*) Hanya jika berbeda dari alamat surat menyurat / If different from mailing address

**DATA PEKERJAAN (Employment Data) \*)**

Pekerjaan : ☐ Peg Negeri ☐ Karyawan/ti ☐ Pengusaha ☐ Mahasiswa ☐ Ibu Rumah Tangga  
*Occupation Civil Employee Business Student House Wife*  
☐ Wiraswasta ☐ Profesional ☐ Pensiunan ☐ TNI/POLRI ☐ BUMN  
*Entrepreneur Professional Retired Military/Police BUMN*  
☐ Guru ☐ Lainnya.....  
*Teacher Other*

Nama Perusahaan : .....  
*Name of Company*

Bidang Industri : ..... Lama Bekerja : .....  
*Line of Business No of Yrs with Present Employer*

Posisi : .....  
*Position*

Alamat Perusahaan : .....  
*Address of Company*

Negara / Country : ..... Kode Pos / Postal Code : .....

No Telp Kantor : ..... No Fax : .....  
*Office Telp No Fax No*

Alamat Email Kantor : .....  
*Office Email Address*

Penghasilan pertahun : ☐ Dibawah Rp 10 Juta ☐ Rp 101 – Rp 500 Juta  
*Annual Income Below Rp 10 Million Rp 101 – Rp 500 Million*  
☐ Rp 11 – Rp 50 Juta ☐ Rp 501 – Rp 1 Milyard  
*Rp 11 – Rp 50 Million Rp 501 – Rp 1 Billion*  
☐ Rp 51 – Rp 100 Juta ☐ Diatas Rp 1 Milyard  
*Rp 51 – Rp 100 Million Above Rp 1 Billion*

Sumber Dana : ☐ Gaji ☐ Tabungan ☐ Deposito  
*Source of Funds Salary Savings Fixed Deposit*  
☐ Keuntungan Bisnis ☐ Tunjangan ☐ Hibah dari Orangtua atau Anak  
*Business Profit Allowance Granted by Parents or Children*  
☐ Bunga ☐ Warisan ☐ Hibah dari Suami/Istri  
*Interest Heritage Granted by Spouse*  
☐ Dana Pensiun ☐ Lotere ☐ Investasi  
*Pension Fund Lottery Proceeds from Investments*  
☐ Lainnya.....  
*Other*

Kepemilikan Harta / Asset Owner:

☐ Milik Diri Sendiri / My Self

☐ Pihak Lain / Representing Other Party

\*) Surat keterangan dari Perusahaan atau Kartu Nama  
*Statement of employment or Name Card required for employees*

## INSTRUKSI KONFIRMASI TRANSAKSI & LAPORAN BULANAN

*(Trade Confirmation Instruction & Monthly Statement)*

Konfirmasi transaksi harian dan laporan bulanan dikirim melalui \*) / *Trade Confirmation and monthly statement are sent to :*

- [ ] Email (wajib) [ ] Fax \*\*)   
*Email (mandatory) Fax*

\*) Konfirmasi transaksi nasabah harus terkirim di hari yang sama pada saat terjadinya transaksi

*Customer trade confirmation must be sent on the same day of the transaction*

\*\*) Tidak berlaku untuk pengiriman laporan bulanan / *Not valid for sending monthly statement*

## DATA REKENING BANK NASABAH (Bank Reference\*)

Nama Bank : .....   
*Bank Name*

Cabang : .....   
*Branch*

Nama Pemilik Rekening : .....   
*Account Name*

Nomor Rekening : .....   
*Account Number*

\*) Untuk tujuan verifikasi dan penarikan dana / *For verification purpose and fund withdrawal*

## 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 with Fund Separation Account for future transactions*
- [ ] Transfer dana, harap dikirim ke data rekening bank nasabah yang diatas   
*Transfer proceeds to the bank reference above*

## PERDAGANGAN INTERNET MELALUI UTRADE (Transaksi Online & Transaksi Mobile\*)

*UTRADE INTERNET TRADING (Online Trading & Mobile Trading)*

Fungsi perdagangan melalui UTRADE di rekening Anda secara otomatis akan kami aktifkan. Mohon pilih "Tidak" untuk membatalkan proses aktivasi perdagangan internet melalui UTRADE.

*UTRADE Internet Trading function in your trading account automatically activated. Please tick "No" to cancel activation of UTRADE Internet Trading.*

- [ ] Tidak   
*No*

\*) Biaya untuk Real Time Data Feed Berlaku   
*Charges for Real Time Data Feed Applicable*

\*) Harap hati-hati membaca Syarat dan Ketentuan di Syarat dan Ketentuan mengenai Internet Trading di PT UOBKH   
*Please carefully read The Terms & Conditions Governing Internet Trading of PT UOBKH*

**HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN (Relationship with Employee)**

Apakah Anda terkait dengan karyawan PT UOB Kay Hian Sekuritas?  
Are you related to any employee of PT UOB Kay Hian Sekuritas ?

☐ Ya ☐ Tidak  
Yes No

Jika ya, mohon sebutkan nama dan hubungan karyawan  
If yes, please state name of the employee and relationship

Nama ..... Hubungan.....  
Name Relationship

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada perusahaan efek lain, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek atau  
Are you, or a member of your immediate family, employed with a brokerage firm, Stock Exchange, a company controlled by a Stock

OJK (d/h Bapepam dan LK), Asuransi atau Lembaga Keuangan ?  
Exchange, insurance company or other financial institutions?

☐ Ya ☐ Tidak  
Yes No

Jika ya, nama Institusi .....  
If yes, please the Institution name

Apakah Anda pernah menjadi nasabah Perusahaan Pedagang Efek Lain ?  
Do you have previous experience in Securities Trading ?

☐ Ya ☐ Tidak  
Yes No

Nama Perusahaan Pedagang Efek : .....  
Name of Brokerage

Sebutkan tujuan Anda berinvestasi :  
Please indicate your objectives in trading Securities

☐ Jangka Panjang  
Long Term Investment

☐ Jangka Pendek  
Short Term Investment

☐ Spekulasi  
Speculation

☐ Dividen  
Dividend

☐ Pendapatan  
Income

☐ Others.....  
Lainnya

Dengan ini saya mengajukan permohonan Pembukaan Rekening Perdagangan Efek (beserta turunannya) di PT UOB Kay Hian Sekuritas. Saya 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 PTUOBKH.

*I hereby submit my request for Opening of Securities (including derivatives & debt capital market instruments) trading account with PT UOB Kay Hian Sekuritas. I 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 PTUOBKH.*

....., ..... 20 .....

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

\_\_\_\_\_  
Nama Nasabah :  
Client Name

\_\_\_\_\_  
Nama Sales / Pejabat :  
Sales Name /Approved Officer

**Catatan :**

- Semua Pembukaan Rekening harus dilampiri dengan fotocopy KTP / Passport (WNA) / KITAS / NPWP.
- 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 Account Opening Forms must be accompanied by a copy ID / Passport (foreigner) / KITAS / Tax ID.
- 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)

**KARTU CONTOH TANDA TANGAN**  
*Specimen of Signature*

Nama Nasabah : \_\_\_\_\_  
*Client Name*

Nomor Nasabah : \_\_\_\_\_  
*Client No*

<b>Name :</b> <i>Name</i>	<b>Name :</b> <i>Name</i>
<b>Name :</b> <i>Name</i>	<b>Name :</b> <i>Name</i>

Diverifikasi oleh / Witnessed by : \_\_\_\_\_

Keterangan / Note : \_\_\_\_\_

Tanggal Berlaku / Date : \_\_\_\_\_



## INFORMASI ATAS DATA PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)

(diisi oleh *Beneficial Owner*)

**Beneficial Owner (BO)** adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentu dan/ atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

**Beneficial Owner (BO)** is Person/Party who is the source/origin of funds for the Customer's Account and/or receives certain benefits and/or authorizes to perform transactions

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.01/2017 dan perubahannya terkait dengan kewajiban menyampaikan Informasi BO, maka dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut:

*Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.12/POJK.01/2017 and its amendments related to the obligation to submit BO Information, we hereby submit the following data:*

DATA DAN INFORMASI / DATA AND INFORMATION	
Hubungan dengan BO / <i>Relationship with BO<sup>1)</sup></i>	:
Jenis BO / <i>Type of BO</i>	Perorangan / Badan Usaha*) <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Kemitraan <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Perseroan Perseorangan <input type="checkbox"/> Partai Politik <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> Firma/CV <input type="checkbox"/> Perikatan lainnya <sup>3)</sup> , <input type="checkbox"/> Jenis Usaha lainnya, sebutkan **)
Nama Lengkap BO / <i>Full Name</i>	:
Tempat & Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO / <i>Place of DOB / Date of Incorporation</i>	:
Jenis Identitas BO / <i>Type of ID</i>	: Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*)
No. Identitas BO / <i>ID No</i>	:
Jenis Kelamin BO / <i>Sex</i>	: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan **)
Nama Ibu Kandung BO/ <i>Mother's maiden name</i>	:
Status Perkawinan BO / <i>Marital Status</i>	:
Alamat Tempat Tinggal BO / <i>Mailing Address</i>	:
Kewarganegaraan BO / <i>Nationality</i>	:
Pekerjaan BO / <i>Occupation<sup>2)</sup></i>	:
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO / <i>Company Name</i>	:
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO / <i>Company Address</i>	:
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO / <i>Nature of Business</i>	:
No. Telepon Rumah BO / <i>Phone</i>	:
No. Telepon Kantor BO / <i>Office Number</i>	:
No. Handphone BO / <i>Handphone</i>	:
Penghasilan/Pendapatan BO / <i>Annual Income</i>	:
Sumber Dana BO / <i>Source of Fund</i>	:
Jumlah Aset BO (Badan Usaha) / <i>Net Asset (Corporate)</i>	: <input type="checkbox"/> < 100 miliar <input type="checkbox"/> > 100 – 500 miliar <input type="checkbox"/> > 500 miliar – 1 triliun <input type="checkbox"/> > 1 triliun – 5 triliun <input type="checkbox"/> > 5 triliun **)
Laba Usaha BO (Badan Usaha) / <i>Net Profit (Corporate)</i>	: <input type="checkbox"/> < 100 miliar <input type="checkbox"/> > 100 – 500 miliar <input type="checkbox"/> > 500 miliar – 1 triliun <input type="checkbox"/> > 1 triliun – 5 triliun <input type="checkbox"/> > 5 triliun **)
Tujuan Investasi BO / <i>Objectives in trading</i>	: <input type="checkbox"/> Pendapatan <input type="checkbox"/> Spekulasi <input type="checkbox"/> Investasi jangka pendek <input type="checkbox"/> Investasi Jangka panjang <input type="checkbox"/> Apresiasi harga/capital gain <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan ..... **)

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

1. Saya/Kami menyatakan bahwa data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka Pembukaan Rekening Efek di PT UOB Kay 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 dari saya/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 UOB Kay 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, misal: Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham. / *The Relationship With BO column is filled in, for example: husband, father, mother, shareholder data or other terms in the family/shareholder relationship*
- 2) 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*  
Jenis **Perikatan Lainnya** atau *Legal Arrangement*, semisal Penerima dan Pengelola Harta (*Trustee*), Penitip Harta (*Settlor*), Penjamin (*Protector*), atau Penerima Manfaat (*Beneficiary*). / *Other Types of Engagement or Legal Arrangements, such as Trustee, Settlor, Protector, or Beneficiary.*

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga / <i>Housewife</i>	Suami / <i>Husband</i>
2	Pelajar/Mahasiswa/i / <i>Student</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang Tua Kandung / <i>Parents</i></li> <li>• Wali yang membiayai kebutuhan Utama (jika orang tua kandung sudah tidak ada-meninggal / tidak mampu) / <i>Guardian</i></li> </ul>
3	Badan Usaha/Lembaga / <i>Cooperation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perorangan Pemilik Saham / <i>Individual Shareholder</i></li> <li>• Badan Usaha Pemegang Saham Utama/Mayoritas / <i>Institutional Shareholder/Majority</i></li> </ul>

Lampiran Untuk BO Badan Usaha / Supporting Documents Required for Cooperation BO:

1. Akta Pendirian Pemilik Manfaat beserta seluruh perubahannya yang disertai persetujuan Menkumham yang menunjukkan susunan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham terakhir; / *Notarial Deed, MOA & AOA;*
2. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); / *Tax ID;*
3. Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan); / *Business License;*
4. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) / *Domicile;*
5. SIUP atau izin usaha lain sesuai dengan bidang usaha Pemilik Manfaat; / *Certificate of Incorporation;*
6. Laporan Keuangan terkini; / *Financial Statement;*
7. Dokumen identitas Pengurus; / *ID of BOD;*
8. Dokumen identitas Pemilik atau Pemegang Saham; / *ID of BOC and Shareholders;*
9. Struktur Manajemen; / *Register of Directors;*
10. Struktur Kepemilikan. / *Register of Members;*

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

Dalam kaitannya dengan Rekening Efek saya di **PT UOB KAY HIAN SEKURITAS ("UOBKH")** dengan ini menyatakan kepada UOBKH bahwa:

*In relation with my Securities Account in PT UOB KAY HIAN SEKURITAS ("UOBKH"), hereby states to UOBKH that:*

1. Saya 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;  
*I 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. Saya akan menjaga kerahasiaan dari username, PIN, dan password atas rekening Efek saya di UOBKH dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh transaksi yang dilakukan di Rekening Efek saya di UOBKH  
*I will keep the confidentiality of the username and password over my securities Account in UOBKH and I will be fully responsible over any transactions that are carried out in my Securities Account in UOBKH; and*
3. Saya tidak akan mengirimkan dan/atau menipkan dana/uang investasi apapun kepada karyawan UOBKH dengan alasan apapun juga dan saya paham bahwa UOBKH tidak pernah meminta Nasabah untuk melakukan hal tersebut.  
*I will not transfer and/or deposit investment funds/money to UOBKH employees for any reason and I understand that UOBKH has never requested any Customer to do so.*

Pernyataan Nasabah ini saya buat dengan sebenarnya, penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumentasi pembukaan Rekening Efek saya 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 my opening Securities Account documentation in Sinarmas.*

Tempat, tanggal /Place, date

.....

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

\_\_\_\_\_  
Nama:

Name

**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 herby 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 investas 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**  
(To Be Completed By PT UOB Kay Hian Sekuritas)

Setoran <i>Deposit</i>	: <input type="checkbox"/> Ya Yes	<input type="checkbox"/> Tidak No	Jumlah Rp..... <i>Amount Rp</i>	
	<input type="checkbox"/> Kirim Saham <i>Transfer Share</i>		Nama Saham :..... <i>Name of Share</i>	Jumlah Saham :..... <i>Quantity of Share</i>
Komisi <i>Commission Rate</i>	:.....			
Komisi 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 : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_ Dicek oleh : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
*Input in S21 by Date Checked by 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 : Pelaksana 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 : Pelaksana PMN  
*Title* : *KYC Officer*