

Calon Nasabah bertindak untuk ☐ **Diri Sendiri** ☐ **Pihak Lain (Pemilik Manfaat)****
Prospective Client acting on behalf of *Myself* *Other Party (Beneficial Owner)***

****Calon Nasabah Wajib mengisi Formulir Data Pemilik Manfaat**
****Prospective Client must fill in Beneficial Owner Form**

DATA PRIBADI / PERSONAL DATA

Nama Lengkap (Sesuai KTP/Paspor)
Full Name (Based on KTP/Passport)

Kewarganegaraan
Nationality

☐ **Indonesia**
Indonesia

☐ **Asing**
Foreigner

Jenis Identitas Utama
Main Identity Card Type

☐ **KTP / ID Card** ☐ **Paspor / Passport** ☐ **KITAP/KITAS / Temporary Residence Visa**

No. Identitas Utama
Main Identity Number

Masa Berlaku
Valid Until

Tanggal
Date

Bulan
Month

Tahun
Year

☐ **Seumur Hidup / Lifetime**

NPWP
Tax Registration Number

Tgl. Terdaftar NPWP
NPWP Registration Date

Tanggal
Date

Bulan
Month

Tahun
Year

Tempat Lahir
Place of Birth

Tanggal Lahir
Date of Birth

Bulan
Month

Tahun
Year

Jenis Kelamin
Gender

☐ **Laki-laki**
Male

☐ **Perempuan**
Female

Status Perkawinan
Marital Status

☐ **Belum Menikah**
Single

☐ **Menikah**
Married

☐ **Janda**
Widow

☐ **Duda**
Widower

Pendidikan
Education

☐ **SD**
Primary School

☐ **SMP**
Junior High School

☐ **SMU**
Senior High School

☐ **D3**
Diploma

☐ **S1**
Undergraduate

☐ **S2**
Post Graduate

☐ **S3**
Doctoral Program

☐ **Lainnya**
Others

Nama Ibu Kandung
Mother's Maiden Name

Nama Pasangan
Spouse Name

Alamat (Sesuai KTP/Paspor)
Address (Based on KTP/Passport)

Kota
City

Kode Pos
Postal Code

Provinsi
Province

Negara
Country

Alamat Tinggal Sekarang (bila berbeda dengan alamat diatas)
Current Home Address (If it's different from the address above)

Kota
City

Kode Pos
Postal Code

Provinsi
Province

Negara
Country

No. Telp Rumah
Home Phone No.

No. Fax
Fax No.

No. HP 1
Mobile Phone 1

No. HP 2
Mobile Phone 2

Kepemilikan Alamat Tinggal Sekarang
Current Home Address Ownership

☐ **Milik Keluarga**
Family Owned

☐ **Milik Sendiri**
Self Owned

☐ **Milik Pasangan**
Spouse owned

☐ **Rumah Dinas**
Company Owned

☐ **Sewa**
Rent

☐ **Lainnya.....**
Others

Agama
Religion

☐ **Islam**
Islam

☐ **Protestan**
Protestant

☐ **Katolik**
Catholic

☐ **Hindu**
Hinduism

☐ **Budha**
Buddhism

☐ **Khonghucu**
Confucianism

☐ **Lainnya.....**
Others

Alamat Email Utama
Main Email Address

Alamat Email Alternatif
Alternative Email Address

INFORMASI REKENING BANK / BANK ACCOUNT INFORMATION

Nama Bank
Bank Name

Kantor Cabang
Branch Office

Kota
City

Nama Pemilik Rekening
Account's Name

Nomor Rekening
Account Number

SUMBER DANA / SOURCE OF FUND

Sumber Dana Investasi
Source of Investment Fund

☐ **Pendapatan/Gaji**
Revenue

☐ **Bunga Tabungan**
Saving Interest

☐ **Orang Tua/Anak**
Parents/Children

☐ **Suami/Istri**
Husband/Wife

☐ **Keuntungan Investasi**
Investment Profit

☐ **Keuntungan Usaha**
Business Profit

☐ **Warisan**
Legacy

☐ **Hibah**
Grant

☐ **Undian**
Drawing

☐ **Lainnya.....**
Others

Pekerjaan
Occupation

☐ **Pegawai Negeri Sipil**
Civil Servant

☐ **Pelajar**
Student

☐ **Wirausaha**
Entrepreneur

☐ **Pensiunan**
Retirement

☐ **Karyawan Swasta**
Private Employee

Golongan:_____Eselon:_____

☐ **Ibu Rumah Tangga**
Housewife

☐ **TNI/Polri**
Indonesian Army/Police

☐ **Guru**
Lecturer/Teacher

☐ **Lainnya**
Others

Sumber Penghasilan Utama
Main Income

☐ **Pendapatan/Gaji**
Revenue

☐ **Bunga Tabungan**
Saving Interest

☐ **Orang Tua/Anak**
Parents/Children

☐ **Suami/Istri**
Husband/Wife

☐ **Keuntungan Investasi**
Investment Profit

☐ **Keuntungan Usaha**
Business Profit

☐ **Warisan**
Legacy

☐ **Hibah**
Grant

☐ **Undian**
Drawing

☐ **Lainnya**
Others

Nama Tempat Bekerja
Work Place Name



Formulir Pembukaan Rekening Individual Individual Account Opening Form



Bidang Usaha

Industry Type

- ☐ Perusahaan Terbatas
Corporate
- ☐ Yayasan
Foundation
- ☐ Institusi Keuangan
Financial Institution
- ☐ Asuransi
Insurance
- ☐ Reksa Dana
Mutual Fund
- ☐ Dana Pensiun
Pension Fund
- ☐ Sekuritas
Securities Company
- ☐ Lainnya
Others

Alamat Tempat Bekerja

Work Place Address

Kota _____ Kode Pos _____
City Postal Code

Provinsi _____ Negara _____
Province Country

No. Telp _____ No. Fax _____
Phone No. Fax No.

Jabatan _____ Lama Bekerja _____ Tahun _____ Bulan _____
Position Working Period Year Month

Sumber Penghasilan Lainnya _____
Other Income

Pendapatan Kotor per Tahun

Gross Income per Annum

- ☐ <Rp10 Juta
<Rp10 Million
- ☐ Rp10 Juta-Rp50 Juta
Rp10 Million-Rp 50 Million
- ☐ Rp50 Juta-Rp100 Juta
Rp50 Million-Rp100 Million
- ☐ Rp100 Juta-Rp500 Juta
Rp100 Million-Rp500 Million
- ☐ Rp500 Juta-Rp1 Miliar
Rp500 Million-Rp1 Billion
- ☐ >Rp1 Miliar
>Rp1 Billion

DATA PASANGAN ATAU ORANG TUA / SPOUSE OR PARENTS DATA

Nama Lengkap (Sesuai KTP/Paspor)

Full Name (Based on KTP/Passport)

Jenis Identitas Utama

Main Identity Card Type

- ☐ KTP / ID Card ☐ Paspor / Passport ☐ KITAP/KITAS / Temporary Residence Visa

No. Identitas Utama _____
Main Identity Number

Masa Berlaku _____ Tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____
Valid Until Date Month Year

- ☐ Seumur Hidup / Lifetime

Tempat Lahir _____
Place of Birth

Tanggal Lahir _____ Bulan _____ Tahun _____
Date of Birth Month Year

- Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
Gender Male Female

- Status Perkawinan ☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Janda ☐ Duda
Marital Status Single Married Widow Widower

Pendidikan

Education

- ☐ SD ☐ SMP ☐ SMU ☐ D3
Primary School Junior High School Senior High School Diploma
- ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
Undergraduate Post Graduate Doctoral Program

Alamat (Sesuai KTP/Paspor)

Address (Based on KTP/Passport)

Kota _____ Kode Pos _____
City Postal Code

Provinsi _____ Negara _____
Province Country

Alamat Tinggal Sekarang (bila berbeda dengan alamat KTP)

Current Home Address (If it's different from the address on KTP)

Kota _____ Kode Pos _____
City Postal Code

Provinsi _____ Negara _____
Province Country

No. Telp Rumah _____ No. Fax _____
Home Phone No. Fax No.

No. HP 1 _____ No. HP 2 _____
Mobile Phone 1 Mobile Phone 2

- Kewarganegaraan ☐ Indonesia ☐ Asing
Nationality Indonesia Foreigner

SUMBER DANA PASANGAN ATAU ORANG TUA / SPOUSE OR PARENTS SOURCE OF FUND

Pekerjaan

Occupation

- ☐ Pegawai Negeri Sipil Golongan: _____ Eselon: _____
Civil Servant
- ☐ Pelajar ☐ Ibu Rumah Tangga
Student Housewife
- ☐ Wirausaha ☐ TNI/Polri
Entrepreneur Indonesian Army/Police
- ☐ Pensiunan ☐ Guru
Retirement Lecturer/Teacher
- ☐ Karyawan Swasta ☐ Lainnya
Private Employee Others

Sumber Penghasilan Utama

Main Income

- ☐ Pendapatan/Gaji ☐ Keuntungan Usaha
Revenue Business Profit
- ☐ Bunga Tabungan ☐ Warisan
Saving Interest Legacy
- ☐ Orang Tua/Anak ☐ Hibah
Parents/Children Grant
- ☐ Suami/Istri ☐ Undian
Husband/Wife Drawing
- ☐ Keuntungan Investasi ☐ Lainnya
Investment Profit Others

Nama Tempat Bekerja

Work Place Name

Bidang Usaha

Industry Type

- ☐ Perusahaan Terbatas ☐ Yayasan
Corporate Foundation
- ☐ Institusi Keuangan ☐ Asuransi
Financial Institution Insurance
- ☐ Reksa Dana ☐ Dana Pensiun
Mutual Fund Pension Fund
- ☐ Sekuritas ☐ Lainnya
Securities Company Others

Alamat Tempat Bekerja

Work Place Address

Kota _____ Kode Pos _____
City Postal Code

Provinsi _____ Negara _____
Province Country

No. Telp _____ No. Fax _____
Phone No. Fax No.

Jabatan _____ Lama Bekerja _____ Tahun _____ Bulan _____
Position Working Period Year Month

Sumber Penghasilan Lainnya _____
Other Income



Pendapatan Kotor per Tahun
Gross Income per Annum

- ☐ <Rp10 Juta
<Rp10 Million
- ☐ Rp10 Juta-Rp50 Juta
Rp10 Million-Rp 50 Million
- ☐ Rp50 Juta-Rp100 Juta
Rp50 Million-Rp100 Million
- ☐ Rp100 Juta-Rp500 Juta
Rp100 Million-Rp500 Million
- ☐ Rp500 Juta-Rp1 Miliar
Rp500 Million-Rp1 Billion
- ☐ >Rp1 Miliar
>Rp1 Billion

TUJUAN INVESTASI / INVESTMENT OBJECTIVE

- ☐ Apresiasi Harga
Gain from Price margin
- ☐ Investasi
Investment
- ☐ Spekulasi
Speculation
- ☐ Pendapatan
Revenue or Income
- ☐ Lainnya
Others

DATA AHLI WARIS / Heir's Name

Nama Name		
Alamat Address		
Hubungan Relationship		
No. KTP ID Card No.		
No. Telp Phone No.		No. HP Mobile Phone

Profil Risiko Pemodal / Investor Risk Profile

Mengacu pada Peraturan Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, bersama ini kami ajukan beberapa pertanyaan yang akan membantu Anda untuk mengetahui profil tingkat risiko Anda. Berilah jawaban dengan mencentang (✓) jawaban yang paling sesuai bagi Anda dan jumlahkan seluruh nilai dari jawaban Anda.

In Reference to Bapepam Number: Kep-20/PM/2004 dated in 29 April 2004, herewith we would like to ask you several questions that would help you to understand risk profile level. Please answer the questions by checking (✓) the most suitable answer for you and please add up the score of your answers.

Pertanyaan (Question)	Nilai (Score)
1. Berapa lama jangka waktu (horizon) investasi Anda? / How long is your investment period (time horizon)?	
☐ Jangka Pendek (<2 tahun) / Short Term (<2 years)	☐ 5
☐ Jangka Menengah (2 s.d. 5 tahun) / Medium Term (2 to 5 years)	☐ 15
☐ Jangka Panjang (>5 tahun) / Long Term (>5 years)	☐ 30
2. Berapakah usia Anda saat ini? / How old are you right now?	
☐ Lebih dari 50 tahun / More than 50 years old	☐ 5
☐ Diantara 25 s.d. 50 tahun / Between 25 to 50 years old	☐ 15
☐ Dibawah <25 s.d. 25 tahun / Under 25 to 25 years old	☐ 30
3. Apakah tujuan investasi Anda? / What are the objectives of your investment?	
☐ Pendapatan yang berkala untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hasil Rendah) / Regular income to meet daily needs (Low Return)	☐ 5
☐ Pendapatan berkala dan pertumbuhan atas nilai investasi (Hasil Moderat) / Regular income and growth in the investment value (Moderate Return)	☐ 15
☐ Memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang (Hasil Tinggi) / Maximum investment return in long term period (High Return)	☐ 30
4. Seperti apakah gambaran toleransi tingkat risiko anda? / How would you describe your investment risk tolerance?	
☐ Saya tidak menginginkan risiko dan penurunan nilai investasi / I am reluctant to take any risk and any decrease in investment value	☐ 5
☐ Saya akan mengukur tingkat risiko tertentu dan menginginkan hasil memadai yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil I would consider a certain degree of risk for better risk adjusted return	☐ 15
☐ Saya berani mengambil risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil investasi yang lebih tinggi / I would take higher degree of risk in order to get higher investment return	☐ 30
5. Berapa besar alokasi investasi dalam Reksa Dana dari total aset yang dimiliki? / How much do you allocate your total asset in Mutual Fund investment?	
☐ Kurang dari 30% / Below 30%	☐ 5
☐ Diantara 30% s.d. 70% / Between 30% to 70%	☐ 15
☐ Lebih dari 70% / More than 70%	☐ 30
6. Tujuan pemanfaatan hasil investasi Anda di Reksa Dana? / your objective to invest in mutual fund?	
☐ Untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pendek / Short term income (will be used in the near future)	☐ 5
☐ Akan digunakan dalam waktu 3 s.d. 5 tahun / Will be used in the next 3 to 5 years	☐ 15
☐ Untuk masa depan pendidikan anak atau hari tua/pensiun / For children's education or for pension fund	☐ 30
7. Sejauh mana pengetahuan Anda mengenai investasi Reksa Dana? / How well do you know about Mutual Fund ?	
☐ Saya hanya mengetahui bahwa Reksa Dana berbeda dengan Deposito Berjangka dan didalamnya mengandung Risiko atas Hasil Investasi / I only know that Mutual Fund is different from Time Deposit and it contains Risk	☐ 5
☐ Saya mengerti mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik dan saya mengetahui perbedaan jenis-jenis reksa dana / I understand the mechanism of Mutual Fund and I know different types of Mutual Funds	☐ 15
☐ Mengerti dengan baik mekanisme kerja, jenis produksi Reksa Dana dan saya memiliki pengalaman dalam berinvestasi / I fully understand the working mechanism, types of Mutual Funds and I have investment experience	☐ 30
8. Bagaimana pendapat Anda mengenai risiko penurunan nilai investasi Anda? What is your opinion about the risk of declining value in your investment?	
☐ Saya tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi / I am reluctant to take any loss in investment	☐ 5
☐ Saya hanya dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi) / I would only accept small loss in investment (fluctuation of the investment)	☐ 15
☐ Tidak mempermasalahkan kemungkinan menderita kerugian karena telah melakukan diversifikasi investasi pada instrumen investasi lain / I would not mind having exposed at higher loss since I have diversified my investment in other investment instrument	☐ 30
Jumlah Seluruh Nilai (Total Score)	

Klasifikasi Profil Investasi: Investment Profile Classification:	40-99 Konservatif Conservative	100-120 Moderat Moderate	121-240 Agresif Aggressive
Rekomendasi Investasi (Diisi oleh Manajer Investasi): Investment Recommendation (Filled in by Fund Manager):			



PERNYATAAN NASABAH/ CUSTOMER STATEMENT

Dengan ini saya menyatakan bahwa:
Hereby I would like to state the following:

1. Saya tidak pernah melakukan tindakan atau ikut terlibat dalam tindakan melanggar hukum, khususnya dalam bidang finansial seperti korupsi, manipulasi, pencucian uang dan atau pendanaan teroris.
I have never committed nor been involved in any breach or violations of any laws, especially in financial term such as corruption, manipulation, money laundering and/or terrorism financing
2. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan mengerti Formulir Profil Risiko Pemodal (*Investor Risk Profile*) dan Formulir Pembukaan Rekening PT Phillip Asset Management. Saya dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas Pilihan Investasi saya apabila Pilihan Investasi yang dipilih tidak sesuai dengan Profil Risiko Pemodal (*Investor Risk Profile*) dan Rekomendasi Produk investasi yang diberikan oleh Manajer Investasi berdasarkan Profil Risiko Pemodal (*Investor Risk Profile*).
I certify that I have read and fully understand the Investor Risk Profile Form and Account Opening Form of PT Phillip Asset Management. I hereby declare full responsibility of my investment decision with my Investor Risk Profile and Investment Product Recommendation from the Fund Manager based on my Investor Risk Profile.
3. Saya menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang telah diberikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar dan sah. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan pihak ketiga, baik perdata maupun pidana terkait informasi dan/atau dokumen tersebut.
I certify that all information and/or document included in this Account Opening Form are true and valid. I am solely responsible for any third party claims, criminal charge or civil charge in connection with such information and/or document.
4. Saya menyatakan bahwa dana yang saya gunakan dalam rangka melakukan transaksi dengan PT Phillip Asset Management merupakan dana yang tidak berasal dari tindak pidana dalam bentuk apapun juga termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan teroris sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Saya tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT Phillip Asset Management sebagai sarana untuk mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
I certify that the fund that I invest in PT Phillip Asset Management are funds that are not originated from any criminal offence, including but not limited to money laundering and/or terrorism financing based on the applicable Laws and Regulations. I will not use the fund management service provided by PT Phillip Asset Management as an instrument to deceive, obscure or avoid the reporting to the Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)
5. Saya memahami Reksa Dana adalah Produk Investasi milik PT Phillip Asset Management dan bukan produk Agen Penjual serta mengerti dan memahami bahwa Produk Investasi tidak termasuk dalam program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saya menyetujui untuk membebaskan PT Phillip Asset Management dari segala tuntutan, biaya, pungutan dan pengeluaran yang bersifat materiil yang timbul dari tindakan PT Phillip Asset management sehubungan dengan instruksi atas transaksi unit penyertaan Reksa Dana saya.

I fully understand that Mutual Fund is an Investment Product of PT Phillip Asset Management and it is not a product from Mutual Fund Selling Agent and I fully understand that Investment Product is not included in the government guarantee as in commercial bank or Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS). I agree to relieve PT Phillip Asset Management from any claims, charges, costs and expenses related to PT Phillip Asset Management's actions with regards to its instruction on transactions of my Mutual Fund investment.

6. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca, dan mengerti isi prospektus, laporan kinerja Reksa Dana per bulan, produk dan informasi lain yang berhubungan dengan Reksa Dana yang akan saya beli. Dengan ini saya menyatakan terikat dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PT Phillip Asset Management.
I certify that I have read and fully understand the content of the prospectus, monthly Mutual Fund performance report, product and other information related to Mutual Fund I will buy. I hereby declare that I am bound by and is subject to the terms and conditions set forth in the Prospectus and Collective Investment Contract of Mutual Fund from PT Phillip Asset Management.
7. Saya memberi wewenang penuh kepada PT Phillip Asset Management untuk memeriksa kebenaran semua informasi yang telah saya berikan. Saya memberikan wewenang penuh kepada PT Phillip Asset Management untuk menolak permohonan pembukaan rekening tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan. Saya juga menyatakan bahwa saya telah menelaah, mengetahui dan menyadari semua resiko berinvestasi (a.l. kerugian transaksi) yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai investasi.
I grant full authority to PT Phillip Asset Management to verify all the information that I have provided. I grant full authority to PT Phillip Asset Management to reject the Account Opening Application without the need to provide a reason. I also declare that I have reviewed, acknowledged and understand all the risks of investing (i.e. transaction loss) that the may affect to investment value.
8. Saya menyatakan bahwa saya berkewajiban untuk segera memberikan pemberitahuan secara tertulis apabila terdapat perubahan data yang tertera dalam formulir serta informasi lainnya kepada PT Phillip Asset Management. Segala akibat yang timbul dari perubahan data dan atau informasi tersebut menjadi tanggung jawab saya.
I am required to immediately inform in writing if there is any change of data stated in the form and other information to PT Phillip Asset Management. Any consequences arising from the change of data and or information shall be my responsibility.
9. Menyetujui jalur utama pelaporan PT Phillip Asset Management terkait kinerja, transaksi dan/atau investasi Reksa Dana dilaksanakan melalui email. Kami menyetujui bahwa kegiatan pelaporan tersebut yang dilakukan melalui jalur lain hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari PT Phillip Asset Management.
Approve that the main line of reporting by PT Phillip Asset Management regarding the performance, transaction and/or investment of the Mutual Fund executed through email. We agree that such reporting activities conducted through other channels may only be executed upon approval of PT Phillip Asset Management.
10. Saya menyatakan bahwa telah melakukan tatap muka sebagai salah satu syarat proses Pembukaan Rekening ini.
I state that we have conducted face-to-face meeting as a requirement of this Account Opening process.

BAGIAN INI DIISI OLEH PT PHILLIP ASSET MANAGEMENT/THIS SECTION WILL BE FILLED IN BY PT PHILLIP ASSET MANAGEMENT

☐ Disetujui / Approved		☐ Ditolak / Rejected	
Kode Nasabah / Customer's Code:			
Keterangan / Remarks			
Tanggal Diterima / Received Date/...../.....		Jam / Time:.....	
Manajer Investasi Fund Manager		Direktur Director	
Nama & Tanda Tangan Name & Signature	Tanggal & Tahun Date & Year	Nama & Tanda Tangan Name & Signature	Tanggal & Tahun Date & Year

Tempat _____ Tanggal & Tahun _____

Materai
Stamp
Rp6.000,00

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Calon Nasabah



DEKLARASI FATCA / FACTA DECLARATION FORM

Formulir ini harus diisi oleh Calon Nasabah untuk melengkapi proses pembukaan rekening investasi Reksa Dana

This form must be filed in by the Prospective Client to complete the account opening process of Mutual Fund investment

Nama Lengkap

Full Name

Nomor Identitas

Identity Number

Mohon beri tanda centang (✓) untuk menjawab pertanyaan / *Please put check mark (✓) to answer the question*

Bagian A / Section A

1. Apakah Anda warga negara Amerika Serikat atau Warga Negara di daerah teritori Amerika Serikat? <i>Are you a United States of America Citizen or a Citizen of United States of America territory?</i>	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No
2. Apakah Anda merupakan pemilik Kartu Permanen Resident Amerika Serikat, termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku? <i>Do you hold a United States of America Permanent Resident Card (Green Card), including a current work permit?</i>	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir **W-9** / *Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is "Yes"*

Bagian B / Section B

1. Apakah Anda dilahirkan di Amerika Serikat? <i>Were you born in United States of America?</i>	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No
2. Apakah Anda memiliki alamat dan/atau PO BOX di Amerika Serikat? <i>Do you have a residence in United States of America and/or PO BOX in United States of America?</i>	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No
3. Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tanda tangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? <i>Does the Company grant any Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with a U.S. address?</i>	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No
4. Apakah Anda memiliki alamat "in-care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat? <i>Do you have an "in-care of" address or a "hold mail" address as the sole address?</i>	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No
5. Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat? <i>Do you have any United States of America phone number?</i>	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir **W-8BEN** / *Please complete the W-8BEN Form, if any answer of above question is "Yes"*

Pernyataan & Jaminan / Representation & Warranty

Dengan menandatangani formulir ini, Saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum diatas adalah benar, akurat dan lengkap. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini Saya memberikan persetujuan kepada PT Phillip Asset Management (selanjutnya disebut sebagai "Phillip") untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan Saya kepada perusahaan induk atau pihak terafiliasinya, regulator atau otoritas pajak didalam maupun di luar negeri jika diperlukan guna memenuhi kewajiban perpajakan Saya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri, Saya memahami dan menyetujui bahwa Phillip mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan Saya tanda tangani, apabila Saya termasuk dalam pihak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Saya juga memahami dan menyetujui bahwa Phillip dalam memblokir, mendebet dan membayarkan dari rekening (-rekening) Saya sejumlah dana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas. Saya bersedia dan menjamin untuk memberitahukan Phillip (dalam waktu 30 hari kalender) apabila terdapat perubahan informasi yang telah Saya berikan kepada Phillip.

By signing this form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete. Subject to the applicable Indonesian laws, I hereby consent for Phillip to share my information with its parent or ultimate holding company or any of its affiliates, domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any/or the relevant jurisdiction.

Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I understand and agree that Phillip may be required to obtain additional documents and/or forms, which I will sign, if I am subject to the relevant jurisdiction's requirements. I also understand and agree that Phillip may withhold, withdraw and pay out, from my account(s) such amount as may be required according to applicable laws, regulations, guidelines and/or agreement with regulators or authorities and directives. I agree and undertake to notify Phillip within 30 calendar days if there is a change in any information which I have provided to Phillip.

Tanda Tangan / Signature

Nama / Name	
Jabatan / Position	
Tanggal / Date	