

Formulir Pembukaan Rekening Institusi (Institutional Opening Form)

No C.I.F/ (C.I.F Number) :

Nama Investor/ (Investor Name) :

Staf Pemasaran / (Sales Agent) :

PT Pinnacle Persada Investama

Office Address :

Wisma 7.8 - 8th Floor

Jl Jendral Subroto Kav. 7-8 Jakarta, 10220, Indonesia

 (021) - 3973 7500

 (021) - 3973 1470

www.pinnacleinvestment.co.id

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI
Account Opening Form Institutional



DATA PERUSAHAAN/(COMPANY DETAILS)

Nama Badan Hukum/Badan Usaha/Koperasi *(sesuai dengan Anggaran Dasar atau dokumen lain yang setara).
Name of the Business Entity/Institutional*(as stated in Articles of Association or its equivalent document)

Domisili*/Domicile : ☐ Lokal/ Local ☐ Asing/ Foreign

Domisili Kantor*/ Office Status Domicile : ☐ Milik Sendiri/ Owned Property

☐ Sewa/ Rent

☐ Lainnya, / Other, _____

Alamat sesuai dengan Surat Keterangan Domisili*/ Address as stated in Domicile Certificate

Kecamatan */District

Kota*/ City

Negara*/ Country

Kode Pos*/ Postal Code

Alamat Email Perusahaan*/ Email Office

No Telepon Perusahaan*/ Telephone

No Fax Perusahaan*/ Facksimile

PERIZINAN DAN KETERANGAN USAHA/(LICENSE AND INFORMATION OF BUSINESS)

Tempat & Tanggal Pendirian*/ Place & Date of Establishment

No. Akta Pendirian*/ Deed of Establishment Number

No. Surat Keputusan MenKumHam*/ Letter of Approval Number From Ministry of Law

Tanggal Registrasi*/ Date of Registration

No. Surat Izin Usaha*/ Business Licence Number

Tanggal Registrasi*/ Date of Registration

No. Tanda Daftar Perusahaan *(No. Induk Berusaha) / Company Registration Certificatation No.

Diterbitkan*/Issued in

Berlaku Sampai*/ Valid Till

No. Surat Keterangan Domisili*/ Certificate of Domicile Number

Diterbitkan*/Issued in

Berlaku Sampai*/ Valid Till

Nomor NPWP*/ Tax Payer Identification Number

Tanggal Registrasi*/ Date of Registration

Tipe Perusahaan*/ Type of business

☐ Perusahaan /
Corporate

☐ Reksa Dana /
Mutual Fund

☐ Yayasan /
Foundation

☐ Dana Pensiun /
Pension Fund

☐ Lembaga Keuangan /
Financial Institution

☐ Asuransi /
Insurance

☐ Perusahaan Efek /
Securities Company

☐ Perusahaan Perseorangan /
Individual Company

☐ Lainnya
Others, _____

Karakteristik Perusahaan*/ Company Characteristic

☐ BUMN
State-owned enterprise.

☐ Aliansi
Affiliated Company

☐ Sosial /
Social

☐ Perusahaan Patungan /
Joint Venture

☐ Penanaman Modal Asing /
Foreign Investment Company

☐ Perusahaan Keluarga /
Family Company

☐ Perusahaan Swasta /
Private Company

☐ Lainnya
Others, _____

DATA KEUANGAN PERUSAHAAN / (COMPANY'S FINANCIAL DATA)

Penghasilan Setahun*/ Annual Income

☐ < Rp. 1 Miliar
< IDR 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 Million

☐ Rp. > 50 Miliar
IDR > 50 Billion

Aset 1 Tahun Terakhir*/Asset for last 1 Year

☐ < 100 Milyar
< IDR 100 Billion

☐ 100 - <500 Milyar
IDR 100 - < 500 Billion

☐ 500 - <1 Triliun
IDR 500 - < 1 Trillion

☐ Rp. 1 - <5 Triliun
IDR 1 - < 5 Trillion

☐ Rp. >5 Triliun
IDR > 5 Trillion

Keuntungan Operasional 1 Tahun Terakhir*/ Operating Profit for the Last 1 Year

☐ < Rp. 1 Miliar
< IDR 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 Million

☐ Rp. > 50 Miliar
IDR > 50 Billion

KETERANGAN INVESTASI /(INVESTMENT DETAIL)

Sumber Dana*/ Source of Fund

☐ Hasil Usaha /
Business Profit

☐ Dana Pensiun /
Pension Fund

☐ Bunga Simpanan /
Interest

☐ Hasil Investasi /
Investment Return

☐ Lain-lain /
Others, _____

Tujuan Investasi*/ Investment Objective

☐ Investasi/
Investment

☐ Penghasilan /
Income

☐ Appresiasi Harga /
Price Appreciation

☐ Spekulasi /
Speculation

☐ Lain-lain /
Others, _____

Bagian-bagian yang bertanda * wajib diisi/Marked with * are mandatory, **diisi jika ada/Fill if any

SUSUNAN MANAJEMEN*/ (MANAGEMENT STRUCTURE)

No	Pemegang Saham/Shareholders	Jenis & No ID**/Type & ID Number	Jumlah Kepemilikan/Number of Ownership

No	Komisaris / Pengurus/ Commisioner / Management	Jenis & No ID**/Type & ID Number	Tanggal Lahir/ Date of Birth	Jabatan/ Postition

No	Direksi / Pengurus/ Director / Management	Jenis & No ID**/Type & ID Number	Tanggal Lahir/ Date of Birth	Jabatan/ Postition

No	Nama Lengkap Penerima Kuasa Bertransaksi/ Authorized Person Transaction	No KTP*/ID Card Number	Jabatan/ Position	Email/ Email

*Bila tabel tidak cukup, dapat dibuat di kertas lain / if space on the table is insufficient, please do continue on another piece of paper.
** Harap lampirkan dokumen pendukung / **please attach supporting documents.

Pemilik Manfaat Utama/ Ultimate Beneficial Owner:

Jika Institusi Anda bukan korporasi berbentuk Lembaga Negara/Instansi Pemerintah/Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara atau perusahaan publik/Emiten, mohon dapat mengisi Formulir Ultimate Benefial Owner/f your institution is not a corporation in the form of a state institution/government agency/ company whose majority shares are owned by the state or a public company/ issuer, please fill out the Ultimate Beneficial Owner Form

Nama Lengkap*(Sesuai KTP/Paspor)/ Full Name (as indicated in ID Card/Passport)

Tempat, Tanggal lahir*/ Place, Date of Birth

No. KTP*/ ID Card Number

Alamat*/Address

Informasi Rekening Bank*
Bank Account Information

Nama Bank*
Bank Name

Cabang*
Branch

Nomor Rekening Bank*
Bank Account Number

Nama Pemilik Rekening*
Account Holder Name

Jenis Mata Uang*
Account Currency

Rekening 1 /Bank Account 1

Rekening 2/ Bank Account 2

SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG*/AUTHORIZE PERSONEL SIGNATURES SPECIMEN

Ketentuan Tanda Tangan/
Institution Tax Reg No.

☐ Dua dari empat tanda tangan
dengan stempel, berlaku./
Two of the four signatures
with Stampel, apply

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

☐ Lainnya, sebutkan _____

Nama /Name	Nama /Name	
Jabatan /Position	Jabatan /Position	
Nama /Name	Nama /Name	
Jabatan /Position	Jabatan /Position	Stempel Perusahaan /Company Stamp

PERNYATAAN/DECLARATION

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

By signing this form I the undersigned state the following:

- Menyatakan bahwa seluruh informasi yang Pemohon berikan pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh salinan dokumen- dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi ini.
- Menjamin bahwa aplikasi ini dibuat oleh dan untuk Pemohon sendiri dan bukan oleh seorang agen, nominasi atau orang yang dipercayaa Pemohon; Pemohon telah berusia minimal 21 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat aplikasi ini; Pemohon bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan dibidang keuangan atau orang yang sedang menjalani hukuman; Apapun yang terjadi, baik untung maupun rugi atas transaksi jual atau beli, Pemohon tidak akan membatalkan aplikasi ini; Aplikasi ini dibuat berdasarkan kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak manapun juga.
- Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut "Pinnacle Investment") untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka proses pembukaan rekening ini.
- Pinnacle Investment berhak menolak perintah-perintah Pemohon berdasarkan kebijaksanaannya sendiri tanpa menyebut alasan-alasan penolakan tersebut; kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah Pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap Pinnacle Investment atau tidak.
- Pinnacle Investment berhak menolak aplikasi ini dengan memberikan alasan penolakan.
- Pinnacle investment tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman dokumen yang berkaitan dengan transaksi oleh pos atau kurir lokal.
- Pemohon menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan dana yang berasal dari tindak pidana apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemohon juga menjamin pembukaan rekening ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan sebagai upaya melakukan tindak pidana pencucian uang.
- Pemohon menjamin bahwa transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal Pemohon telah atau akan membuka Rekening pada Perusahaan Efek lain, maka Pemohon menjamin bahwa data identitas diri yang digunakan sama; Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Pemohon telah menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka Pinnacle Investment berwenang untuk menindaklanjuti, termasuk menutup Rekening milik Pemohon.
- Telah menerima, membaca, dan memahami prospektus dan atau ringkasan produk Fund Fact Sheet serta semua aturan transaksi Reksa Dana yang ditetapkan oleh Pinnacle Investment dan setuju untuk memenuhi seluruh peraturan yang ditetapkan, termasuk pada perubahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
- Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang ada di pasar modal.
- Pemohon dengan ini bersedia membagikan informasi terkait data-data yang ada dalam pembukaan rekening ini kepada Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN)
- Saya menyetujui seluruh pengungkapan yang dilakukan Pinnacle Investment atas data/informasi sebagaimana tercantum dalam formulir ini kepada otoritas atau instansi yang berwenang di Indonesia. Sehubungan dengan pengungkapan data yang dilakukan oleh Pinnacle Investment tersebut, Saya dengan ini menjamin dan membebaskan Pinnacle Investment dari segala tuntutan dari pihak manapun yang akan timbul di kemudian hari.
- Saya menyetujui penyampaian Konfirmasi Transaksi dan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
- Kami telah mendapatkan penjelasan dari Pinnacle Investment mengenai tujuan dan konsekuensi dari menyetujui pemberian data/informasi ini.
- Kami mengizinkan Pinnacle Investment untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (email), media WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana Pinnacle Investment, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kami dan Pinnacle Investment.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana Pinnacle Investment mengenai pemrosesan transaksi, apabila investor/calon investor memberikan instruksi melalui faksimili, atau surat elektronik, atau media elektornik lainnya maka investor setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahan instruksi tersebut dan bahwa Manajer Investasi dapat bertindak atas instruksi yang diterima.
- Jika ada informasi yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Layanan Pengaduan Konsumen. Manajer Investasi tidak mengenakan biaya kepada investor/calon investor terkait Layanan Pengaduan Konsumen. Kontak Layanan Pengaduan Konsumen terdapat pada situs www.pinnacle-investment.co.id
- Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan, Pinnacle Investment akan menginformasikan kepada investor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Kewajiban jangka waktu menginformasikan dikecualikan apabila ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas, perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas, disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
- State that all information I provide in this Account Opening Form is true and there is no material information hidden in the framework of opening this account; the Applicant guarantees/secures that all the document copies attached are conformed to the original, and hereby bonded himself to all requirements and regulations of the transactions contained in this Transactions Provision.
- Guarantees that this application is made by and in the interest of Applicant himself and not by and not in the interest of an agent, nominee or the person entrusted by the Applicant; Applicant has reach the minimum age of 21 year old, possesses a healthy mind and legally has the capacity to make this application; Applicant is not a person who has been declared bankrupt by District Court or has been involved in/indicted with collar crime or still serving his/her sentences; Whether incurring profit or loss from the purchase or sale of stock transactions, Applicant will not cancel this application; This Application is made based in his/her own intention without the influences from any other parties.
- Applicant hereby authorize PT Pinnacle Persada Investama (hereinafter referred as "Pinnacle Investment") to obtain all the necessary information required for the process of opening this account.
- Pinnacle Investment has the right to refuse instructions from Applicant based its own discretionary without the need to mention the reasons for refusal; The discretion is not based on whether the Applicant has fulfill all its obligations to Pinnacle Investment or not.
- Pinnacle Investment reserves the right to reject this application by providing reasons for rejection.
- Pinnacle Investment is not responsible for the lost or lateness of delivery of the documents pertaining to the transactions by the post or local courier.
- Applicant guarantees that the fund used in relation to the transaction is not originating from any criminal act according to the prevailing statutory regulation in Indonesia. Applicant also guarantees that this Account opening activity is not intended and or designated to carry out criminal act of money laundering.
- Applicant guarantees that the transaction is not done in order to trick, mask or evade a report to PPATK based on the prevailing provisions.
- If, in any case, Applicant has or will open Account in other Securities Company, then Applicant also guarantees that all data regarding Applicant identity are the same; Should in the future Applicant is known to have submit incorrect information/data or statement, Pinnacle Investment has the authority to take action, including the closing of Applicant Account.
- Have received, read and understand the content of prospectus and Fund Fact Sheet (FFS) all the rules of the Investment Fund transaction established by Pinnacle Investment and agreed to comply with all applicable rules, including any changes that may arise in the future.
- The applicant already understands the risks that exist in the capital market.
- The applicant is voluntarily agree to share information in this opening account with relatable regula tion (LAPMN).
- I agree with all the disclosures of Pinnacle Investment for the data/information contained in this form to authority or competent institution in Indonesia. In connection with the disclosure of data conducted by the Pinnacle investment, I guarantee and waive Pinnacle Investment at Management from any claims from any party that will arise at a later date.
- I agree with delivery of Transaction Confirmation and Monthly Report by electronic through AKSes facility provided by the Integrated Investment Management System (S-INVEST).
- We have received an explanation from Pinnacle Investment regarding the purpose and consequences of agreeing to provide this data/information.
- Pinnacle Investment may record verbal communications that we provide including during face to face meeting or telephone conversation or other means of communication, including through electronic mail (email), WhatsApp and other electronic media. The records shall be used as evidendence of the implementation of KYC process, transaction, and other matters related to the ownership of Pinnacle Investment Mutual Fund, including any dispute that may arise between Pinnacle Investment and us in the future.
- Without reducing to the provisions of Pinnacle Investment Mutual Fund Prospectus regarding transaction processing, if the investors/prospective investors give instructions by facsimile or electronic mail then the investor/prospective investor agrees to guarantee the authenticity and validity of those instructions and that the Investment Manager may act upon instructions received.
- Any information can be asked to the Consumer Complaint Service. The Investment Manager does not charge investors/potential investors for the Consumer Complaint Service. The Consumer Complaint Service contact can be found on the website www.pinnacleinvestment.co.id
- If there is a change in terms that affects the agreement regarding the product and/or services Pinnacle Investment will inform investors no later than 30 (thirty) working days before the change becomes effective. The obligation to inform is excluded if it is determined by the government or the authority, changes to the reference price fixing that have been stipulated in the agreement and the reference is determined by the authority, agreed through a negotiation process and the change is stated in an addendum to the agreement.

Tempat & Tanggal/ Place & Date

Materai

Nama Jelas & Tanda Tangan
Full Name & Signature

PROFIL RESIKO DAN INVESTASI PEMODAL

Mohon pilih ☒ satu jawaban untuk setiap pertanyaan

1. Bagaimana menurut Anda tingkat pendapatan anda di masa yang akan datang?

- ☐ Pesimis pasti tidak akan ada perkembangan
☐ Ragu-ragu mungkin lebih baik atau bahkan lebih buruk dari saat ini
☐ Positif merasa yakin tingkat pendapatan saya akan lebih baik dari saat ini
☐ Optimis yakin sekali bahwa tingkat pendapatan saya pasti akan meningkat dimasa yang akan datang

2. Berapa lama Anda berencana untuk investasi?

- ☐ < 1 Tahun
☐ 1 - 2 Tahun
☐ 2 - 3 Tahun
☐ > 3 Tahun

3. Apakah maksud dan tujuan Anda berinvestasi?

- ☐ Mempertahankan pokok investasi dengan mengutamakan keamanan investasi, meskipun dengan imbal hasil yang relatif kecil
☐ Memperoleh pendapatan yang rutin
☐ Memperoleh pertumbuhan modal yang ditanamkan dalam jangka menengah dengan risiko sedang
☐ Mengharapkan pertumbuhan yang tinggi meskipun dengan risiko yang tinggi

4. Berapa sering Anda mengevaluasi investasi Anda?

- ☐ Setiap hari
☐ Setiap minggu
☐ Setiap bulan
☐ Setiap tahun atau lebih

5. Jenis investasi apakah yang anda miliki sekarang?

- ☐ Tabungan/Deposito
☐ Tabungan/Deposito/Emas
☐ Tabungan/Deposito/Emas/Reksa Dana
☐ Tabungan/Deposito/Emas/Reksa Dana/Obligasi/Saham

6. Bagaimana tingkat kenyamanan Anda dalam hubungannya dengan fluktuasi nilai investasi Anda?

- ☐ Menghindari Risiko : Saya tidak ingin mengambil risiko terhadap investasi awal saya. Saya bersedia menerima tingkat pengembalian kira-kira sebesar deposito berjangka
☐ Konservatif : Saya ingin mempertahankan investasi saya, namun saya bersedia menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, agar saya menerima tingkat pengembalian yang lebih tinggi sedikit dari deposito berjangka
☐ Sedang : Saya lebih suka pendekatan yang seimbang. Saya dapat menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu 2-3 tahun, agar saya menerima imbal hasil lebih tinggi daripada deposito berjangka
☐ Agresif : Saya ingin investasi bertumbuh dan memperoleh imbal hasil setinggi mungkin. Saya dapat menerima fluktuasi negatif selama 3 tahun atau lebih, termasuk kehilangan investasi saya.

7. Memahami bahwa semakin tinggi tingkat hasil investasi yang diperoleh maka semakin tinggi risiko yang terkandung

- ☐ 5% - 10%
☐ 10% - 20%
☐ 20% - 30%
☐ > 30%

8. Jika investasi anda pada Reksa Dana mulai merugi, apa yang akan anda lakukan?

- ☐ Langsung anda jual
☐ Dijual apabila potensi kerugian mencapai 5%
☐ Dijual apabila potensi kerugian mencapai 10%
☐ Tenang saja karena kerugian tersebut hanya bersifat sementara

9. Seberapa jauhkah pengetahuan Anda tentang investasi di pasar modal ?

- ☐ Belum tahu sama sekali
☐ Memiliki sedikit pengetahuan, terutama tentang tingkat hasilnya
☐ Memiliki pengetahuan investasi di pasar modal baik hasil maupun risikonya
☐ Sangat memahami, terutama tentang risiko dan bagaimana berinvestasi di pasar modal

Nilai Poin :

A : 5

B: 10

C: 15

D: 20

Nilai Total Profil Investasi

*Nilai dan
Rekomendasi
dari Investasi

45 - 50
Risk Averse

51 - 90
Konservatif

91 - 135
Moderate

136 - 180
Agresif

Tanggal : _____

Saya menyatakan bahwa data/keterangan yang tercantum dalam formulir ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian unit penyertaan reksa dana melalui PT Pinnacle Persada Investama

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan di sini adalah benar adanya sesuai dengan profil investasi saya. Dalam hal di kemudian hari saya berinvestasi pada reksa dana yang memiliki risiko berbeda atau lebih tinggi dari profil risiko investasi sebagaimana disebut di atas, saya bertanggung jawab penuh dengan pilihan investasi saya.

Tanda Tangan : _____
 Nama Pemegang Unit : _____

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS - NASABAH INSTITUSI / FATCA & CRS Declaration - Institutional Account

Data Pribadi / Personal Detail

Nama Lengkap* / Full Name	
Alamat Domisili* / Current Resident Address	
Tanggal Lahir* / Date of Birth	
Nomor Identitas* / Identity Number	

Silahkan diisi dengan membubuhkan tanda “V” pada setiap jawaban Ya atau Tidak pada setiap jawaban pertanyaan dibawah ini
Please check Yes or No for each the following questions :

FATCA – Bagian A / Section A

1.	Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat? (Is the Company incorporated in U.S.?)	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
----	---	---------------------------------	-----------------------------------

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-9 / please W-9 Form, If any answer of above question is “Yes”

Bagian B / Section B

1.	Apakah anda memiliki izin tinggal tetap (Green Card) di Amerika Serikat (Are you a United States Permanent Resident Card (Green Card) holder?)	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
2.	Apakah anda memiliki alamat tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika Serikat (Termasuk kode pos Amerika Serikat) Do you have a residential address or mailing in the United States (including United States zip code?)	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
3.	Apakah anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat (Do you have a phone number in the United States)	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
4.	Apakah anda memiliki ultimate shareholder dan merupakan warga negara Amerika Serikat atau badan hukum Amerika Serikat (lebih dari 10%)? Do you have an ultimate shareholder and is a citizen or legal entity United States (over 10%)?	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
5.	Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? Do you give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?)	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No

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

Common Reporting Standard (CRS)

1.	Apakah anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia? Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax any countries jurisdictions other than Indonesia?	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
----	---	---------------------------------	-----------------------------------

Jika jawaban di atas adalah “Ya” , silahkan melengkapi data di bawah ini / Please complete below fields if the answer of above question is “Yes”

Negara / Residensi / Pajak Country / Jurisdiction of Tax Residence	NPWP / Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain yang sejenis / TIN (Tax Identification Number) or Equivalent	Apabila NPWP / TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, Berikan alesannya If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya memberikan persetujuan kepada PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut sebagai Manajer Investasi) untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan saya kepada regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri jika diperlukan guna memenuhi kewajiban perpajakan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya memahami dan menyetujui bahwa Manajer Investasi mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan saya tandatangani, apabila saya termasuk dalam pihak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Saya juga memahami dan menyetujui bahwa Manajer Investasi dapat membekukan transaksi dan menutup rekening saya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas. Saya bersedia dan menjamin untuk memberitahukan Manajer Investasi (dalam waktu 30 hari kalender) apabila terdapat perubahan informasi yang telah saya berikan kepada Manajer Investasi. Saya menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang berwenang untuk menandatangani pernyataan dan mengisi formulir ini.

(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 PT Pinnacle Persada Investama, (hereinafter referred to as “Investment Manager”) to share my information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any/or the relevant jurisdiction. I understand and agree that Investment Manager 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 Investment Manager may freeze transactions and closed my account as may be required according to applicable laws, regulations, guidelines and/or agreements with regulators or authorities and directives. I agree and undertake to notify the Investment Manager within 30 calendar days if there is a change in any information which I have provided to the Investment Manager. I hereby declare that I am fully authorized to sign and complete this form.)

Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____
Date Sign

Bagian-bagian yang bertanda * wajib diisi/Marked with * are mandatory,
**diisi jika ada/Fill if any

PERNYATAAN PELAKSANAAN PERTEMUAN LANGSUNG (FACE TO FACE)*

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017, pasal 17 ayat (2), dengan ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah atau Nasabah sebagai berikut

Nama Lengkap*(Sesuai KTP/Paspor)/ Full Name (as indicated in ID Card/Passport)

Alamat*/Address

Tanggal : _____

Hormat saya,
PT Pinnacle Persada Investama

Nasabah / Calon Nasabah

Marketing / Sales
Nama :

Direksi
Nama :