



## **PT Pendanaan Efek Indonesia**

### **FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PARTISIPAN PARTICIPANT OPENING ACCOUNT FORM**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.04/2018 Pasal 24B terkait Lembaga Pendanaan Efek (LPE) wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan risiko penerima Pendanaan Transaksi Efek (*due diligence*), Partisipan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan memberikan dokumen-dokumen yang diminta sebelum menerima Pendanaan.

di kotak pilihan yang sesuai / as appropriate and delete where inapplicable)

## Data Umum / General Particulars

Nama Korporasi/Institusi : \_\_\_\_\_  
Name of the Corporation/Institution

Nomor NPWP : \_\_\_\_\_ Tanggal terdaftar : \_\_\_\_\_  
Tax ID No. Date issued

No Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Lainnya / Business License Number : \_\_\_\_\_

No Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : \_\_\_\_\_ Berlaku s/d : \_\_\_\_\_  
Corporate Registration Number Valid Until

No Surat Keterangan Domisili (SKD) : \_\_\_\_\_ Berlaku s/d : \_\_\_\_\_  
Number of Letter of Domicile Valid Until

Business Registration Certificate No. : \_\_\_\_\_ Domisili Hukum :  Lokal  Asing  
(Mandatory if legal domicile other than Indonesia) Legal Domicile Lokal Foreign

Alamat Resmi : \_\_\_\_\_ No. Telepon : \_\_\_\_\_  
Registered Address Telephone No.

Fax : \_\_\_\_\_

Kota / City : \_\_\_\_\_ Kode Pos / Postal Code : \_\_\_\_\_ E-mail\* : \_\_\_\_\_

Propinsi / Province : \_\_\_\_\_ Negara / Country : \_\_\_\_\_ Website : \_\_\_\_\_

Alamat Korespondensi (Jika berbeda dengan Alamat Resmi) / Correspondence Address (If different from the Registered Address) :

\_\_\_\_\_ No. Telepon : \_\_\_\_\_  
Telephone No.

Fax : \_\_\_\_\_

Kota / City : \_\_\_\_\_ Kode Pos / Postal Code : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Propinsi / Province : \_\_\_\_\_ Negara / Country : \_\_\_\_\_ Website : \_\_\_\_\_

Status Gedung Kantor Pusat :  Milik Sendiri  Sewa  Lainnya Lama Menempati : \_\_\_\_\_ Tahun  
Status of Main Office Building Own Building Rent Others Length of occupation Years

Tipe Bisnis : CP : Perusahaan Terbatas  FD : Yayasan  IB : Institusi Keuangan  IS : Asuransi  
Type of Business Corporate Foundation Financial Institution Insurance

MF : Reksa Dana  PF : Dana Pensiun  SC : Perusahaan Efek  OT : Lainnya  
Mutual Fund Pension Fund Securities Company Others

Karakteristik Perusahaan : BUMN  Perusahaan Keluarga  Penanaman Modal Asing (PMA)  Sosial  
Company Characteristic State Owned Company Family Corporation Foreign Investment Company Social

Perusahaan Investasi Lokal  Perusahaan Patungan  Afiliasi  Lainnya  
Local Investment Company Joint Venture Affiliated Others

Bidang Usaha : Jasa Keuangan  Asuransi  Reksa Dana  Dana Pensiun  Perusahaan Efek  
Line of Business Financial Services Insurance Mutual Fund Pension Fund Securities Company

Pertambangan  Industri  Yayasan  Perkebunan  Jasa, sebutkan  
Mining Industry Foundation Plantation Services, specify

Professional  Kontraktor  Perdagangan  Transportasi  Lainnya, sebutkan  
Professional Contractor Trading Transportation Others, specify

## Data Pendirian / Incorporation Details

No Akta Pendirian : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Number of Deed of Establishment \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Negara : \_\_\_\_\_ Tanggal Pendirian : \_\_\_\_\_  
 Country of Incorporation \_\_\_\_\_ Date of Incorporation \_\_\_\_\_

No Akta Anggaran Dasar Perubahan Terakhir : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Number of the Latest Articles of Associations \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

## Data Keuangan / Financial Position

Laporan Keuangan Audited Terakhir untuk Tahun : \_\_\_\_\_ Tanggal/Bulan/Tahun : \_\_\_\_\_  
 As of Most Recent Audited Accounts for Year Ending \_\_\_\_\_ Date/Month/Year \_\_\_\_\_

Modal Dasar (dalam Rupiah) / Authorized Capital (in Rupiah) : \_\_\_\_\_

Modal Disetor (dalam Rupiah) / Paid Up Capital (in Rupiah) : \_\_\_\_\_

Aktiva Tahun Terakhir :  < Rp 100 billion  Rp 100 billion – Rp 500 billion  Rp 500 billion – Rp 1 trillion  Rp 1 trillion – Rp 5 trillion  > Rp 5 trillion  
 Latest Year Assets

Laba Operasional per Tahun :  < Rp 100 billion  Rp 100 billion – Rp 500 billion  Rp 500 billion – Rp 1 trillion  Rp 1 trillion – Rp 5 trillion  > Rp 5 trillion  
 Annual Operating Profit

Omset Usaha per Tahun :  < Rp 100 billion  Rp 100 billion – Rp 500 billion  Rp 500 billion – Rp 1 trillion  Rp 1 trillion – Rp 5 trillion  > Rp 5 trillion  
 Annual Gross Income

Apakah Perusahaan anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau mengirimkan formulir pajak ke Negara lain selain di Indonesia?  
 Do you have any obligation to pay taxes or send your company tax forms to the country other than in Indonesia?

- Ya / Yes mohon disebutkan nama-nama negaranya / please specify the country \_\_\_\_\_
- Tidak / No

## Struktur Kepemilikan Saham/ Shareholding Structure

Nama Name	ID Card No. / Anggaran Dasar KTP / KITAS / Passport / Articles of Association	Kepemilikan Ownership	Kewarganegaraan Nationality
1. _____		%	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
2. _____		%	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
3. _____		%	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
4. _____		%	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
5. _____		%	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen

**SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SESUAI ANGGARAN DASAR  
DIRECTORS AND COMMISSIONERS UNDER ARTICLES OF ASSOCIATION**

<u>Nama</u> Name	<u>Jabatan</u> Designation	<u>ID Card No.</u> (KTP/KITAS/Passport)	<u>Berlaku s/d</u> Valid Until	<u>Kewarganegaraan</u> Nationality
1. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
2. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
3. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
4. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
5. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
6. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
7. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
8. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
9. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
10. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen

**PEJABAT BERWENANG UNTUK TANDA TANGAN / PERSONS WHO ARE AUTHORISED TO SIGN**

Any \_\_\_\_\_ of the following authorised signatories are authorised to operate our account(s) with the Company.

<u>Nama</u> Name	<u>Jabatan</u> Designation	<u>ID Card No.</u> (KTP/KITAS/Passport)	<u>Berlaku s/d</u> Valid Until	<u>Kewarganegaraan</u> Nationality
1. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
Contoh Tanda Tangan Specimen Signature _____				
2. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
Contoh Tanda Tangan Specimen Signature _____				
3. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
Contoh Tanda Tangan Specimen Signature _____				
4. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
Contoh Tanda Tangan Specimen Signature _____				
5. _____				<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA NonCitizen
Contoh Tanda Tangan Specimen Signature _____				

## Pernyataan / Declaration

- Kami menyatakan bahwa informasi yang Kami berikan dalam aplikasi ini adalah jujur dan benar, serta tidak menutup-nutupi fakta apapun. Kami berjanji untuk memberitahukan PEI dalam hal adanya perubahan keterangan dalam aplikasi ini. Dengan ini Kami memberi kuasa dan hak kepada PEI untuk memeriksa semua informasi yang telah Kami berikan pada sumber manapun yang dianggap sesuai oleh PEI berdasarkan kebijaksanaannya sendiri.

We declare that the information given in this application is true and correct and that We have not willfully withheld any facts. We undertake to keep PEI informed of any changes in the particulars given in this application. We hereby authorize PEI to verify any information given by us from any sources that PEI may in its discretion deem appropriate.
- Kami menegaskan bahwa Kami telah membaca, memahami dan menyetujui Persyaratan dan Ketentuan - Umum & Perdagangan yang mengatur persyaratan berbagai fasilitas yang Kami ajukan dan Kami setuju untuk mematuhi persyaratan dan perjanjian tersebut. Kami setuju bahwa PEI dari waktu ke waktu dapat mengubah, mengganti dan menambah persyaratan dan ketentuan tersebut berdasarkan kebijaksanaannya sendiri.

We confirm that We have read, understand and agree with PEI's General Terms and Conditions ("The General Terms and Conditions") and We agree to abide by these terms and conditions. We agree that PEI may vary, alter and amend any of the terms and conditions in its sole discretion.
- Kami memahami bahwa pengajuan aplikasi dan penerimaan aplikasi ini oleh PEI tidak untuk ditafsirkan sebagai persetujuan atas aplikasi Kami, dan bahwa PEI berhak untuk tidak menyetujui aplikasi ini tanpa memberikan penjelasan/alasan apapun.

We understand that our submission of this application and its acceptance of this application by PEI shall in no way be construed as the approval of our application and that PEI reserves the right not to approve the application without giving any reasons whatsoever.
- Kami juga meminta dan memberikan kewenangan kepada PEI untuk melakukan pengkreditan atau pendebitan margin ke dan dari rekening kami dan kami berjanji untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan maintenance rekening seperti tersedia di PEI Term of Business.

We also request and authorise PEI to credit all amounts by way of margins to and from our account and we undertake to adhere to the rules relating to the maintenance of such account as provided in the PEI Terms of Business.

## Spesimen/Specimen

Tanda tangan pejabat berwenang 1  
Signature 1

Tanda tangan pejabat berwenang 4  
Signature 4

Tanda tangan pejabat berwenang 2  
Signature 2

Tanda tangan pejabat berwenang 5  
Signature 5

Tanda tangan pejabat berwenang 3  
Signature 3

Tanda tangan pejabat berwenang 6  
Signature 6

Contoh stempel perusahaan  
Specimen of company stamp

## Ceklist Kelengkapan Data & Dokumen (Diisi oleh PEI)

### Jenis Data/Dokumen

- 1. Akta Pendirian Badan Hukum
- 2. Akta Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Akta Perubahan Direksi yang terakhir (jika ada)
- 3. Struktur manajemen/kepengurusan
- 4. Struktur kepemilikan/struktur pendiri
- 5. Valid ID Direktur sesuai AD/ART dan Pejabat berwenang (WNI = KTP, WNA = Paspor)
- 6. Fotokopi NPWP
- 7. Fotokopi SIUP
- 8. Fotokopi TDP
- 9. Fotokopi SKD
- 10. Spesimen cap perusahaan, tandatangan, paraf Direksi dan/atau Pejabat berwenang
- 11. Surat Kuasa Direksi untuk Pejabat berwenang yang ditunjuk untuk menangani urusan PEI
- 12. Persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham jika disyaratkan dalam AD Perusahaan
- 13. Izin Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan
- 14. Surat Persetujuan Anggota Bursa dari Bursa Efek Indonesia
- 15. Izin Anggota Bursa untuk Transaksi Marjin
- 16. Izin Anggota Kliring
- 17. Surat Kuasa