



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA (INDIVIDU)
ACCOUNT OPENING FORM (INDIVIDUAL)

Nama Investor <i>Investor Name</i>	:	_____
No. SID <i>Single Investor Identification No.</i>	:	_____
Pemasaran <i>Marketing</i>	:	_____

PT. Pan ARCADIA CAPITAL

K- Link Tower Lt. 20 Suite F, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59 A Jakarta 12950
Telp. + 6221 29026833 , Fax. + 6221 29026831- 32

Email : corporate@panarcadiacapital.com , Website : www.panarcadiacapital.com



Isilah dengan huruf cetak dan berikan tanda centang (✓) pada kotak yang sesuai.
Please fill in block letters and tick (✓) the appropriate box.

DATA DIRI INVESTOR / INDIVIDUAL INVESTOR'S DATA

1. Nama Sesuai Identitas
Name According to Identity :

2. Identitas/ Identity
a. Jenis Identitas
Type Identity : KTP ID Card Paspor Passport

b. Nomor Identitas
Identity Number : Berlaku s.d
Valid thru
Day Month Year

3. Nomor NPWP
Tax Registration Number : Tgl Registrasi
Registration Date
Day Month Year

4. Kewarganegaraan
Nationality : WNI Indonesian WNA, Asal Negara (wajib diisi)
Foreigner, Origin Country (Must be filled)

5. Jenis Kelamin/Sex : Pria Male Wanita Female

6. Tempat & Tanggal Lahir
Place & Date of Birth : &
Day Month Year

7. Alamat Sesuai Identitas
Address According to Identity :
RT RW Kelurahan Subdistrick Kecamatan Districk
Kota City Kode Pos ZIP Code
Provinsi Province Negara Country

8. Alamat Domisili
Current Resident Address :
RT RW Kelurahan Subdistrick Kecamatan Districk
Kota City Kode Pos ZIP Code
Provinsi Province Negara Country

9. Alamat Korespondensi
Mailing Address :
RT RW Kelurahan Subdistrick Kecamatan Districk
Kota City Kode Pos ZIP Code
Provinsi Province Negara Country

10. Alamat Email
Email Address :

11. Nomor Kontak
Contact Number : No. Telp. No. Faks.
Telp No. Fax No.
No. Handphone
Mobile No.

12. Agama
Religion : Islam Islam Protestan Protestant Katholik Catholic Hindu Hindu
 Budha Buddhist Khonghucu Khonghucu Lainnya Others

13. Status Pernikahan
Marital Status : Duda/Janda Widower/Widow Belum Menikah Single Menikah, Nama Suami/Istri Married, Name of Spouse

14. Pendidikan Terakhir
Latest Education : SD Elementary SMP Junior High School SMA Senior High School Diploma Academy
 Sarjana Undergraduate Pascasarjana Postgraduate Doktor Doctoral Lainnya Others

DATA PEKERJAAN INVESTOR / INVESTOR'S WORKING DATA

Pekerjaan/Occupation : Pelajar/Mahasiswa Pegawai Negeri Karyawan Swasta Pensiun
Student Government Official Private Employee Retired

Wiraswasta TNI atau POLRI Ibu Rumah Tangga Profesional
Entrepreneur Army or Police Housewife Professional

Pegawai BUMN Lainnya
State Owned Company Officer Others

a. Nama Perusahaan : _____ Bidang Usaha _____
Company Name Business Field

c. Jabatan : _____ Lama Bekerja Tahun Bulan
Position Working Period Year Month

d. Alamat Perusahaan : _____
Company Address

RT RW Kelurahan _____ Kecamatan _____
Subdistric Distric

Kota _____ Kode Pos _____
City ZIP Code

Provinsi _____ Negara _____
Province Country

e. No. Telp. Perusahaan : _____
Office Phone Number

f. No. Faks. Perusahaan : _____
Office Faximili Number

TUJUAN & LATAR BELAKANG INVESTASI / PURPOSE & INVESTMENT BACKGROUND

1. Tujuan Investasi : Pendapatan Keamanan Dana Investasi Apresiasi Harga
Investment Purpose Income Investment Fund Security Price Appreciation

Simpanan Jangka Panjang Spekulasi Lainnya
Long-Term Savings Speculation Others

2. Pengalaman Investasi : Saham Obligasi Reksa Dana Lainnya
Investment Experience Equities Bonds Mutual Funds Others

3. Jangka Waktu Investasi : Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang
Investment Period Short-Term Investment Long-Term Investment

4. Frekuensi Investasi : Aktif di Reksa Dana Tidak Aktif di Reksa Dana
Investment Frequency Active in Mutual Fund No Active in Mutual Fund

DATA KEUANGAN INVESTOR / INVESTOR'S FINANCIAL DATA

1. Penghasilan /Tahun : < 10 Juta 10 Juta - <25 Juta 25 Juta - <50 Juta 50 Juta - <100 Juta
Income/Year < 10 Million 10 Million - <25 Million 25 Million - <50 Million 50 Million - <100 Million

100 Juta - <500 Juta 500 Juta - <1 Milliar 1 Milliar - 5 Milliar >5 Milliar
100 Million - <500 Million 500 Million- <1 Billion 1 Billion - 5 Billion >5 Billion

2. Sumber Dana : Gaji Hasil Usaha Hasil Investasi Orang Tua Bonus
Source of Funds Salary Business Profit Investment Income Parents Bonus

Suami/Istri Tunjangan Deposito Lainnya
Husband/Wife Allowance Deposit Others

3. Pengeluaran per bulan : < 5 Juta 5 Juta - 10 Juta 10 Juta - 25 Juta 50 Juta - 100 Juta
Expenditure per Month < 5 Million 5 Million - 10 Million 10 Million - 25 Million 50 Million - 100 Million

REFERENSI BANK / BANK'S REFERENCE

No.	Nama Bank Bank Name	Cabang Branch	Nomor Rekening Account Number	Pemilik Rekening Account Holder	Jenis Rekening Account Type	Mata Uang Currency
						IDR USD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
						IDR USD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

DATA DIRI PASANGAN ATAU ORANG TUA / INVESTOR'S RELATION OR PARENTS DATA

1. Nama Sesuai Identitas :
Name According to Identity

2. Hubungan : Suami Istri Ayah Ibu Lainnya
Relation Husband Wife Father Mother Others

3. Identitas/Identity

a. Jenis Identitas : KTP Paspor
Type Identity ID Card Passport

b. Nomor Identitas : Berlaku s.d
Identity Number Valid thru Day Month Year

DATA PEKERJAAN PASANGAN ATAU ORANG TUA / INVESTOR'S RELATION OR PARENTS WORKING DATA

Pekerjaan/Occupation : Pelajar/Mahasiswa Pegawai Negeri Karyawan Swasta Pensiun
Student Government Official Private Employee Retired

Wiraswasta TNI atau POLRI Ibu Rumah Tangga Profesional
Entrepreneur Army or Police Housewife Professional

Pegawai BUMN Lainnya
State Owned Company Officer Others

a. Nama Perusahaan : Bidang Usaha
Company Name Business Field

c. Jabatan : Lama Bekerja Tahun Bulan
Position Working Period Year Month

d. Alamat Perusahaan :
Company Address

RT RW Kelurahan Kecamatan
Subdistric Distric

Kota Kode Pos
City ZIP Code

Provinsi Negara
Province Country

e. No. Telp. Perusahaan :
Office Phone Number

f. No. Faks. Perusahaan :
Office Faximilli Number

DATA KEUANGAN PASANGAN ATAU ORANG TUA / INVESTOR'S RELATION OR PARENTS FINANCIAL DATA

Penghasilan /Tahun : < 10 Juta 10 Juta - <25 Juta 25 Juta - <50 Juta 50 Juta - <100 Juta
Income/Year < 10 Million 10 Million - <25 Million 25 Million - <50 Million 50 Million - <100 Million

100 Juta - <500 Juta 500 Juta - <1 Milliar 1 Milliar - 5 Milliar >5 Milliar
100 Million - <500 Million 500 Million - <1 Billion 1 Billion - 5 Billion >5 Billion

LAMPIRAN BERKAS FOTO COPY / COPY OF FILE ATTACHMENT

Fotokopi KTP-WNI (Wajib) Fotokopi Paspor-WNA (Wajib) Fotokopi NPWP (Pilihan)
Copy of ID Card-Citizen (Mandatory) Copy of Passport-Non Citizen (Mandatory) Copy of NPWP (Optional)



PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER STATEMENT

1. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum diatas adalah benar, akurat dan lengkap/ *By signing this Account Opening Form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete.*
2. Saya akan segera memberitahukan ke PT. Pan ARCADIA CAPITAL secara tertulis apabila terdapat perubahan atas informasi yang dinyatakan dalam Formulir ini/ *I will promptly notify PT. Pan ARCADIA CAPITAL in writing if there are any changes in the information set forth in Account Opening Form.*
3. Saya akan membebaskan PT. Pan ARCADIA CAPITAL dari setiap klaim, gugatan, ganti rugi dan tanggung jawab hukum dan bentuk apapun yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kekeliruan saya dalam melakukan pengkinian data secara lengkap/ *I will release PT. Pan ARCADIA CAPITAL from any claims, lawsuits, damages and liability of any kind that may arise if there are negligence or mistake in updating data completely.*
4. Saya telah membaca dan mengerti isi prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)/ *I have read and understood the prospectus and Collective Investment Contract (KIK), and declared binding on the requirements and conditions set forth in the prospectus and Collective Investment Contract (KIK).*
5. Saya memahami bahwa investasi pada Reksa Dana dan/atau Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek mengandung risiko sebagaimana telah diuraikan dalam Prospektus atau Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek, dan menegaskan bahwa PT. Pan ARCADIA CAPITAL tidak memberikan jaminan, untuk itu saya membebaskan PT. Pan ARCADIA CAPITAL dari kerugian investasi yang mungkin timbul yang berkaitan dengan risiko yang telah dikemukakan/ *I am aware that investing in mutual fund and/or the securities portfolio management contract contains risks which are described in the prospectus and/or portfolio management contract, and I fully understand that PT. Pan ARCADIA CAPITAL has not given me any guarantee and hence will be not be liable for any loss incurred.*
6. Saya tidak akan menggunakan Rekening Investasi ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencucian uang dan Pendanaan Terorisme/ *I will not use this investment Account as a means to conduct actions that can be categorized as a violation of law, including but not limited to Money Laundering and terrorism funding.*
7. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening di PT. Pan ARCADIA CAPITAL, dan saya menyatakan tunduk dan terikat pada semua ketentuan yang ditetapkan (termasuk untuk setiap kemungkinan perubahan di kemudian hari) oleh perusahaan atau peraturan di Pasar Modal/ *I have read, understood and agreed to the Terms and Conditions of the Account Opening in the PT. Pan ARCADIA CAPITAL, and I declare to be subject and bound to all provision stipulated (including to any possible amendment in the future) by the PT. Pan ARCADIA CAPITAL or regulation in Capital Market.*

Tempat / Place

Tanggal / Date

Meterai
Stamp
Rp. 6000

Nama & Tandatangan / Name & Signature

**Diisi oleh PT. Pan ARCADIA CAPITAL
Filled-in By PT. Pan ARCADIA CAPITAL**

Diajukan Oleh, <i>Proposed By,</i>	Diperiksa Oleh, <i>Verified By,</i>	Diperiksa Oleh, <i>Verified By</i>	Disetujui Oleh, <i>Approved By,</i>	Pejabat Berwenang, <i>Authorized Official,</i>	Diproses Oleh, <i>Proceed By,</i>
Pemasaran,	Koordinator Pemasaran	Pelaksana APU & PPT, KYC	Penanggung Jawab APU & PPT, KYC	Direksi	Koordinator Penyelesaian
()	()	()	()	()	()

Nama & Tanda Tangan / Name & Signature
Tanggal / Date

FORMULIR SPESIMEN TANDA TANGAN / SIGNATURE SPECIMEN FORM

TANDA TANGAN / SPECIMEN				
Nama Nasabah / Customer Name		Nomor Identitas / Identity Number		
No. Telp & No. Hp / Phone No. & Mobile No.		Alamat / Address		
Tanda Tangan / Signature		Paraf / Initial		
Diisi oleh PT. Pan ARCADIA CAPITAL Filled-in By PT. Pan ARCADIA CAPITAL				
Diajukan Oleh, Proposed By,	Diperiksa Oleh, Verified By,	Diperiksa Oleh, Verified By,	Disetujui Oleh, Approved By,	Pejabat Berwenang, Authorized Official,
Pemasaran	Koordinator Pemasaran	Pelaksana APU & PPT, KYC	Penanggung Jawab APU & PPT, KYC	Direksi
()	()	()	()	()
Nama & Tandatangan / Name & Signature Tanggal / Date				

SYARAT & KETENTUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

A. UMUM

1. Nasabah adalah pihak - pihak yang menempatkan dananya dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening efek di PAN ARCADIA CAPITAL dan menunjuk PAN ARCADIA CAPITAL untuk bertindak selaku Manajer Investasi untuk mengelola dana nasabah sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh PAN ARCADIA CAPITAL.
4. Nasabah menyetujui bahwa PAN ARCADIA CAPITAL mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan rekening efek yang diajukan oleh Nasabah dan Nasabah setuju untuk memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PAN ARCADIA CAPITAL.
5. Nasabah menyatakan bahwa semua keterangan dan informasi yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah adalah lengkap dan benar.

B. PERNYATAAN MENGENAI RESIKO

1. Investasi di Reksa Dana memiliki resiko finansial, portofolio efek yang dikelola PAN ARCADIA CAPITAL dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan, atau tidak berharga sehingga mengakibatkan kerugian kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Reksa Dana.
2. Nasabah sebelum berinvestasi di Reksa Dana harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko sebagai berikut:
 - 2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
Resiko ini mempengaruhi kinerja portofolio investasi karena dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang. Untuk mengatasi risiko tersebut PAN ARCADIA CAPITAL akan berinvestasi pada efek-efek yang mempunyai

fundamental yang baik.

2.2 Risiko Wanprestasi

PAN ARCADIA CAPITAL akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga di mana portofolio investasi mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya, hal ini mempengaruhi hasil investasi:

2.3 Risiko Likuiditas

PAN ARCADIA CAPITAL wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan dana.

2.4 Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

2.5 Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko ini terjadi dalam hal diperintahkan oleh OJK dan Nilai Aktiva Bersih menjadi kurang dari minimum yang ditetapkan OJK selama 120 hari Bursa berturut-turut, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga mempengaruhi proteksi dan hasil investasi.

2.6 Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan Manajer Investasi dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

2.7 Risiko Nilai Tukar

Risiko ini terjadi dalam hal Manajer Investasi berinvestasi pada Efek dalam mata uang selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang tersebut dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih.

C. PERSYARATAN & KEWAJIBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Nasabah tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan portofolio efek yang

diberikan oleh PAN ARCADIA CAPITAL sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada Tindakan Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Pendanaan Teroris serta menyatakan bahwa pada saat ini Nasabah tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang dalam keadaan pailit, tersangkut perkara pidana maupun perdata di Pengadilan, baik dalam yurisdiksi Hukum Negara Republik Indonesia maupun yurisdiksi hukum lainnya.

2. Setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan dalam FPRE dan Ketentuan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan dan diserahkan kepada PAN ARCADIA CAPITAL selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadi perubahan kesalahan dalam bentuk apapun yang diakibatkan tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan dimaksud, tidak menjadi tanggung jawab PAN ARCADIA CAPITAL.
3. Nasabah wajib membayar setiap kewajiban atas transaksi Unit Penyertaan yang Nasabah lakukan yaitu :
 - Biaya pembelian (*Subscription Fee*);
 - Biaya penjualan kembali (*Redemption Fee*);
 - Biaya pengalihan (*Switching Fee*);
 - Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan, jika ada;
 - Biaya Bank, jika ada;
 - Biaya lain-lain menurut ketentuan yang ditetapkan oleh PAN ARCADIA CAPITAL dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Nasabah wajib membaca isi prospektus Reksa Dana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.
5. Nasabah dengan itikad baik wajib menyampaikan kepada PAN ARCADIA CAPITAL mengenai informasi dan atau dokumen mengenai Nasabah yang akurat, jujur, jelas, dan atau tidak menyesatkan.
6. Nasabah sebelum melakukan transaksi atas Unit Penyertaan Reksa Dana wajib membaca informasi, syarat dan ketentuan produk dan layanan yang diberikan PAN ARCADIA CAPITAL.

D. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Semua Pemegang unit penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa.
2. Mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus.
3. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada PAN ARCADIA CAPITAL setiap Hari Bursa.
4. Mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lain yang dikelola PAN ARCADIA.
5. Mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir.
6. Memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.
7. Memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan ke alamat korespondensi dalam bentuk dokumen fisik atau ke alamat email dalam bentuk dokumen elektronik.
8. Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

E. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

1. Nasabah dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana setelah Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) disetujui oleh PAN ARCADIA CAPITAL dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. PAN ARCADIA CAPITAL hanya akan melakukan transaksi Unit Penyertaan untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan instruksi Nasabah. Instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada PAN ARCADIA CAPITAL dalam bentuk instruksi tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian atau Formulir Penjualan Unit Penyertaan.
3. PAN ARCADIA CAPITAL berhak melakukan verifikasi atas setiap instruksi Nasabah dan proses pemeriksaan mendalam (*due diligence*) guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya transaksi Unit Penyertaan yang tidak wajar.
4. Nasabah menyetujui jika sewaktu-waktu PAN ARCADIA CAPITAL menolak, membatasi, menunda instruksi Nasabah berdasarkan kebijakan PAN ARCADIA CAPITAL dan/atau peraturan yang berlaku.

5. Penolakan penjualan kembali (pelunasan) dilakukan PAN ARCADIA CAPITAL apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - 5.2 Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - 5.3 Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
6. Apabila PAN ARCADIA CAPITAL tidak dapat/gagal melakukan instruksi dari Nasabah dan/atau kewajiban lainnya karena terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka PAN ARCADIA CAPITAL tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan PAN ARCADIA CAPITAL dari segala tuntutan hukum sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya instruksi Nasabah dan kewajiban lainnya tersebut.
7. Formulir pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari pemegang Unit penyertaan yang diterima secara lengkap oleh PAN ARCADIA CAPITAL sampai dengan pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
8. Formulir pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari pemegang Unit penyertaan yang diterima secara lengkap oleh PAN ARCADIA CAPITAL setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.
9. Pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak dokumen permintaan penjualan kembali (pelunasan) telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh PAN ARCADIA CAPITAL.

F. KONFIRMASI DAN PELAPORAN TRANSAKSI

1. Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah PAN ARCADIA CAPITAL menerima instruksi pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) dari

pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan sbb:

- 1.1 Untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);
- 1.2 Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).
2. Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang unit Penyertaan.
3. Laporan yang menggambarkan posisi akun Nasabah pada tanggal 31 Desember selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari.

G. PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. PAN ARCADIA CAPITAL menyediakan informasi mengenai status pengaduan Nasabah melalui website, surat, email dan telepon.
2. PAN ARCADIA CAPITAL akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan nasabah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dari nasabah.
3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu (al. pengaduan nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen PAN ARCADIA CAPITAL, adanya keterlibatan pihak ketiga, maka PAN ARCADIA CAPITAL akan memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan nasabah sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
4. Pengaduan Nasabah akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, maka nasabah dan PAN ARCADIA CAPITAL akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
5. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. Setiap putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa wajib dipatuhi anggotanya dan melaksanakan setiap keputusan.

H. PENUTUPAN REKENING EFEK NASABAH

1. Rekening Efek Nasabah dan hal-hal yang diatur dalam Ketentuan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana ini dapat diakhiri setiap saat dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh pihak yang bermaksud mengakhiri kepada pihak lainnya, dengan tidak membebaskan Para Pihak dari kewajiban yang timbul sebelum dan atau sesudah pengakhiran tersebut.
2. PAN ARCADIA CAPITAL akan melakukan Penutupan Rekening Efek Nasabah apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut rekening efek tidak aktif/tidak ada unit penyertaan dan atau bersaldo nihil;

I. KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa dan/atau keadaan yang berada diluar kemampuan dan/atau kekuasaan manusia dimana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, badai, gempa bumi, bencana nuklir dan/atau radioaktif, epidemic, huru-hara, kerusuhan, sabotase, terorisme, pemogokan, perubahan kebijakan pemerintah, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas pasar modal, terganggunya sistem perdagangan akibat kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau lunak Bursa Efek yang berpengaruh terhadap transaksi pengelolaan portofolio efek.
2. Tiada yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk suatu keterlambatan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana ini yang diakibatkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan ketentuan salah satu pihak yang mengalami hal tersebut harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya dengan sarana yang wajar selambat-lambatnya 3x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.

J. KETENTUAN PENUTUP

1. PAN ARCADIA CAPITAL dapat mengungkapkan informasi mengenai nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan

atau penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, Kantor Pajak, atau oleh instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan dari ketentuan ini tunduk terhadap Hukum Negara Republik Indonesia.
3. Nasabah dengan ini telah menyatakan membaca, mengerti, memahami, menerima sepenuhnya dan tunduk pada ketentuan dan aturan Ketentuan Pemegang Unit Penyertaan ini dan menyadari segala resiko pengelolaan portofolio efek yang dimungkinkan ada.
4. Nasabah mengetahui dan memahami bahwa FPRE dan Ketentuan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan ini NASABAH menyatakan bertanggungjawab secara hukum jika ada tuntutan dan atau gugatan yang disebabkan karena pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan NASABAH.

_____, _____, 20____
Tempat Tanggal

Nasabah,



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS – NASABAH INDIVIDU

FATCA & CRS Declaration Form – Individual Account

Silahkan diisi dengan HURUF BESAR/KAPITAL

Nama Lengkap / Full Name	
Alamat Domisili/ Current Resident Address	
Nomor Identitas/ Identity Number	

Silahkan memilih salah satu kondisi dari Bagian A atau Bagian B dengan membubuhkan tanda "V" pada setiap jawaban yang tersedia/
Please choose either "Section A" or "Section B" by checking "V" on Yes or No for each of the available questions:

FATCA – Bagian A/Section A

1	Apakah anda warganegara Amerika Serikat atau warga Negara dari daerah teritori Amerika Serikat?/ <i>Are you a U.S. Citizen or a Citizen of a U.S. Territory?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
2	Apakah anda merupakan pemilik Green Card/Kartu Permanent Resident, termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku?/ <i>Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card), including a current work permit?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> 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"*

FATCA – Bagian B/Section B

1	Apakah anda dilahirkan di Amerika Serikat?/ <i>Are you born in U.S.?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
2	Apakah anda memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX di Amerika Serikat?/ <i>Do you have a U.S residence and/ or U.S correspondence and/or U.S. P.O. Box?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
3	Apakah anda memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat?/ <i>Do you grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to a person with a U.S address?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
4	Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat?/ <i>Do you give standing instructions to transfer funds to U.S. accounts?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
5	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>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
6	Apakah anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat?/ <i>Do you have US phone number?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> 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"*

Common Reporting Standard (CRS)

1	Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?/ <i>Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> 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 Alasannya/ If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason

Pernyataan & Jaminan/ Representation & Warranty

- Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum diatas adalah benar, akurat dan lengkap/ *By signing this form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete.*
- Memberikan persetujuan kepada PT. Pan ARCADIA CAPITAL untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun Negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan/ *Giving approval to PT. Pan ARCADIA CAPITAL to share my data and information to regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.*
- Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka saya memahami bahwa saya wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (self-certification)/ *if there is a change in circumstances that affects my tax residence or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, I understand that I am obligated to inform of the change in circumstances within 30 days of its occurrence and to provide a suitably updated self-certification*

Tanda Tangan, Tanggal,

