



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

Nama Investor
Investor Name

:

No. SID
Single Investor Identification No.

:

Pemasaran
Marketing

:

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 Subdistric Kecamatan Distric
 Kota City Kode Pos ZIP Code
 Provinsi Province Negara Country

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

9. Alamat Korespondensi
 Mailing Address :
 RT RW Kelurahan Subdistric Kecamatan Distric
 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 this 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 / <i>Customer Name</i>		Nomor Identitas / <i>Identity Number</i>		
No. Telp & No. Hp / <i>Phone No. & Mobile No.</i>		Alamat / <i>Address</i>		
Tanda Tangan / <i>Signature</i>		Paraf / <i>Initial</i>		
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>
Pemasaran	Koordinator Pemasaran	Pelaksana APU & PPT, KYC	Penanggung Jawab APU & PPT, KYC	Direksi
()	()	()	()	()
Nama & Tandatangan / <i>Name & Signature</i> Tanggal / <i>Date</i>				

SYARAT & KETENTUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

A. UMUM

1. Unit Pengelolaan Investasi Syariah adalah bagian dari Manajer Investasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Tim Pengelola Investasi Syariah bertugas mengelola Portofolio Efek Syariah atau Portofolio Investasi Kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
4. Komite Investasi Syariah bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi Syariah dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
5. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan atau Peraturan OJK lainnya.
6. Efek Syariah adalah akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
7. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang memberikan nasihat dan atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
8. Nasabah adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
9. 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.

10. 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.
11. 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.
12. 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

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 (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?/ Are you a U.S. Citizen or a Citizen of a U.S. Territory?	<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?/ Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card), including a current work permit?	<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?/ Are you born in U.S.?	<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?/ Do you have a U.S. residence and/ or U.S. correspondence and/or U.S. P.O. Box?	<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?/ Do you grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to a person with a U.S. address?	<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?/ Do you give standing instructions to transfer funds to U.S. accounts?	<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?/ Do you have an "in care of" address or a "hold mail" address as the sole address?	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
6	Apakah anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat?/ Do you have US phone number?	<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?/ Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
---	--	---------------------------------	-----------------------------------

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan lengkapi 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,

SURAT PERNYATAAN

Pertemuan Langsung/ Wawancara (Face to Face)
Dengan Calon Nasabah/ Nasabah

Pada hari initanggal....., Saya dengan posisi sebagai dari PT. Pan ARCADIA CAPITAL, untuk kepentingan Perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban melaksanakan prosedur *Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence)* dan *Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence)* sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program APU & PPT, maka dengan ini Saya menyatakan telah melakukan tatap muka (*face to face*) dengan Calon Nasabah/ Nasabah dengan data sebagai berikut :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Telepon :

Wawancara yang dilakukan dengan Calon Nasabah / Nasabah :

1. Informasi mengenai Calon Nasabah / Nasabah, pola transaksi, sumber dana, tujuan investasi, keabsahan dan kebenaran dokumen.
2.
.....

Tempat

Tanggal

Dilaksanakan Oleh,

(
Pemasaran/Unit Kerja APU & PPT

Calon Nasabah/Nasabah

Diperiksa Oleh,

Disetujui Oleh,

(
Penanggung jawab APU & PPT

(
Direksi

Diisi oleh Unit Kerja APU & PPT-PT. Pan ARCADIA CAPITAL
Filled-in By Team APU & PPT - PT. Pan ARCADIA CAPITAL

POJK NO. 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi wajib melaksanakan prosedur Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) dan Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence). untuk mengetahui klasifikasi risiko nasabah. Berdasarkan CDD/EDD yang kami lakukan kepada nasabah tersebut dibawah ini, maka Calon Nasabah/Nasabah diklasifikasikan sebagai Calon Nasabah berisiko sebagai berikut :

Nama Calon Nasabah/ Nasabah :

- Calon Nasabah/Nasabah Berisiko Rendah terhadap terjadinya Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme Memenuhi Kriteria sebagai berikut :
- Merupakan penerima Efek dalam rangka Employee Stock Ownership Program (ESOP) dan/atau Management Stock Ownership Program (MSOP) dari Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Berupa Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
 - Berupa Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
 - Berupa Lembaga Internasional dimana Pemerintah atau yang mewakili menjadi anggota;
 - Pihak yang melakukan pemesanan Efek di pasar perdana paling banyak senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Tidak mencapai kriteria tingkat risiko menengah.

Unit Kerja APU & PPT telah melakukan CDD sebagai berikut :

- Meneliti kebenaran data dan informasi yang disampaikan calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan dokumen pendukung;
- Memastikan data dan informasi tersebut adalah data terkini.

- Calon Nasabah / Nasabah Risiko Menengah Terhadap Terjadinya Pencucian Uang atau Pedanaan Terorisme Memenuhi Kriteria sebagai berikut :

- Tidak termasuk dalam kriteria risiko rendah;
- Tidak termasuk dalam kriteria risiko tinggi;
- Melakukan pembelian (*subscription*) Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya;
- Memiliki Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya pada akhir bulan;
- Memiliki akumulasi transaksi pembelian (*subscription*) dan penjualan kembali (*redemption*) Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Unit Kerja APU & PPT telah melakukan CDD sebagai berikut :

- Membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- Melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah atau Nasabah dan membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen asli;
- Melakukan wawancara dengan calon Nasabah atau Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima; dan
- Melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika calon Nasabah atau Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

- Calon Nasabah / Nasabah Risiko Tinggi Terhadap Terjadinya Pencucian Uang atau Pedanaan Terorisme Memenuhi Kriteria sebagai berikut :

- Calon Nasabah atau Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk dalam area berisiko tinggi;
- Terdapat perubahan profil atau informasi penting yang signifikan, sehingga Nasabah termasuk dalam area berisiko tinggi;
- Perintah transaksi dilakukan oleh pemegang rekening Efek tanpa adanya dasar hukum yang sah; dan/atau
- Nasabah yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi.

