

Harap lengkapi formulir ini menggunakan huruf cetak dan beri tanda ✓ di dalam kotak yang disediakan.
 Please complete this form using block letter and tick ✓ in the provided boxes.

Nama Nasabah Customer Name :	Tanggal Transaksi : Transaction Date :
Nomor Nasabah Customer Number :	Pembukaan Rekening Sekuritas Securities Account Opening ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No
No. Rek. Sekuritas Securities/Portfolio Account Number :	Rek. Settlement/Settlement Account IDR : Rek. Settlement/Settlement Account USD :

Rincian Transaksi Reksa Dana / Mutual Fund Transaction Detail

Beri tanda ✓ untuk jenis transaksi yang dipilih / Tick ✓ for selected transaction

☐ Pembelian Reksa Dana / Subscription of Mutual Fund

Nama Reksa Dana / Mutual Fund Name (Nama Lengkap / Complete Name)	Mata Uang dan Nominal Pembelian / Currency and Value	Biaya Pembelian (%) + PPN* Subscription Fee (%) + VAT*	Jumlah Biaya Pembelian + PPN* Subscription Fee + VAT*

☐ Pengalihan Reksa Dana / Switching of Mutual Fund

Nama Reksa Dana Asal / Origin Mutual Fund Name (Nama Lengkap / Complete Name)	Nama Reksa Dana Tujuan / Destination Mutual Fund Name (Nama Lengkap / Complete Name)	Jumlah Unit / Number of Units	Biaya Pengalihan + PPN* Switching Fee + VAT*

☐ Penjualan Kembali Reksa Dana / Redemption of Mutual Fund

Nama Reksa Dana / Mutual Fund Name (Nama Lengkap / Complete Name)	Jumlah Unit / Number of Units

*sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku / in accordance with the applicable Law and regulations

Pernyataan Nasabah / Customer Declarations

1. Saya telah diberikan waktu yang cukup membaca dan mengerti mengenai ketentuan layanan Wealth Management yang tercantum pada Terms of Business Letter dan Syarat dan Ketentuan Produk dan Layanan Wealth Management HSBC (TOBL) yang terdapat pada situs resmi HSBC (www.hsbc.co.id), Dokumen Fitur Produk serta ketentuan lainnya terkait produk Reksadana yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir ini, dan oleh karenanya saya menyatakan tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan tersebut pada saat saya telah berhasil membeli Reksadana ini.

I have given sufficient time to read and understood into Wealth Management terms and conditions as stated in the Terms of Business Letter and Terms and Conditions of Wealth Management Product and Services which available in HSBC public website (www.hsbc.co.id), Product Feature Document and other terms and conditions related to Mutual Fund product that shall be considered as integral part of this form when I purchase this Mutual Fund.

2. Saya menegaskan bahwa informasi yang Saya berikan untuk tujuan transaksi ini benar, lengkap dan akurat. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") berhak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi keakuratan dan kebenaran setiap data dan informasi yang diberikan dalam formulir ini. Saya menegaskan bahwa tidak ada perubahan pada profil kesesuaian Saya, yang tercantum pada Laporan Perencanaan Tujuan Investasi (Goal Planner Report) atau Formulir Perencanaan Tujuan Penilaian Kesesuaian Produk atau Catatan Investasi.

I confirm that the information I have provided for the purpose of this transaction is true, complete, and accurate. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") retains the right to check and verify the accuracy and authenticity of any data and information provided in this form. I confirm that there is no changes in my suitability profile as stated in the Goal Planner Report or Goal Planning Product Suitability Assessment form or Investment Note.

3. Saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memproses instruksi terkait transaksi Reksa Dana sebagaimana yang tercantum dalam formulir ini, termasuk namun tidak terbatas pada penodebitan dana sebesar nominal pembelian Reksa Dana dan biaya pembelian / pengalihan (jika ada) dari nomor rekening penodebitan untuk transaksi pembelian / pengalihan Reksa Dana dan/atau mengkreditkan hasil penjualan produk Reksa Dana ke rekening pengkreditan dari nomor rekening pengkreditan untuk transaksi penjualan Reksa Dana sebagaimana tercantum di formulir ini.

I authorise the Bank to process instruction related to Mutual Fund transactions as stated in this form, including but not limited to debit fund with amount of Mutual Fund's subscription and subscription / switching fee (if any) from debit account number for Mutual Fund's subscription / switching transaction and/or to credit amount of Mutual Fund's redemption to credit account number for Mutual Fund's redemption.

4. Berkaitan dengan produk Reksa Dana yang menawarkan pembagian hasil investasi, saya setuju untuk menerima pembagian hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau unit sesuai kesepakatan antara Bank dan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada kebijakan yang tertera pada Prospektus Reksa Dana terkait.

In relation to the Mutual Fund product which offers investment return distribution, I hereby agree to receive the investment return distribution in cash or unit in accordance to the agreement between Bank and Investment Manager that is according to the applicable Product Prospectus of the respective Mutual Fund product.

5. Saya telah menerima, membaca dan memahami isi prospektus dan fund fact sheet / brosur / ringkasan produk atau dokumen-dokumen lain (jika ada) yang diterbitkan oleh Manajer Investasi selaku pihak pengelola portofolio Reksa Dana, serta mengetahui risiko-risiko produk Reksa Dana, termasuk risiko kemungkinan kerugian nilai investasi / kemungkinan kehilangan modal pokok yang diinvestasikan akibat fluktuasi NAB (Nilai Aktiva Bersih) sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas efek portofolio Reksa Dana yang bersangkutan serta faktor lain yang mempengaruhi nilai aset yang mendasari Reksa Dana tersebut. Saya juga menegaskan bahwa Saya telah diberikan penjelasan dengan baik mengenai karakteristik, risiko, dan manfaat yang berhubungan dengan produk di atas. Dokumen tersebut terdapat pada situs resmi Bank (www.hsbc.co.id)

I have received, read, and understood information contained in the prospectus and brochure / fund fact sheet / other documents (if any) published by Investment Manager as Mutual Fund portfolio management as well as knowing and agreeing product characteristics, benefits, costs and risks, including investment loss risk / risk of losing face value invested due to NAV (Net Active Value) fluctuation according to market condition and quality of Mutual Fund portfolio and other factors which might affect asset value underlying of the Mutual Fund. These document are available in the Bank's public website (www.hsbc.co.id)

6. Saya mengerti bahwa formulir ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

I understand that this form is made using Bahasa and English. If there is any discrepancy between Bahasa and English then Bahasa will prevail.

Anda dapat menyampaikan masukan/pengaduan melalui layanan Contact Centre kami di nomor 1500700 (Premier) atau 1500 808 (Advance), mengakses informasi pengelolaan pengaduan di website hsbc.co.id

You may give your feedback/complaint by contacting our Contact Centre at 1500700 (Premier) or 1500 808 (Advance), accessing complaint management page at hsbc.co.id

Deklarasi Pendampingan / Accompaniment Declaration

(Khusus untuk transaksi pembelian atau pengalihan / Only applicable for subscription or switching)

☐ Saya menolak untuk didampingi dan menyatakan bahwa telah memahami Produk yang dibeli atau dialihkan berikut risiko-risiko terkait
I declined to be accompanied and declared have a good understanding on the product that will be subscribed or switching along with the risks associated with the product

☐ Saya memutuskan untuk didampingi oleh / I decided to be accompanied by :

Nama yang mendampingi
Name of accompanying person

Hubungan
Relationship

☐ KTP (WNI)

☐ Paspor/KITAS (WNA)

No.Kartu Identitas:

Yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap Produk yang dibeli atau dialihkan berikut risiko-risiko yang terkait serta dapat membantu saya dalam mengambil keputusan

Who supports my understanding on the Product subscribed or switching along with the risk associated with the Product and able to assist me in making decision

Execution Only - Insistent Customer ("EO-IC") Khusus untuk transaksi pembelian atau pengalihan/Only applicable for subscription or switching)

☐ Transaksi EO-IC adalah transaksi yang dijalankan oleh Bank berdasarkan instruksi pembelian atau pengalihan produk yang mana produk tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah, diantaranya terdapat ketidaksesuaian indikasi tujuan investasi, peringkat risiko, jangka waktu, preferensi likuiditas, dan/atau preferensi mata uang yang telah ditetapkan berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya kepada Bank. Atas hal ini, Saya mengerti dan memahami sepenuhnya atas risiko dari transaksi ini.

EO-IC is transaction that executed by the Bank based on customer subscription and switching instruction in circumstances where the product chosen is not included in the list of products that match with customer's needs, investment objective, risk rating, tenor, liquidity preferences, which have been established by using information provided to the Bank. I acknowledge and fully understand on the risk of this transaction.

Tanda Tangan Nasabah/ Customer Signature

Nama Nasabah
Customer Name :

Tempat Penandatanganan
Place of Signing :

Tanggal
Date : - -

Tanda Tangan Nasabah / Customer Signature

S.V

Pernyataan Tenaga Penjual (RM)		
Cek status US Person / Indicia di HUB C31, HUB C32, dan HUB ZF23	☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No	Details dan Paraf Tenaga Penjual
RPO terkini telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah	☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No	Nama
Persetujuan untuk nasabah PVC Non 75/75 telah diperoleh.	☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No	AOC
		Paraf
OL44 telah dilengkapi	☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No	
Branch		Completion date
Accompanied by (Branch Manager/ BBM)	Nama, Staff ID, dan Jabatan	
Catatan / Remarks (if any / jika ada)		

PVC (Non PVC75) Approval by BM / BSM (Khusus untuk pembelian dan pengalihan)	License Check
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

Informasi Mengenai Transaksi Pembelian Reksa Dana									
Nama Produk	Tipe Sales Journey			Tipe Transaksi		Jenis Kebutuhan (needs)			Goal Planner ID (jika berlaku)
	F	IJ	Repeated	REG	EO-IC	E	R	M	
	F	IJ	Repeated	REG	EO-IC	E	R	M	
	F	IJ	Repeated	REG	EO-IC	E	R	M	
	F	IJ	Repeated	REG	EO-IC	E	R	M	
	F	IJ	Repeated	REG	EO-IC	E	R	M	