

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.

Mohon isi hanya untuk data yang ingin diperbaharui dan coret yang tidak perlu.

To be completed for data updates only and cross out the unnecessary.

## 1. Data Perusahaan / Entity Details

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nama Terdaftar<br>Registered Name                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Nomor Nasabah<br>Customer Number                                                                                                                | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> |  |  |  |
| Apakah ada perubahan pada nama terdaftar pada 5 tahun terakhir?<br>Any changes on the customers registered name in the last 5 years?            | <input type="checkbox"/> Ya / Yes* .....<br><small>*Lampirkan dokumen pendukung / Please provide supporting document</small><br><input type="checkbox"/> Tidak / No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Merek Dagang<br>"Trading as" or<br>"Doing Business as" name(s)                                                                                  | <input type="checkbox"/> Sama dengan Nama Terdaftar Perusahaan / Same as Registered Name.<br><input type="checkbox"/> Lainnya (harap dijelaskan) / Others (please specify): .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Dokumen pendirian / bukti pendaftaran dan nama otoritas yang menerbitkan<br>Registration / incorporation document and name of issuing authority | Registrasi usaha / Nomor Izin Usaha<br>Business Registration / Licence Number : .....<br>Nomor NPWP<br>Tax Identification Number : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

## 2. Data Komersial / Commercial Details

| A. Informasi Usaha / Business Information                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                 |                                                              |                               |                      |                 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|
| Apakah ada perubahan material terhadap jenis atau aktivitas usaha selama 5 tahun terakhir?<br>Is there any material changes to the nature of business in the last 5 years?                                                                           | <input type="checkbox"/> Ya / Yes* .....<br><small>* Mohon jabarkan jenis dan aktivitas usaha saat ini<br/>Please specify the current nature of business</small><br><input type="checkbox"/> Tidak / No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                 |                                                              |                               |                      |                 |  |  |  |
| Jumlah Karyawan saat ini<br>Current number employees                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                 |                                                              |                               |                      |                 |  |  |  |
| Karakteristik Pelanggan<br>Nature of your Customer Base                                                                                                                                                                                              | (Pilih semua yang sesuai) / (Select all that apply)<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Retail / Individual Consumers<br/> <input type="checkbox"/> Pemerintahan / Perusahaan Sektor Publik<br/>         Government / Public Sector Bodies       </div> <div> <input type="checkbox"/> Korporasi / Pelanggan Badan Usaha<br/>         Corporate / Entity Customers<br/> <input type="checkbox"/> Bidang Usaha Lainnya / Other Businesses       </div> </div>  |                                                |                                                 |                                                              |                               |                      |                 |  |  |  |
| Negara di mana pembelian / pendapatan / aset, yang dimiliki lebih besar dari 10% baik dari tingkatan / badan hukum perusahaan<br>Countries where purchases, revenues and assets held are greater than 10% at either the group or legal entity level. | Negara / Country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Persentase Pendapatan<br>Percentage of Revenue | Persentase Pembelian<br>Percentage of Purchases | Persentase Aktiva yang Dimiliki<br>Percentage of Assets Held |                               |                      |                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | %                                               | %                                                            |                               |                      |                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                                              | %                                               | %                                                            |                               |                      |                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                                              | %                                               | %                                                            |                               |                      |                 |  |  |  |
| Sumber kekayaan yang berkelanjutan<br>Ongoing source of wealth                                                                                                                                                                                       | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Arus Kas atau Pendapatan Usaha<br/>         Cashflow or Business Income<br/> <input type="checkbox"/> Pemberian Dana dari Pihak Eksternal<br/>         Injection of Funds from External Party<br/> <input type="checkbox"/> Pemberian Dana dari Pihak Internal<br/>         Injection of Funds from Internal Party       </div> <div> <input type="checkbox"/> Pinjaman Usaha<br/>         Business Loan       </div> </div> |                                                |                                                 |                                                              |                               |                      |                 |  |  |  |
| Indikator kondisi keuangan yang sesuai (pilih yang paling sesuai untuk usaha tersebut)<br>Relevant financial performance indicator (select the most relevant for the business)                                                                       | Perputaran Usaha Tahunan / Annual Business Turnover<br><table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Tahun Berjalan / Current Year</th> <th>Mata Uang / Currency</th> <th>Jumlah / Amount</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                 |                                                              | Tahun Berjalan / Current Year | Mata Uang / Currency | Jumlah / Amount |  |  |  |
| Tahun Berjalan / Current Year                                                                                                                                                                                                                        | Mata Uang / Currency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah / Amount                                |                                                 |                                                              |                               |                      |                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                 |                                                              |                               |                      |                 |  |  |  |

Apakah laporan keuangan perusahaan Anda diaudit oleh firma akunting internasional atau auditor eksternal?  
Is the financial report of your company audited by an international firm of accountants or an external auditor?

☐ Ya, sebutkan namanya  
Yes, name .....

☐ Tidak / No

## B. Informasi Transaksi Rekening / Account Transaction Information

Tujuan penggunaan rekening  
Purpose of account

- ☐ Operasi Bisnis Dalam Negeri  
Domestic Business Operations
- ☐ Operasi Transaksi Bisnis Luar Negeri  
International Business Transaction Operations
- ☐ Investasi  
Investment
- ☐ Pinjaman Usaha / Pembayaran Pinjaman  
(Business Loan / Loan Repayment)

Nilai total transaksi masuk dan keluar - dalam mata uang lokal / Total account transaction values in and out - in local currency)

| Aktivitas Rekening / Account Activities                                                               |                                                             | Arus Masuk / Inflows | Arus Keluar / Outflows | Tujuan Transaksi / Purpose of Transactions |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Transfer Bulanan Dalam Negeri<br><i>Domestic Transfers</i>                                            | Perputaran<br><i>Monthly Turnover of Expected Transfers</i> | Rp. ....             | Rp. ....               |                                            |
|                                                                                                       | Volume<br><i>Monthly Volume</i>                             | ..... kali / times   | ..... kali / times     |                                            |
| Transfer Bulanan Internasional<br><i>International Transfer</i>                                       | Perputaran<br><i>Monthly Turnover of Expected Transfers</i> | (Equiv.) Rp. ....    | (Equiv.) Rp. ....      |                                            |
|                                                                                                       | Volume<br><i>Monthly Volume</i>                             | ..... kali / times   | ..... kali / times     |                                            |
| Negara mana yang akan melakukan transfer masuk/keluar<br><i>Which country will do transfer in/out</i> |                                                             |                      |                        |                                            |
| Aktivitas Tunai<br><i>Cash Activity</i>                                                               | Perputaran<br><i>Monthly Turnover of Expected Transfers</i> | (Equiv.) Rp. ....    | (Equiv.) Rp. ....      |                                            |
|                                                                                                       | Volume<br><i>Monthly Volume</i>                             | ..... kali / times   | ..... kali / times     |                                            |

## 3. Detail Kontak / Contact Details

Apakah ada perubahan alamat terdaftar?  
Is there any changes registered address?

☐ Tidak / No

☐ Ya / Yes \*  
\*Lampirkan dokumen pendukung / Please provide supporting document

|                     |                      |             |                  |                        |
|---------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|
| Kelurahan / Village | Kecamatan / District | Kota / City | Negara / Country | Kode Pos / Postal Code |
|---------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|

Apakah alamat terdaftar merupakan virtual office?  
Is the registered address a virtual office? ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Alamat tempat usaha saat ini  
Current business address

☐ Alamat Terdaftar / Registered Address

☐ Alamat Lainnya / Other Address \*  
\*Lampirkan dokumen pendukung / Please provide supporting document

|                     |                      |             |                  |                        |
|---------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|
| Kelurahan / Village | Kecamatan / District | Kota / City | Negara / Country | Kode Pos / Postal Code |
|---------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|

Alamat korespondensi  
Correspondence Address

☐ Alamat Terdaftar / Registered Address ☐ Alamat Tempat Usaha Saat Ini / Current Principal Business Address

☐ Alamat Lainnya / Other Address

|                     |                      |             |                  |                        |
|---------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|
| Kelurahan / Village | Kecamatan / District | Kota / City | Negara / Country | Kode Pos / Postal Code |
|---------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------------|

Apakah ada perubahan nomor telepon kantor?  
Is there any changes office telephone number?

☐ Tidak / No ☐ Ya / Yes

1 .....

2 .....

Alamat bisnis email  
Business email address

**A. Informasi Manajemen dan Pemilik Manfaat Ekonomi Akhir - Individu / Management and Ultimate Beneficial Owner Information - Individual**

1 Apakah ada perubahan atau pembaharuan Akte Perusahaan?  
Are there any changes or renewal of the company's deed?

☐ Tidak / No

☐ Ya / Yes

2 Apakah terdapat perubahan pada struktur kepemilikan saham dan / atau susunan manajemen?  
Are there any changes to beneficial owner and / or company's management?

☐ Tidak / No

☐ Ya / Yes\*

\*Lampirkan dokumen pendukung /  
Please provide supporting document

Apabila kedua jawaban diatas adalah "Tidak" kolom dibawah tidak perlu diisi  
If both answers above are "No", the column below does not have to be filled

Pilih semua yang sesuai / Please select all that apply

- ☐ Pemegang Kendali Utama  
Key Controller
- ☐ Penerima Kuasa Langsung  
Direct Appointees
- ☐ Pemegang Saham :  
Shareholder  
% Kepemilikan / Ownership  
%

- ☐ Direktur  
Director
- ☐ Komisaris  
Commissioner
- ☐ Orang yang Dapat Dihubungi  
Contact Person

Titel / Title ☐ Tn (Mr) ☐ Ny (Mrs)

Nama (sesuai identitas)  
Name (according to ID card)

Nama lengkap (apabila ada singkatan) / Full name (if there is abbreviation)

Nama sebelumnya / Alias  
Former name / Other name

Status Perkawinan  
Marital Status ☐ Belum Menikah / Single ☐ Menikah / Married ☐ Janda / Duda / Widowed

Apakah memiliki nomor rekening di HSBC Indonesia?  
Do you have maintained a relationship with HSBC Indonesia? ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Nomor rekening  
Account number

Tanggal Lahir  
Date of Birth   -      
(tanggal/bulan/tahun) / (dd-mm-yyyy)

Negara Tempat Lahir  
Country of Birth

Jenis Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah  
Government ID Type

Nomor Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah  
Government ID No.

Nomor NPWP  
Tax Identification Number

Kewarganegaraan  
Nationality

Alamat sesuai ID  
ID Address

Kode pos  
Postal code

Negara  
Country

Sumber Kekayaan  
Source of Wealth

Penghasilan per tahun  
Net Income per year Rp

Informasi wajib untuk orang yang dapat di hubungi  
Additional required information for contact person

Detail Kontak / Contact Details

Nomor Telpn Seluler  
Mobile Number

☐ Notifikasi SMS / SMS Notification

Alamat Email  
E-mail Address

Pilih semua yang sesuai / Please select all that apply

- ☐ Pemegang Kendali Utama  
Key Controller
- ☐ Penerima Kuasa Langsung  
Direct Appointees
- ☐ Pemegang Saham :  
Shareholder  
% Kepemilikan / Ownership  
%

- ☐ Direktur  
Director
- ☐ Komisaris  
Commissioner
- ☐ Orang yang Dapat Dihubungi  
Contact Person

Titel / Title ☐ Tn (Mr) ☐ Ny (Mrs)

Nama (sesuai identitas)  
Name (according to ID card)

Nama lengkap (apabila ada singkatan) / Full name (if there is abbreviation)

Nama sebelumnya / Alias  
Former name / Other name

Status Perkawinan  
Marital Status ☐ Belum Menikah / Single ☐ Menikah / Married ☐ Janda / Duda / Widowed

Apakah memiliki nomor rekening di HSBC Indonesia?  
Do you have maintained a relationship with HSBC Indonesia? ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Nomor rekening  
Account number

Tanggal Lahir  
Date of Birth   -      
(tanggal/bulan/tahun) / (dd-mm-yyyy)

Negara Tempat Lahir  
Country of Birth

Jenis Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah  
Government ID Type

Nomor Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah  
Government ID No.

Nomor NPWP  
Tax Identification Number

Kewarganegaraan  
Nationality

Alamat sesuai ID  
ID Address

Kode pos  
Postal code

Negara  
Country

Sumber Kekayaan  
Source of Wealth

Penghasilan per tahun  
Net Income per year Rp

Informasi wajib untuk orang yang dapat di hubungi  
Additional required information for contact person

Detail Kontak / Contact Details

Nomor Telpn Seluler  
Mobile Number

☐ Notifikasi SMS / SMS Notification

Alamat Email  
E-mail Address

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pilih semua yang sesuai / <i>Please select all that apply</i></p> <div> <input type="checkbox"/> Pemegang Kendali Utama<br/><i>Key Controller</i> <input type="checkbox"/> Direktur<br/><i>Director</i> </div> <div> <input type="checkbox"/> Penerima Kuasa Langsung<br/><i>Direct Appointees</i> <input type="checkbox"/> Komisaris<br/><i>Commissioner</i> </div> <div> <input type="checkbox"/> Pemegang Saham :<br/><i>Shareholder</i><br/>% Kepemilikan / <i>Ownership</i><br/>% </div> <div> <input type="checkbox"/> Orang yang Dapat Dihubungi<br/><i>Contact Person</i> </div> <div> Titel / <i>Title</i> <input type="checkbox"/> Tn (<i>Mr</i>) <input type="checkbox"/> Ny (<i>Mrs</i>) </div> <div> Nama (sesuai identitas)<br/><i>Name (according to ID card)</i> </div> <div> Nama lengkap (apabila ada singkatan) / <i>Full name (if there is abbreviation)</i> </div> <div> Nama sebelumnya / <i>Alias</i><br/><i>Former name / Other name</i> </div> <div> Status Perkawinan<br/><i>Marital Status</i> <input type="checkbox"/> Belum Menikah / <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Menikah / <i>Married</i> <input type="checkbox"/> Janda / Duda / <i>Widowed</i> </div> <div> Apakah memiliki nomor rekening di HSBC Indonesia?<br/><i>Do you have maintained a relationship with HSBC Indonesia?</i> <input type="checkbox"/> Ya / <i>Yes</i> <input type="checkbox"/> Tidak / <i>No</i> </div> <div> Nomor rekening<br/><i>Account number</i> </div> <div> Tanggal Lahir<br/><i>Date of Birth</i> DD - MM - YYYY<br/>(tanggal/bulan/tahun) / (dd-mm-yyyy) </div> <div> Negara Tempat Lahir<br/><i>Country of Birth</i> </div> <div> Jenis Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah<br/><i>Government ID Type</i> </div> <div> Nomor Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah<br/><i>Government ID No.</i> </div> <div> Nomor NPWP<br/><i>Tax Identification Number</i> </div> <div> Kewarganegaraan<br/><i>Nationality</i> </div> <div> Alamat sesuai ID<br/><i>ID Address</i> </div> <div> Kode pos<br/><i>Postal code</i> </div> <div> Negara<br/><i>Country</i> </div> <div> Sumber Kekayaan<br/><i>Source of Wealth</i> </div> <div> Penghasilan per tahun<br/><i>Net Income per year</i> Rp </div> | <p>Pilih semua yang sesuai / <i>Please select all that apply</i></p> <div> <input type="checkbox"/> Pemegang Kendali Utama<br/><i>Key Controller</i> <input type="checkbox"/> Direktur<br/><i>Director</i> </div> <div> <input type="checkbox"/> Penerima Kuasa Langsung<br/><i>Direct Appointees</i> <input type="checkbox"/> Komisaris<br/><i>Commissioner</i> </div> <div> <input type="checkbox"/> Pemegang Saham :<br/><i>Shareholder</i><br/>% Kepemilikan / <i>Ownership</i><br/>% </div> <div> <input type="checkbox"/> Orang yang Dapat Dihubungi<br/><i>Contact Person</i> </div> <div> Titel / <i>Title</i> <input type="checkbox"/> Tn (<i>Mr</i>) <input type="checkbox"/> Ny (<i>Mrs</i>) </div> <div> Nama (sesuai identitas)<br/><i>Name (according to ID card)</i> </div> <div> Nama lengkap (apabila ada singkatan) / <i>Full name (if there is abbreviation)</i> </div> <div> Nama sebelumnya / <i>Alias</i><br/><i>Former name / Other name</i> </div> <div> Status Perkawinan<br/><i>Marital Status</i> <input type="checkbox"/> Belum Menikah / <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Menikah / <i>Married</i> <input type="checkbox"/> Janda / Duda / <i>Widowed</i> </div> <div> Apakah memiliki nomor rekening di HSBC Indonesia?<br/><i>Do you have maintained a relationship with HSBC Indonesia?</i> <input type="checkbox"/> Ya / <i>Yes</i> <input type="checkbox"/> Tidak / <i>No</i> </div> <div> Nomor rekening<br/><i>Account number</i> </div> <div> Tanggal Lahir<br/><i>Date of Birth</i> DD - MM - YYYY<br/>(tanggal/bulan/tahun) / (dd-mm-yyyy) </div> <div> Negara Tempat Lahir<br/><i>Country of Birth</i> </div> <div> Jenis Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah<br/><i>Government ID Type</i> </div> <div> Nomor Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah<br/><i>Government ID No.</i> </div> <div> Nomor NPWP<br/><i>Tax Identification Number</i> </div> <div> Kewarganegaraan<br/><i>Nationality</i> </div> <div> Alamat sesuai ID<br/><i>ID Address</i> </div> <div> Kode pos<br/><i>Postal code</i> </div> <div> Negara<br/><i>Country</i> </div> <div> Sumber Kekayaan<br/><i>Source of Wealth</i> </div> <div> Penghasilan per tahun<br/><i>Net Income per year</i> Rp </div> |
| <p>Informasi wajib untuk orang yang dapat di hubungi<br/><i>Additional required information for contact person</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Informasi wajib untuk orang yang dapat di hubungi<br/><i>Additional required information for contact person</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Detail Kontak / <i>Contact Details</i></p> <p>Nomor Telpon Seluler<br/><i>Mobile Number</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Notifikasi SMS / <i>SMS Notification</i> </p> <p>Alamat Email<br/><i>E-mail Address</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Detail Kontak / <i>Contact Details</i></p> <p>Nomor Telpon Seluler<br/><i>Mobile Number</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Notifikasi SMS / <i>SMS Notification</i> </p> <p>Alamat Email<br/><i>E-mail Address</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 4. INFORMASI FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) dan/atau CRS (COMMON REPORTING STANDARD)

Untuk meningkatkan transparansi dalam memerangi penggelapan pajak dan untuk melindungi integritas dari sistem perpajakan, Pemerintahan di seluruh dunia memperkenalkan sistem pertukaran informasi finansial secara otomatis, yaitu Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan Common Reporting Standard (CRS).

##### FATCA

Pernyataan di bawah ini hanya berlaku bila entitas Anda termasuk Badan Asing Aktif Non Lembaga Keuangan (Aktif NFFE). Jika entitas Anda bukan termasuk Badan Asing Aktif non Lembaga Keuangan, harap melengkapi formulir FATCA W-9 atau W-8.

Apakah entitas Anda termasuk Badan Asing Aktif Non Lembaga Keuangan?

☒ Ya ☐ Tidak

Yang bertandatangan di bawah ini, yang sah bertindak untuk dan atas nama entitas yang tersebut dalam bagian 1 formulir ini, dengan ini menyatakan bahwa, untuk keperluan chapter 4, sub-title A (section 1471 sampai dengan 1474 dari United States Internal Revenue Code tahun 1986 (ketentuan tersebut biasa disebut sebagai "Foreign Account Tax Compliance Act" atau "FATCA" berikut peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka FATCA):

1. Entitas tersebut bukan merupakan suatu badan yang didirikan, dibentuk atau disahkan pendiriannya di Amerika Serikat atau berdasarkan hukum Amerika Serikat atau hukum negara bagian di Amerika Serikat, termasuk District of Columbia.
2. Entitas tersebut bukan merupakan suatu lembaga keuangan.
3. Kurang dari setengah pendapatan bruto entitas tersebut untuk tahun kalender sebelumnya merupakan pendapatan pasif.
4. Kurang dari setengah aset entitas tersebut adalah aset yang menghasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan pendapatan pasif (dihitung sebagai suatu nilai rata-rata tertimbang dari persentase aset pasif yang diuji setiap triwulan).
5. Entitas tersebut bertindak atas namanya sendiri dan bukan sebagai agen, perantara atau pihak yang ditunjuk oleh pihak lain.

##### CRS

###### Jenis Entitas

Isi Status Pemegang Rekening dengan memberi tanda centang pada salah satu kotak berikut:

1. (a) Lembaga Keuangan - Entitas Investasi
  - i. Entitas Investasi yang berada di Wilayah Hukum Yang Tidak Turut Serta dalam CRS dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain (Perhatian: jika memberi tanda centang pada kotak ini, isi juga nomor 2 di bawah ini).
  - ii. Entitas Investasi Lain.

(b) Lembaga Keuangan-Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian atau Perusahaan Asuransi Tertentu.

Jika Anda telah memberi tanda centang pada (a) atau (b) di atas, isilah, jika ada, Nomor Pokok Perantara Global ("GIIN") Pemegang Rekening yang diperoleh untuk tujuan FATCA

-       -   -

(c) NFFE Aktif - perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara rutin di pasar sekuritas yang mapan atau perusahaan yang merupakan entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.

Jika Anda telah memberi tanda centang pada (c), isilah nama pasar sekuritas yang mapan tempat saham perusahaan diperdagangkan secara rutin:

(d) NFFE Aktif - Entitas Pemerintah atau Bank Sentral

(e) NFFE Aktif - Organisasi Internasional

(f) NFFE Aktif - selain dari (c) - (e) (misalnya NFFE perintis/start-up atau NFFE nir laba)

(g) NFFE Pasif (Perhatian: jika memberi tanda centang pada kotak ini, isi juga Bagian 2 di bawah)

2. Jika Anda telah memberi tanda centang pada 1(a)(i) atau 1(g) di atas, maka:

a. Sebutkan nama orang(-orang) pemegang kendali entitas:

To improve transparency in the fight against tax evasion and to protect the integrity of tax systems, Government around the world have introduced a system of Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI), which are Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and the Common Reporting Standard (CRS).

##### FATCA

The below declaration is only applicable for Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE). If your entity is not classified as Active NFFE, please complete FATCA form W-9 or W-8.

Is your entity classified as an Active Non-Financial Foreign Entity?

☒ Yes ☐ No

The undersigned, validity acting for and on behalf of the entity named in Section 1 hereof, hereby certify that, for purposes of chapter 4, subtitle A (sections 1471 through 1474 of the United States Internal Revenue Code of 1986 (the provisions commonly referred to as the "Foreign Account Tax Compliance Act" or "FATCA" and regulations thereunder):

1. The entity is not established, formed or incorporated in the United States of America or under the law of the United States of America or of any of the States of the United States of America, including the District of Columbia.
2. The entity is not a financial institution.
3. Less than half of the entity gross income for the last calendar year is passive income.
4. Less than half of the entity assets are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly).
5. The entity is acting on its own behalf and not as an agent, an intermediary or a nominee of another party.

##### CRS

###### Entity Type

Please provide the Account Holder's Status by selecting one of the following boxes:

1. (a) Financial Institution - Investment Entity
  - i. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution (Note: if selecting this box please also complete number 2 below).
  - ii. Other Investment Entity.

(b) Financial Institution - Depository Institution, Custodial Institution of Specific Insurance Company.

If you have selected (a) or (b) above, please provide, if available, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") for FATCA purposes.

(c) Active NFFE - a corporation which stocks are regularly traded in an established securities market or a corporation which has a privileged relationship with the corporation.

If you have selected (c), please provide the name of the established securities market which the corporation is regularly traded:

(d) Active NFFE - a Government Entity or Central Bank

(e) Active NFFE - an International Organisation

(f) Active NFFE - other than (c) - (e) (for example a start up or a non profit NFFE)

(g) Passive NFFE (Note: if this box is selected, please also complete Part 2 below)

2. If you have selected 1(a)(i) or 1(g) above, then please:

a. Indicate the name of any controlling person(s) of the entity

b. Isilah "Formulir Pernyataan Diri Orang-orang Pengendali" untuk masing-masing Orang Pengendali. Perhatian: Jika tidak ada orang(-orang) yang melaksanakan pengendalian terhadap entitas tersebut, maka Orang pengendali akan merupakan orang(-orang) yang memegang kedudukan sebagai pejabat manajemen senior (*senior managing official*). (Lihat definisi Orang Pengendali dalam Lampiran). Negara/Yuridiksi Domisili untuk Keperluan Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak terkait atau fungsinya setara ("NPWP"). Isilah tabel berikut dengan menunjukkan (i) tempat di mana pemegang rekening menjadi wajib pajak dalam negeri dan (ii) NPWP pemegang rekening untuk masing-masing negara/yuridiksi yang dicantumkan. Jika pemegang rekening bukan merupakan wajib pajak di yuridiksi mana pun (misalnya, karena pemegang rekening merupakan entitas yang *fiscally transparent*, mohon dicantumkan di baris 1 beserta tempat/negara/yuridiksi lokasi kantor utama. Jika pemegang rekening adalah wajib pajak di lebih dari tiga negara/yuridiksi, mohon gunakan formulir terpisah.

b. Complete "Controlling Person tax residency self-certification form" for each Controlling Person.  
*Note: If there are no natural person(s) who exercise control of the entity then the Controlling Person will be the natural person (s) who hold the position of senior managing official. (See definition of Controlling Person in Appendix). Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number ("TIN") Please complete the following table indicating (i) when account holder is a tax residence and (ii) account holder's TIN for each country/jurisdiction indicated. If account holder is not a tax resident in my jurisdiction (e.g. because fiscal transparency), please indicate on line 1 and provide its place of effective management or country/jurisdiction in which its principal office is located. If account holder is tax resident in more than three countries/jurisdictions please use a separate sheet.*

| Negara/Yuridiksi Domisili Pajak<br><i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i> | Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")<br><i>Tax Identification Number ("TIN")</i> | Jika tidak ada NPWP masukkan alasan A, B atau C<br><i>If TIN is not available enter a reason A, B or C</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                 |                                                                              |                                                                                                            |

**Alasan A** - Negara/yurisdiksi tempat saya berkewajiban untuk membayar pajak tidak mengeluarkan NPWP untuk penduduknya.

**Reason A** - The country/jurisdiction where I am liable to pay tax does not issue TIN's to its residents.

**Alasan B** - Pemegang rekening tidak bisa memberikan NPWP atau nomor lain yang setara (mohon jelaskan alasannya mengapa Anda tidak dapat memperoleh NPWP pada tabel di bawah jika Anda memilih opsi ini).

**Reason B** - Account holder is unable to provide a TIN or equivalent number please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason).

**Alasan C** - NPWP tidak diperlukan. (Catatan: ini hanya dapat dipilih apabila otoritas negara/yurisdiksi yang tercantum di atas tidak mewajibkan pencantuman NPWP). Mohon dapat memberikan penjelasan di bawah ini, mengapa Anda tidak dapat memberikan NPWP jika Anda telah memilih alasan B pada pilihan di atas.

**Reason C** - No TIN is required. (Note: only select this reason if the authorities of the country/jurisdiction of tax residence entered above do not require TIN disclosure). Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected reason B above.

## 5. Deklarasi Pendampingan

### Deklarasi Pendampingan / Accompaniment Declaration\*

- ☐ Saya/Kami menolak untuk didampingi. Saya/Kami menyatakan bahwa saya/kami telah memahami Produk berikut risiko-risiko yang terkait dengan Produk tersebut sehingga pendampingan dipandang tidak perlu pada transaksi ini.  
*I/We declined to be accompanied. I/We declared I/we have a good understanding on the Product that will be subscribed along with the risks associated with the Product, hence accompaniment deemed unnecessary for this transaction.*
- ☐ Saya/Kami memutuskan untuk didampingi oleh / *I/We decided to be accompanied by:*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                 |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Nama yang mendampingi / <i>Name of accompanied person</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                 |                                |
| Jenis Identitas / <i>Type of ID</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> KTP | <input type="checkbox"/> Paspor | <input type="checkbox"/> KITAS |
| Nomor Kartu Identitas / <i>Identity Card Number</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                 |                                |
| Hubungan / <i>Relationship</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                 |                                |
| yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap Produk & Layanan berikut risiko-risiko yang terkait serta dapat membantu saya dalam mengambil keputusan.<br><i>who supports my understanding on the Product &amp; Services subscribed along with the risks associated with the Product &amp; Services and able to assist me in making decision.</i> |                              |                                 |                                |

|                                                                |   |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempat Penandatanganan/Tanggal<br><i>Place of Signing/Date</i> | : | <div> <div>D</div> <div>D</div> </div> <div>-</div> <div> <div>M</div> <div>M</div> </div> <div>-</div> <div> <div>Y</div> <div>Y</div> <div>Y</div> <div>Y</div> </div> |
| <div> <div>SV</div> </div>                                     |   | <div> <div>SV</div> </div>                                                                                                                                               |
| Nama / <i>Name</i> :                                           |   | Nama / <i>Name</i> :                                                                                                                                                     |

\*Deklarasi pendampingan ini berlaku untuk Direktur dan / penanda tangan yang berwenang / *This accompanying declaration applies to the Director and/or Authorized Signer.*

## 6. Lembar Pernyataan / Declaration Form

1. Dengan ini Saya/Kami menyatakan bahwa setiap dan seluruh data informasi yang dinyatakan dalam formulir ini adalah benar, lengkap dan akurat dan PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") berhak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keaslian dari setiap data dan informasi yang tersebut dalam formulir ini melalui sarana dan dari sumber yang dipandang sesuai oleh Bank dan oleh karenanya saya memberikan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan Informasi pada formulir ini kepada pihak ketiga yang terkait, anggota Grup HSBC dan/atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Apabila Saya/Kami, sebagai pihak yang memberikan data/informasi, diwajibkan atau diperlukan untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak ketiga mana pun untuk menggunakan data dan informasi tersebut, Saya/Kami menyatakan dan menjamin bahwa persetujuan tersebut telah didapatkan dan untuk itu Saya/Kami dengan ini menjamin dan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegagalan saya untuk memenuhi ketentuan tersebut

1. I/We hereby declare that the information provided herein is valid, complete and accurate, and that PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") is authorized to verify the validity, completeness and accuracy of this information through tools and from sources deemed appropriate by the bank and therefore I authorize the bank to disclose the information on this form to relevant third parties, HSBC group members and/or the competent authorities based on the applicable laws and regulations

2. If I/We, as the party providing the data/information, am/are required or needed to obtain in the first place the consent of any third party to use such the data and information, I/We hereby declare and guarantee that consent has been obtained and for that I/We hereby guarantee and release the Bank from any responsibility arising from my/our failure to fulfill such provisions.

### Tanda Tangan / Signature(s)

Kami menyatakan bahwa detail yang kami berikan di atas adalah benar. / We hereby confirm that the details given above are correct.

|                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nama (sesuai identitas)<br>Name (according to ID Card)                                                                                                                                                                                 | Tanda Tangan / Signature |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Tempat penandatanganan<br>Place of signing                                                                                                                                                                                             |                          |
| Tanggal / Date : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |                          |

S.V

## Diisi Oleh Bank / Bank Use Only

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Nasabah<br>Customer Number               | : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                                       |
| Tingkat Risiko Nasabah<br>Risk Rating Customer | : <input type="checkbox"/> Rendah<br>Low <input type="checkbox"/> Sedang<br>Medium <input type="checkbox"/> Tinggi<br>High                                                                                                                                |
| Market Sector*                                 | : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><br><small>*Diisi jika ada perubahan / Filled in if there is any changes</small>                                           |
| BI Market Sector*                              | : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><br><small>*Diisi jika ada perubahan / Filled in if there is any changes</small> |
| Industrial Code*                               | : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><br><small>*Diisi jika ada perubahan / Filled in if there is any changes</small> |

**Pernyataan Sumber Kekayaan Masul Akal**  
Source of Wealth Plausibility Statement

Saya mendukung retensi pelanggan ini karena pelanggan ini telah bergabung dengan HSBC sejak (1) \_\_\_\_\_ dan aktivitas transaksi Nasabah telah ditinjau secara memadai berdasarkan informasi yang ada pada Formulir KYC dan peninjauan daftar pemeriksaan yang dilakukan. Aktivitas akun juga sudah sesuai dengan profil Nasabah.

Kontak terakhir dengan Nasabah terjadi pada tanggal (2) \_\_\_\_\_ dan bisnis (3) \_\_\_\_\_ masih berjalan dengan menyediakan (4) \_\_\_\_\_ kepada (5) \_\_\_\_\_. **Pada kesimpulan, informasi SoW Nasabah ini wajar, koheren, dan masuk akal.**

**Panduan Pengisian Pernyataan**  
Guideline to Fill In Statement

- (1) Tahun bergabung dengan HSBC
- (2) Tanggal kontak terakhir dengan Nasabah
- (3) Jenis usaha
- (4) Pilih produk atau servis
- (5) Pilih tipe pelanggan bisnis atau pengguna langsung

|                                  |                     |                         |       |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| Diverifikasi oleh<br>Verified by | ID Staf<br>Staff ID | Nama Staf<br>Staff Name | Paraf |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|