

FORMULIR TRANSAKSI REKSA DANA

PEMBELIAN (SUBSCRIPTION) / PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) / PENGALIHAN (SWITCHING)

Agen Penjual Efek Reksa Dana



Perhatian! Sebelum mengisi Formulir Transaksi Reksa Dana ini, harap membaca, mengerti dan memahami Prospektus Reksa Dana serta Syarat & Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana

Nomor CIF : diisi oleh Bank

Nama Lengkap : atas nama nasabah

No KTP/Passpor :

Bertindak untuk dan atas nama : diisi nama badan usahanya (khusus non-perorangan)

Tanggal Formulir : DD - MM - YY YY YY

Beri tanda (✓) pada kotak pilihan transaksi

Pembelian Reksa Dana (Subscription)

Instruksi Pendebetan Transaksi Pembelian dari Nomor Rekening BNI : atas nama nasabah

No.	Nama Produk Reksa Dana	Manajer Investasi	Nomor Akun Investasi	Mata Uang IDR/USD	Nominal Pembelian	Biaya Transaksi (Termasuk PPN)	Nominal sudah termasuk Biaya Transaksi	
1.						%	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
2.						%	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak

Penjualan Kembali Reksa Dana (Redemption)

Instruksi Pengkreditan Transaksi Penjualan ke Nomor Rekening BNI : atas nama nasabah

No.	Nama Produk Reksa Dana	Manajer Investasi	Nomor Akun Investasi	Mata Uang IDR/USD	(isi salah satu) Unit Redemption atau Estimasi Nominal Redemption Reksa Dana ¹⁾		Biaya Transaksi (Termasuk PPN)
1.					Unit	(Nominal)	%
2.					Unit	(Nominal)	%

Pengalihan Reksa Dana (Switching)

No.	Pengalihan dari (Switching Out) Nama Produk Reksa Dana	Pengalihan ke (Switching In) Nama Produk Reksa Dana	Manajer Investasi	Nomor Akun Investasi	Mata Uang IDR/USD	(isi salah satu) Unit Switching atau Estimasi Nominal Switching Reksa Dana ¹⁾		Biaya Transaksi (Termasuk PPN)
1.						Unit	(Nominal)	%
2.						Unit	(Nominal)	%

¹⁾ Estimasi Nominal Redemption merupakan nilai perkiraan, dimana Unit redemption yang akan diproses adalah estimasi nominal redemption dibagi NAV H-1. Nominal redemption yang akan diterima oleh nasabah adalah jumlah unit redemption dikali NAV pada tanggal redemption dikurangi biaya transaksi redemption atau biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge/ "DSC") apabila ada.

²⁾ Estimasi Nominal switching merupakan nilai perkiraan, dimana Unit Switching Out yang akan diproses adalah estimasi nominal switching out dibagi NAV H-1. Proses transaksi switching dikurangi biaya transaksi switching atau biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge/ "DSC") apabila ada.

PERNYATAAN NASABAH

Berkenaan dengan Transaksi Reksa Dana yang Saya/Kami pilih di atas, dengan menandatangani Formulir ini Saya/Kami menyatakan:

- Melakukan transaksi Produk Investasi berdasarkan informasi dalam Prospektus atau Dokumen Keterbukaan Produk (termasuk term sheet dan fund fact sheet) dan informasi ringkas Produk Investasi yang disampaikan Rekanan Manajer Investasi BNI dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana BNI. Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan Rekanan Manajer Investasi BNI dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana BNI kepada Saya/Kami. Saya/Kami memahami bahwa Prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi merupakan dokumen penawaran resmi dari Produk Investasi yang dikelola oleh Rekanan Manajer Investasi BNI yang Namanya tercantum pada Prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi yang Saya/Kami beli.
- Telah membaca, dan memahami, serta menyetujui dan karenanya mengikatkan diri pada Prospektus dan Dokumen Keterbukaan Produk (termasuk term sheet & fund fact sheet) yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, serta Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana yang dapat diakses melalui situs resmi www.bnib.co.id dan tunduk pada ketentuan di BNI.
- Mengetahui dan memahami bahwa produk Reksa Dana yang Saya/Kami pilih bukan merupakan produk BNI dan BNI semata-mata hanya bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, serta BNI tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio produk investasi.
- Mengetahui dan memahami bahwa Reksa Dana adalah Produk Pasar Modal dan bukan merupakan Produk Bank sehingga tidak dijamin oleh BNI serta tidak termasuk dalam cakupan objek Program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- Mengetahui dan memahami bahwa dalam hal melakukan penjualan kembali produk Reksa Dana terdapat kemungkinan kerugian baik sebagian atau seluruh nilai investasi (capital loss) dan risiko lain (termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas) sebagaimana tercantum dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan BNI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan investasi Reksa Dana yang Saya/Kami lakukan.
- Sumber dana yang digunakan dalam bertransaksi pembelian Produk Investasi (Reksa Dana) tidak didapatkan atau berasal dari tindak pidana, tindakan pencucian uang (Money Laundering) dan/atau tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

(7. Memberikan)

7. Memberikan persetujuan kepada BNI untuk memproses, mengelola dan memberikan informasi, data termasuk data pribadi dan dokumen tentang Saya/Kami kepada Bank Kustodi dan Manajer Investasi terkait dengan transaksi investasi Saya/Kami pilih dan dalam hal prosedur *Customer Due Diligence* (CDD).
8. Memberikan persetujuan kepada BNI untuk dapat melakukan konfirmasi melalui sarana telepon (*call back*) kepada Saya/Kami atas penempatan investasi Saya/Kami pada produk Reksa Dana.
9. Mengetahui dan memahami bahwa apabila Saya/Kami berinvestasi dalam denominasi mata uang asing terdapat fluktuasi yang dapat menimbulkan kerugian nilai investasi Saya/Kami yang dikarenakan perubahan Kurs mata uang Rupiah dan mata uang asing yang berlaku pada BNI.
10. Menyadari dan menyetujui bahwa apabila produk Reksa Dana yang Saya/Kami pilih berada di luar profil risiko yang Saya/Kami miliki, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami sehingga BNI tidak bertanggung jawab atas apapun risiko yang dapat timbul dan tidak menjamin hasil investasi yang Saya/Kami pilih tersebut.
11. Memberikan kuasa kepada BNI terkait dengan pembelian Reksa Dana berdasarkan Formulir Transaksi Reksa Dana ini dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1813, 1814, 1816 KUH Perdata untuk melakukan pemblokiran dan pendebetan Nomor Rekening BNI sampai dengan telah dilaksanakannya pembayaran sejumlah nominal Reksa Dana ditambah dengan biaya-biaya sebagaimana tertuang di dalam Prospektus dan Ketentuan Lain Reksa Dana yang berlaku.
12. Permohonan transaksi Reksa Dana yang Saya/Kami ajukan akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan telah Saya/Kami sampaikan dengan lengkap dan diterima baik oleh BNI.
13. Formulir ini merupakan bagian dari dan satu kesatuan dengan Pemberitahuan Privasi BNI serta Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Transaksi Reksa Dana.

FORMULIR INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

Pernyataan jika Pembelian Produk Reksa Dana dengan Tingkat Risiko Lebih Tinggi daripada Profil Risiko Nasabah

Berdasarkan tingkat risiko produk yang tertera pada dokumen keterbukaan produk, Nasabah menyadari dan menyetujui bahwa apabila produk Reksa Dana yang Saya/Kami pilih berada di luar profil risiko yang Saya/Kami miliki, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami sehingga BNI tidak bertanggung jawab atas risiko yang dapat timbul dan tidak menjamin hasil investasi yang Saya/Kami pilih tersebut.

TEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANAN

TANDA TANGAN NASABAH

Nama Nasabah :

Diisi oleh Bank			
Kode Cabang :	Tanggal & jam Diterima : Diproses oleh :		
Nama Pemasar :	Inputter Tanda Tangan Nama : NPP :	Authorizer Tanda Tangan Nama : NPP :	
NPP Pemasar :			
Tanda Tangan Pemasar :			