

Nasabah Baru/*New Customer*

Nasabah Lama/*Existing Customer*

**Jenis Permohonan / *Type of application* :**

Pembukaan Rekening Baru /*New Account Opening*

Perubahan Data/*Data Changes*

Nama Nasabah  
*Customer Name*

:

Nomor CIF  
*CIF Number*

:

Nomor Rekening  
*Account Number*

:

Kode Cabang  
*Branch Code*

:

Nama Cabang  
*Branch Name*

:

1

**JENIS REKENING DAN LAYANAN / TYPE OF ACCOUNT AND SERVICES**

**Rekening Giro/Current Account**

Business Smart       Business Signature

Mata Uang yang Dipilih min. 3 / Selected Currency min. 3 :

IDR     SGD     USD     \_\_\_\_\_

Mata Uang pokok wajib IDR/Mandatory Based Currency IDR

Giro Umum     IDR     \_\_\_\_\_

Giro Multicurrency

Mata Uang yang Dipilih min. 3 / Selected Currency min. 3 :

IDR     SGD     USD     \_\_\_\_\_

Mata Uang pokok / Based Currency \_\_\_\_\_

Lainnya / Others \_\_\_\_\_

**Deposito/Time Deposit**

Deposito     IDR     \_\_\_\_\_

Deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE)     IDR     USD

**Layanan/Service**

eAlerts (lengkapi bagian 9/ Fill in section 9)

Virtual Account

Velocity

Transaksi Non Finansial / Non Financial Transaction (Viewer) lengkapi dengan mengisi bagian 8, kecuali tidak akan menggunakan layanan ini/ fill in section 8, except will not use this service

Transaksi Finansial / Financial Transaction (Payment)

Rekening Koran (pilih salah satu/Select one)

E-Statement, alamat E-mail/E-mail address \_\_\_\_\_

Cetak/Hardcopy \_\_\_\_\_

2

**DATA - DATA PEMOHON / APPLICANT'S PARTICULARS**

Nama (Isi nama LENGKAP yang sah sebagaimana tertera dalam Dokumen Pendukung Name (Insert FULL legal name exactly as it appears in the Supporting Document)

Nomor Akta Pendirian / Number of Deed of Establishment \_\_\_\_\_

Tempat Pendirian / Place of Incorporation \_\_\_\_\_

Tanggal Pendirian / Date of Incorporation \_\_\_\_\_

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Tax Registration Number \_\_\_\_\_

Nomor Izin Usaha / Business License Number \_\_\_\_\_

Alamat Domisili / Domicile Address \_\_\_\_\_

Kode Pos / Postal Code \_\_\_\_\_

Ditempati sejak / Occupied since \_\_\_\_\_

Telepon / Telephone \_\_\_\_\_

Faksimili / Fax \_\_\_\_\_

Alamat E-mail / E-mail Address \_\_\_\_\_

Alamat Korespondensi / Correspondence Address (Jika berbeda dengan alamat domisili / if different from domicile address) \_\_\_\_\_

Kode Pos / Postal Code \_\_\_\_\_

Tujuan Pembukaan Rekening / Purpose of Account Opening

Niaga / Business Operational     Investasi / Investment     Reksus DHE SDA / DHE SDA Account     Lainnya / Others \_\_\_\_\_

**Jenis Nasabah / Type of Customer**

Perseroan Terbatas / Limited Company     Persekutuan / CV / Partnership     Perusahaan Asing/Kantor Perwakilan Asing / Foreign Entity/Representative Office     Dana Pensiun / Pension Funds

Penanaman Modal Asing / Foreign Investment     Kepemilikan Tunggal / UD / Sole Proprietorship     Klub/Asosiasi/LSM / Club/Association/NGO     Kedutaan Besar / Embassy

Penanaman Modal Dalam Negeri / Domestic Investment     Yayasan / Foundation     Lainnya / Others \_\_\_\_\_

3

**KEGIATAN / ACTIVITIES**

Manufaktur / Manufacture     Keuangan / Financial     Ekspor/Impor / Export/Import     Jasa / Services     Perdagangan Eceran / Retail

Konsultan / Consultant     Perdagangan Besar / Wholesaler     Agen Komisi / Commission Agent     Lainnya / Others \_\_\_\_\_

Jenis Barang/Jasa yang diproduksi/diperdagangkan (harap sebutkan) / Type of products/services produced (please specify)

Profil Pelanggan / Customer Profile

Distributor / Distributor     Pengecer / Retailer     Agen / Agent     Perorangan / Individual

4

**DATA KEUANGAN / FINANCIAL INFORMATION**

Omzet Usaha per bulan / Monthly Sales Turnover \_\_\_\_\_

Sumber Dana / Source of Funds \_\_\_\_\_

Perkiraan Rata - rata Nilai Transaksi per bulan: / Monthly average of transaction value: \_\_\_\_\_

## Lengkapi dengan ID Pemberi Dana

Please submit ID of beneficial owner

Jika ID yang diserahkan E-KTP, cukup mengisi yang diberi warna abu-abu

If the submitted ID is e-KTP, please complete the gray part only

Jika ID yang diserahkan SIM/Paspor, lengkapi seluruh isian

If the submitted ID is driving license/ Passport, please complete all part of this section

## Gelar Sebelum Nama

Title Before Name

## Gelar Setelah Nama

Title After Name

## Nama Lengkap (sesuai ID)

Complete Name (same as ID proof)

## Tempat lahir

Place of Birth

## Tanggal lahir

Date of Birth

## Status Perkawinan

Marital Status

- 
- Menikah
- 
- Married
- 
- Belum menikah
- 
- Single
- 
- Duda/Janda
- 
- Widower/Widow

## Jenis Kelamin

Sex

- 
- Laki-laki
- 
- Male
- 
- Perempuan
- 
- Female

## Kewarganegaraan

Nationality

- 
- WNI
- 
- WNA
 Negara : \_\_\_\_\_

## Jenis bukti identitas

Type of ID Document

- 
- KTP
- 
- SIM
- 
- Paspor
- 
- KITAS

## Tanggal Berakhir

Expire date

## Nomor bukti identitas

ID Number

## Alamat saat ini

Current Address

## Kelurahan

Sub-District

## Kecamatan

District

## Kota

City

## Kode pos

Postal code

## Pekerjaan Utama

Main Occupation

- 
- Pegawai Negeri
- 
- Civil Servant
- 
- Pegawai Swasta
- 
- Private Sector Employee
- 
- Wiraswasta
- 
- Entrepreneur
- 
- TNI/Polisi
- 
- Army / Police
- 
- Profesional
- 
- Professional
- 
- Pensiunan
- 
- Retirement
- 
- Lainnya
- 
- Others \_\_\_\_\_

## Nama Perusahaan

Name of Company

## Alamat Perusahaan

Company Address

## Kelurahan

Sub-District

## Kecamatan

District

## Kota

City

## Kode pos

Postal code

## Bidang usaha

Line of Business

## Sumber dana

Source of funds

- 
- Gaji
- 
- Salary
- 
- Hibah
- 
- Grant
- 
- Hasil Penjualan
- 
- Sales Fund
- 
- Hasil Usaha
- 
- Operational Fund
- 
- Deposito
- 
- Time Deposit
- 
- Pencairan Pinjaman
- 
- Drawdown
- 
- Pemberian Orang Tua/Suami/Istri
- 
- From Parents/Husband/Wife
- 
- Lainnya
- 
- Others \_\_\_\_\_
- 
- sd. Rp.1 Juta
- 
- Until IDR 1 Mio
- 
- > Rp.1 Juta - Rp.5 Juta
- 
- > IDR 1 Mio - 5 Mio
- 
- > Rp.5 Juta - Rp.10 Juta
- 
- > IDR 5 Mio - 10 Mio
- 
- > Rp.10 Juta - 25 Juta
- 
- > IDR 10 Mio - 25 Mio
- 
- > Rp.25 Juta - Rp.50 Juta
- 
- > IDR 25 Mio - 50 Mio
- 
- > Rp.50 Juta - Rp.100 Juta
- 
- > IDR 50 Mio - 100 Mio
- 
- > Rp.100 Juta
- 
- > IDR 100 Mio

## Hubungan Hukum Beneficial Owner (wajib dilampirkan bukti hubungan hukum).

Legal relation of Beneficial Owner

## Dengan Calon Nasabah/WIC

With applicant/WIC

- 
- Pemegang saham
- 
- Shareholders
- 
- Pengurus
- 
- Management
- 
- Pengurus & Pemegang saham
- 
- Management & Shareholders
- 
- Pengendali utama
- 
- Main controller
- 
- Lainnya
- 
- Others \_\_\_\_\_

Catatan : Apabila Data Beneficial Owner (BO) dapat ditemukan sampai dengan Ultimate Beneficial Owner (UBO) maka pengisian menggunakan Formulir ini. Namun, Jika tidak dapat ditemukan, dapat menggunakan Formulir BO Perusahaan Existing yang berlaku.

Note: If the Beneficial Owner (BO) Data can be found up to the Ultimate Beneficial Owner (UBO), then fill in using this Form. However, if it cannot be found, you can use the applicable Existing Company BO Form

## PEMESANAN BUKU CEK - BILYET GIRO / CHEQUE - TRANSFER BILL REQUEST

 Jumlah pemesanan Cek BG  
Cheque BG request

- 
- Cek
- 
- Cheque
- 
- Bilyet Giro
- 
- Transfer Bill

 Jumlah  
Quantity  
Jumlah  
Quantity

 buku @ 25 lembar  
book @ 25 sheets  
buku @ 25 lembar  
book @ 25 sheets

## RINCIAN DEPOSITO / TIME DEPOSIT DETAILS

## Deposito / Time Deposit

Jumlah Setoran

Deposit Amount

Jangka Waktu

Time Period

Metode Setoran

Deposit Method

- 
- Tunai
- 
- Cash
- 
- Transfer/RTGS/Kliring
- 
- Transfer/RTGS/Clearing

 Debit Rekening OCBC NISP No.

 Debit from OCBC NISP A/C No.

Pada Saat Jatuh Tempo

On Maturity Date

- 
- Tidak diperpanjang
- 
- Do not roll over
- 
- Diperpanjang pokok
- 
- Roll over for Principal only

 Diperpanjang pokok + bunga

 Roll over Principal + Interest

Jangka Waktu Pembayaran bunga

Interest Payment Period

- 
- Per bulan
- 
- Per month

 Pada Saat Jatuh Tempo

 On Maturity Date

No. Rekening Pencairan / Pembayaran bunga

Principal &amp; Interest will be credited to Account No.

Bank

Bank

Nama

Name

**Data Velocity / Velocity Data:**

ID Organisasi

Organization ID: \_\_\_\_\_

ID Organisasi yang dipilih tergantung ketersediaan/Organization ID is subject to availability

Kombinasi huruf dan/atau angka (tanpa spasi) - maks. 20 karakter/Combination of letter(s) and/or number(s) (without spacing) – max. 20 characters

 **Transaksi Finansial / Financial Transaction (Payment)** **Transaksi Dasar / Basic Transaction**

(Pindah buku/Overbooking, LLG, RTGS, Online Transfer, Telegraphic Transfer, Pembayaran Tagihan/Bill Payment, Pembukaan Rekening Deposito/Time Deposit Account Opening, Pembuatan Billing &amp; Pembayaran Pajak/E-Tax Payment &amp; E-Tax Upload Online, Sweep In Rekening/Account Sweep In, Multi Debit – Multi Kredit/Non Bulk File Upload)

 Bulk File Upload → Layanan ini memerlukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) / This service required separate agreement Pembayaran Pajak Kolektif / Collective Tax Payment (E-Tax Upload Batch) SFTP H2H Pembelian Valuta Asing / Purchase of Foreign Currency Lainnya / Others \_\_\_\_\_ **Transaksi Non Finansial / Non Financial Transaction (Viewer)** Informasi Saldo, Mutasi Rekening, Deposito / Balance, Account Statement, Time Deposit Information Data Laporan Pendukung SPT / SPT Statement Supporting Data (SPT) Ringkasan Rekening Pinjaman / Loan Account Summary (LA) Ringkasan Investasi / Investment Summary (INV) Lainnya / Others \_\_\_\_\_**Daftar Pengguna / List of User(s)** **Sistem Administrator oleh Perusahaan / Administrator System by Company**

Minimum 2 (dua) ID Pengguna / Minimum 2 (two) User ID(s)

(Melakukan pengaturan seluruh pengguna, profil akses, dan skema otorisasi, tidak termasuk Token untuk Authorizer)

(To maintain all user, access profiles, and authorization policy, except Token for Authorizer)

Nama Pengguna User Name	ID Pengguna User ID* <small>max. 12 alphanumeric characters (without spacing)</small>	Surat Elektronik Email	Telepon Seluler Mobile Phone	Pemohonan Request
				<input type="checkbox"/> Tambah/Add <input type="checkbox"/> Hapus/Delete <input type="checkbox"/> Ubah/Modify**
				<input type="checkbox"/> Tambah/Add <input type="checkbox"/> Hapus/Delete <input type="checkbox"/> Ubah/Modify**
				<input type="checkbox"/> Tambah/Add <input type="checkbox"/> Hapus/Delete <input type="checkbox"/> Ubah/Modify**
				<input type="checkbox"/> Tambah/Add <input type="checkbox"/> Hapus/Delete <input type="checkbox"/> Ubah/Modify**

 **Sistem Administrator oleh Bank / Administrator System by Bank**

Nama Pengguna User Name	ID Pengguna User ID* <small>max. 12 alphanumeric characters (without spacing)</small>	Surat Elektronik Email	Telepon Seluler Mobile Phone	Pemohonan Request	Tipe Pengguna User Type
				<input type="checkbox"/> Tambah Add <input type="checkbox"/> Hapus Delete <input type="checkbox"/> Ubah Modify**	<input type="checkbox"/> Statement Viewer <input type="checkbox"/> Single Access <input type="checkbox"/> Payment Maker <input type="checkbox"/> Payment Verifier <input type="checkbox"/> Payment Authorizer <input type="checkbox"/> Offline Authorizer <input type="checkbox"/> Trade Upload*** <input type="checkbox"/> Trade Upload Authorizer*** <input type="checkbox"/> VA Maker <input type="checkbox"/> VA Authorizer
				<input type="checkbox"/> Tambah Add <input type="checkbox"/> Hapus Delete <input type="checkbox"/> Ubah Modify**	<input type="checkbox"/> Statement Viewer <input type="checkbox"/> Single Access <input type="checkbox"/> Payment Maker <input type="checkbox"/> Payment Verifier <input type="checkbox"/> Payment Authorizer <input type="checkbox"/> Offline Authorizer <input type="checkbox"/> Trade Upload*** <input type="checkbox"/> Trade Upload Authorizer*** <input type="checkbox"/> VA Maker <input type="checkbox"/> VA Authorizer
				<input type="checkbox"/> Tambah Add <input type="checkbox"/> Hapus Delete <input type="checkbox"/> Ubah Modify**	<input type="checkbox"/> Statement Viewer <input type="checkbox"/> Single Access <input type="checkbox"/> Payment Maker <input type="checkbox"/> Payment Verifier <input type="checkbox"/> Payment Authorizer <input type="checkbox"/> Offline Authorizer <input type="checkbox"/> Trade Upload*** <input type="checkbox"/> Trade Upload Authorizer*** <input type="checkbox"/> VA Maker <input type="checkbox"/> VA Authorizer
				<input type="checkbox"/> Tambah Add <input type="checkbox"/> Hapus Delete <input type="checkbox"/> Ubah Modify**	<input type="checkbox"/> Statement Viewer <input type="checkbox"/> Single Access <input type="checkbox"/> Payment Maker <input type="checkbox"/> Payment Verifier <input type="checkbox"/> Payment Authorizer <input type="checkbox"/> Offline Authorizer <input type="checkbox"/> Trade Upload*** <input type="checkbox"/> Trade Upload Authorizer*** <input type="checkbox"/> VA Maker <input type="checkbox"/> VA Authorizer

\*) Jika tidak dilengkapi, Bank akan membuatkan ID Pengguna / If it's not provided, Bank will create the User ID

\*\*) Khusus Nama Pengguna, Surat Elektronik dan Telepon Seluler / Specific for User Name, Email and Mobile Phone

\*\*\*) Upload hanya dapat diotorisasi oleh 1 Authorizer / Upload can be approved by 1 Authorizer only

**Rekening yang Didaftarkan / Registered Account(s) :**

Nama Rekening Account Name	Nomor Rekening Account Number	Permohonan Request	Rek. Debit Token Token Debit Acc. Pilih salah satu Choose one	Jenis Rekening / Type of Account	Paket Biaya Fee Diisi oleh Bank For Bank Used Only
		<input type="checkbox"/> Tambah/Add <input type="checkbox"/> Hapus/Delete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Multicurrency _____ <input type="checkbox"/> Giro _____ <input type="checkbox"/> Business Smart _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Business Signature _____	
		<input type="checkbox"/> Tambah/Add <input type="checkbox"/> Hapus/Delete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Multicurrency _____ <input type="checkbox"/> Giro _____ <input type="checkbox"/> Business Smart _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Business Signature _____	
		<input type="checkbox"/> Tambah/Add <input type="checkbox"/> Hapus/Delete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Multicurrency _____ <input type="checkbox"/> Giro _____ <input type="checkbox"/> Business Smart _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Business Signature _____	

Jika rekening yang didaftarkan tidak dalam 1 (satu) CIF, maka lampirkan Surat Pernyataan dan Kuasa untuk Pendaftaran Rekening Nasabah ke dalam Aplikasi Velocity@ocbcnisp  
 If the account number registered is not in 1 (one) CIF, submit Statement Letter and Power of Attorney to Register Customer Account to Velocity@ocbcnisp

**CIF yang Didaftarkan (Untuk Data Laporan Pendukung SPT, Ringkasan Rekening Pinjaman, Investasi)  
 Registered CIF(s) (For SPT Statement Supporting Data, Loan Account Summary, Investment)**

Layanan Service	Nomor CIF* CIF Number	Nomor Rekening Account Number	Nama Rekening Account Name	ID Pengguna** User ID
<input type="checkbox"/> SPT <input type="checkbox"/> LA <input type="checkbox"/> INV				
<input type="checkbox"/> SPT <input type="checkbox"/> LA <input type="checkbox"/> INV				
<input type="checkbox"/> SPT <input type="checkbox"/> LA <input type="checkbox"/> INV				

\*) Apabila nasabah tidak mengetahui nomor CIF, informasikan salah 1 (satu) nomor rekening yang terdaftar di Velocity  
 If Customer does not know the CIF number, please inform 1 (one) account number that has been registered in Velocity  
 \*\*) 1 (satu) nomor CIF dapat diakses oleh lebih dari 1 (satu) ID Pengguna  
 1 (one) CIF number can be accessed by more than 1 (one) User ID

**Skema Otorisasi**

Alur Otorisasi / Authorization Flow :

- Maker - Authorizer
- Maker - Verifier - Authorizer

Jumlah Otorisasi Number of Authorization	Urutan Sequence	Urutan Pengguna User Sequence
<input type="checkbox"/> Otorisasi Tunggal / Single Authorization  <input type="checkbox"/> Otorisasi Bertingkat/ Multilevel Authorization _____ dari / of _____	<input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No	_____ _____ _____

Lampirkan Surat Permohonan Tambahan (Jika Diperlukan) / Submit Additional Application Letter (If Needed)

Dengan ini setuju untuk menunjuk perwakilan dari perusahaan untuk menerima Token, dengan contoh tanda tangan sebagai berikut:  
 Hereby agreed to appoint the representative(s) of the Company to receive Token, with specimen signature(s) as follow:

Token	
Nama & Jabatan	Nama & Jabatan

**9 LAYANAN eAlerts / eAlerts SERVICE**

**Penerima SMS/Email / Receiver of SMS/Email**

Nomor HP / Alamat Email  
 Mobile Phone / Email Address \_\_\_\_\_

**Jenis Layanan / Type of Service**

<input type="checkbox"/> Pengiriman notifikasi via SMS secara reguler (push) Regular Notification by SMS (push)	<input type="checkbox"/> Pengiriman notifikasi via email secara reguler (push) Regular Notification by E-mail (push)
1. Saldo Awal Hari Opening Balance 2. Tolakan Cek Cheque/Demand Rejection 3. Dana Masuk (Real Time) Incoming Fund (Real Time)	4. Dana Keluar (Real Time) Outgoing Fund (Real Time) 5. Total Dana Masuk (EOD) Total Incoming Fund (Real Time) 6. Total Dana Keluar (EOD) Total Outgoing Fund (Real Time)

**Minimal Nominal Transaksi / Minimum Transaction Amount**

- >=Rp1 Juta  >=Rp5 Juta
- >= IDR1 Mio  >=IDR5 Mio
- Rp \_\_\_\_\_ \*setiap kelipatan IDR5 Juta  
 \*for every IDR5.Mio

\*Apabila kotak di atas tidak ada yang dipilih berarti SMS/EMAIL akan dikirim untuk transaksi dengan nilai nominal berapapun  
 If the above box is not selected, SMS/EMAIL will be sent for any amount of transactions  
 \*Hanya berlaku untuk transaksi Dana Keluar/Masuk atau Total Dana Keluar/masuk  
 Only valid for Outgoing/Incoming Fund or Total Outgoing/Incoming Fund

Catatan :Pilih salah satu dari paket layanan di atas, apabila tidak berubah kosongkan saja  
 Note : Choose one of above type of services, please ignore if there are no changes

10

## LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT/VIRTUAL ACCOUNT SERVICE

No	Kode Nasabah Customer Code (4 digits)	Nama Rekening Pengkreditan Credit Acc Name	Nomor Rekening Pengkreditan Credit Acc No	Jenis VA / VA Type		Verifikasi kode rekanan / Verification Member Code					Nama Rekening Debit Biaya Fee Debit Acc Name	Nomor Rekening Debit Biaya Fee Debit Acc No	Upload Member Via Velocity
				Regular	Auto Debet	Tanpa Verifikasi No Verification	Dengan Verifikasi / With Verification						
							Menampilkan Berita Rekanan Show Member's Remark	Menampilkan Nama Rekanan / With Member's Name Tanpa Nominal Tagihan Without Invoice Amount	Dengan Nominal Tagihan With Invoice Amount (Open Payment)	Dengan Nominal Tagihan With Invoice Amount (Closed Payment)			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Jenis Pengiriman Laporan H2H :  Laporan Virtual Account (H+1) / Virtual Account Report (D+1)  Pengkonversi Virtual Account / Virtual Account Converter  
H2H Report Delivery  Laporan Virtual Account (H-0) / Virtual Account Report Sameday (D+0)

**Biaya Transaksi / Transaction Fee (Diisi oleh Bank / For Bank Use Only)**

Biaya Setup / Setup Fee : ..... Grace Period : ..... Periode Pendebitan\* / Debit Period\* :  Harian/Daily\*  
Biaya Bulanan / Monthly Fee : ..... Biaya per transaksi / Fee per transaction : .....  Bulanan / Monthly

11

## LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT ONLINE/VIRTUAL ACCOUNT ONLINE SERVICE

No	Kode Nasabah Customer Code (5 digits)	Nama Biller Biller Name	Nama Rekening Pengkreditan Credit Acc Name	Nomor Rekening Pengkreditan Credit Acc No	Jenis VA Online / VA Online Type (Full Payment/ Flexible Amount/ Open Payment)	Nama Rekening Debit Biaya Fee Debit Acc Name	Nomor Rekening Debit Biaya Fee Debit Acc No

Tipe Koneksi Virtual Account Online :  Leased Line  VPN IP Sec

**Biaya Transaksi / Transaction Fee (Diisi oleh Bank / For Bank Use Only)**

Biaya Setup / Setup Fee : ..... Biaya per transaksi / Fee per transaction : ..... Periode Pendebitan\* / Debit Period\* :  Harian/Daily\*  
Biaya Bulanan / Monthly Fee : ..... Biaya Admin VA Online / VA Online Admin Fee : .....  Bulanan / Monthly

12

## LAYANAN MT940/MT940 SERVICE

No	Nama Rekening Account Name	Nomor Rekening Account Number	Mata Uang Currency	Permohonan Request			Media Pengiriman Delivery Channel		Keterangan Remarks
				<input type="checkbox"/> Baru/New	<input type="checkbox"/> Ubah/Modify	<input type="checkbox"/> Hapus/Delete	SFTP H2H	SWIFT	
				<input type="checkbox"/> Baru/New	<input type="checkbox"/> Ubah/Modify	<input type="checkbox"/> Hapus/Delete			
				<input type="checkbox"/> Baru/New	<input type="checkbox"/> Ubah/Modify	<input type="checkbox"/> Hapus/Delete			

<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>	<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>
<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>	<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>
<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>	<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>
<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>	<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>
<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>	<p>Specimen Tanda Tangan / <i>Specimen Signature</i></p>   <p>Nama/Name : _____</p> <p>Jabatan/Title : _____</p> <p>No. Identitas Diri / ID : _____</p>

**Keterangan/Note :**

1. Untuk kolom/bagian yang tidak diisi atau tidak dipilih wajib di silang (x)/For columns / sections that are not filled in or selected are not required to be crossed (x)
2. Jika penandatanganan yang berwenang tersebut bukan pejabat yang berwenang berdasarkan anggaran dasar, maka wajib melampirkan surat kuasa terpisah mengenai jenis kewenangan yang diberikan terkait rekening nasabah tersebut. / If the authorized signer is not the authorized person in accordance with the customer's articles of association/legal documentation, then it is required to attach a separate power of attorney specifying the authority(ies) given in relation to the customer's account.
3. Untuk perusahaan/badan hukum asing atau perusahaan perwakilan asing wajib melampirkan BOD Resolution dan/atau POA terkait kewenangan rekening / Foreign companies / legal entities or foreign representative companies must attach BOD Resolution and /or POA related to the account authority

Status Pajak  Bukan Penduduk  Penduduk  
 Tax Status  Non-Resident  Resident

Kami mengajukan permohonan pembukaan Rekening tersebut di atas kepada PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank"). Kami menyatakan bahwa informasi yang kami berikan dalam formulir ini dan dalam dokumen lain manapun yang kami serahkan kepada Bank adalah benar, akurat, dan lengkap, dalam hal ada perubahan terhadap dokumen-dokumen tersebut di kemudian hari, maka Saya/Kami bersedia segera memberitahukan serta menyerahkan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut kepada Bank Kami mengakui bahwa Bank dapat menolak permohonan kami yang berakibat tidak akan ada hubungan kontraktual apapun antara Bank dengan kami. Kami selanjutnya mengakui bahwa kami telah menerima, membaca, dan mengerti Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening yang berlaku, yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir Pembukaan Rekening Perusahaan ini dan ketentuan yang tertera dalam Formulir ini, dan kami setuju untuk terikat padanya sehubungan dengan Rekening yang telah kami buka pada Bank. Kami selanjutnya setuju untuk terikat pada ketentuan dan persyaratan tambahan yang berlaku atas setiap fasilitas, produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh Bank sebagaimana kami minta dan/atau kami gunakan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kami setuju untuk menyediakan kepada Bank, informasi atau dokumentasi tambahan apabila Bank memintanya. Kami setuju bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku untuk tujuan apapun. Kami telah mengerti dan menerima bahwa dalam hal tingkat bunga dari simpanan tersebut lebih tinggi daripada tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka kami bersedia menerima risiko atas simpanan kami tersebut di atas (termasuk perpanjangannya) sebagai simpanan yang tidak dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan Undang-undang LPS.

Hereby we apply for the foregoing Account to PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank"). The information provided in this form and in any other document(s) provided to the Bank is true, accurate, and complete, in case there are any changes to such documents in the future, then I / We agree to immediately notify and submit amendments to these documents to the Bank. The Bank may decline our application, in which there will be no legal binding between Bank and us. We further acknowledge that we have received, read, understood the terms and conditions of the prevailing opening account in the Bank, which are construed as an integral and inseparable part of Form and the terms thereof and we are agree to be bound by them in connection with all Accounts opened by us with the Bank. We further agree to be bound by any additional terms and condition governing any facilities, products, and/or services offered by the Bank as we may apply for and/or utilise from time to time. In addition to that, we agree to provide the Bank any additional information or documentation if the Bank may require. We agree that in the event of any inconsistency between the English and Bahasa Indonesia versions, Bahasa Indonesia versions shall prevail for all purposes. We have understood and accepted that in the case of higher deposit interest rate than the deposit insurance rate set by Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), the deposit (including its extension) shall not be guaranteed by LPS in accordance with the prevailing LPS Regulation.

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan ini, Nasabah pengguna Layanan Velocity menyatakan telah membaca, mengerti, menerima, dan setuju serta terikat pada seluruh Syarat dan Ketentuan Layanan Velocity@ocbcnisp, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat-syarat pembukaan rekening yang berlaku di Bank pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan Formulir Pembukaan Rekening Perusahaan ini.

By signing this Business Account Opening Form, the Velocity Service Customer's User undertake that I/We have read, understood, accepted, agreed and are bound to Terms and Conditions of Velocity@ocbcnisp Service, including but not limited to the current terms of account opening applied at the Bank and any of its amendments in the future that is inseparable part and constitutes integral of this Business Account Opening Form.

Materai/Stamp Duty  
Rp6.000,- / IDR6,000

Pejabat Yang Berwenang / Authorized Person

Nama \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_  
 Jabatan \_\_\_\_\_  
 Title \_\_\_\_\_  
 Tanggal \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_

Pejabat Yang Berwenang / Authorized Person

Nama \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_  
 Jabatan \_\_\_\_\_  
 Title \_\_\_\_\_  
 Tanggal \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_

15 UNTUK KEPERLUAN BANK / FOR BANK USE ONLY

Tatap Muka dengan Nasabah / Face to face meeting with customer

Nama Petugas \_\_\_\_\_ NIK \_\_\_\_\_  
 Officer Name \_\_\_\_\_ ID \_\_\_\_\_  
 Jabatan \_\_\_\_\_ Segmen \_\_\_\_\_  
 Title \_\_\_\_\_ Segment \_\_\_\_\_  
 Nomor Bilyet Deposito \_\_\_\_\_ Bunga \_\_\_\_\_  
 TD Bilyet Number \_\_\_\_\_ Interest \_\_\_\_\_  
 Kategori Nasabah \_\_\_\_\_  
 Customer Category \_\_\_\_\_

Hubungan Nasabah dengan Pihak Bank  
 Customer Relation with Bank \_\_\_\_\_

Cek DHN \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_  Bebas DHN \_\_\_\_\_ Kode Grup \_\_\_\_\_  
 DHN Check \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ DHN Free \_\_\_\_\_ Group Code \_\_\_\_\_  
 Masuk DHN \_\_\_\_\_  
 Include in DHN \_\_\_\_\_

BRANCH		RECORD MANAGEMENT	
Tanggal Dokumen diterima : Date of Document Received _____		Tanggal Dokumen diterima : Date of Document Received _____	
Tanggal Rekening dibuka : Date of Account Opened _____			
SA / CA	SUPERVISOR	STAFF	SUPERVISOR



Nama Nasabah : \_\_\_\_\_  
 Customer Name \_\_\_\_\_

JENIS NASABAH TYPE OF CUSTOMER		Koperasi Cooperation	Perseroan Terbatas Limited Liabilities	CV, Firma, Persekutuan Perdata	Yayasan Foundation	Perusahaan Asing Non-Resident Entity	Kerjasama Operasional Joint Operation	Lembaga Keagamaan Religion Foundation
DOKUMEN YANG HARUS DISERAHKAN REQUIRED DOCUMENTS								
1	Salinan Kartu Identitas Pengurus Copy of ID cards of Directors	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Salinan Kartu Identitas Penerima Kuasa (jika ada) Copy of ID cards of authorized power of attorney (if any)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Copy of Tax Registration Number	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Nomor Induk Berusaha Corporate Registration Number	✓	✓	✓				
5	Salinan Akte Pendirian Copy of Deed of Establishment	✓	✓	✓	✓	✓		✓
6	Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Organization Structure and list of BOD/Manager	✓			✓	✓	✓	✓
7	Salinan Surat Ijin dari Instansi terkait Copy of License/permit from relevant authority	✓	✓	✓		✓		
8	Salinan Akte Perubahan (jika ada) Copy of Amendment of Deed of Article of Association (if any)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
9	Salinan Surat Keputusan Menkumham/Kementerian Terkait atas pengesahan Akta Pendirian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Copy of Approval from the MOLHR/Other Authorities		✓					✓
10	Berita Negara Republik Indonesia (jika ada) State Gazette of the Republic of Indonesia (if any)	✓			✓			
11	Anggaran Rumah Tangga (jika ada) Articles of association (if any)	✓						✓
12	Asli Surat Keputusan Direksi Original Board of Directors Resolution					✓		
13	Salinan Perjanjian Kerjasama dan perubahannya Copy of Joint Operations Agreement and its amendment						✓	
14	Pendaftaran Pengadilan Negeri / Surat Keterangan Terdaftar Registration Letter from Court or MOLHR			✓				
15	Tanda Daftar Yayasan (khusus wilayah Jakarta dan Bekasi) Foundation Registration Number (for Jakarta and Bekasi)				✓			

Untuk persyaratan pembukaan rekening non perorangan lainnya, mengacu kepada prosedur pengelolaan data CIF  
 For the requirements of other non-individual accounts, referring to CIF data management procedures

Dokumen yang diperlukan / Required Documents

Diserahkan oleh :	Diterima oleh :
Tanggal :	Verifikasi oleh :
Tanda tangan :	Tanggal :
	Tanda tangan
	SA
	OSS

RIWAYAT DOKUMEN

Tanggal	Nama Pelaku Aktivitas	Deskripsi Aktivitas
		Kondisi diterima : Tindakan yang dilakukan :
		Kondisi diterima : Tindakan yang dilakukan :
		Kondisi diterima : Tindakan yang dilakukan :
		Kondisi diterima : Tindakan yang dilakukan :