FATCA AND CRS ENTITY CERTIFICATION FORM / *BORANG PENGESAHAN ENTITI FATCA DAN CRS*

FATCA PARTICULARS - ORGANISATION / *BUTIR-BUTIR MENGENAI FATCA - ORGANISASI*

DATE AND COUNTRY OF INCORPORATION / *TARIKH DAN NEGARA DIMANA ORGANISASI DITUBUHKAN :* _____

TYPE OF ORGANISATION/BANK NEGARA MALAYSIA CUSTOMER CODE
JENIS ORGANISASI/KOD PELANGGAN BANK NEGARA MALAYSIA : _____

CERTIFIED RELEVANT AND VALID FATCA DOCUMENTS / *DOKUMEN FATCA YANG DIPERAKUI BERKAITAN DAN SAH :*

☐ **FORM W-9** *BORANG W-9*
☐ **FORM W-8 (BEN/BEN-E/IMY/ECI/EXP/CE)** *BORANG W-8 (BEN/BEN-E/IMY/ECI/EXP/CE)*
☐ **OTHERS, PLEASE SPECIFY:** *LAIN-LAIN, SILA NYATAKAN:* _____

DATE FULL DOCUMENTS FURNISHED: / *TARIKH DOKUMEN LENGKAP DIBEKALKAN :* _____
(DD/MM/YY / *HH/BB/TT*)

A - TAX RESIDENCY AND/OR PLACE OF INCORPORATION FOR FATCA AND CRS (where applicable)
A - PEMASTAUTIN CUKAI DAN/ATAU TEMPAT PEMERBADANAN UNTUK FATCA DAN CRS (mana yang berkenaan)

1. IF YOU ARE U.S. INCORPORATED AND/OR HAVING A U.S. ADDRESS (NON-FINANCIAL INSTITUTION) AS ABOVE: / *SEKIRANYA ANDA DIPERBADANKAN DI A.S. DAN/ATAU MEMPUNYAI ALAMAT A.S. (BUKAN INSTITUSI KEWANGAN) SEPERTI DI ATAS:* FATCA
AS A U.S. PERSON, ARE YOU EXEMPTED FROM FATCA AS PER THE U.S. ENTITY TYPES BELOW?
SEBAGAI ORANG A.S., ANDA DIKECUALIKAN DARIPADA FATCA SEPERTI JENIS ENTITI A.S. DI BAWAH? ☐ **YES /** *YA* ☐ **NO /** *TIDAK*

- ✓ A corporation (non-financial institution) the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets or a related entity (non-financial institution) to this listed corporation / *Sebuah syarikat (bukan institusi kewangan) yang stoknya kerap diurusniagakan di satu atau lebih daripada satu pasaran sekuriti yang dikenali ditubuhkan atau entiti yang berkaitan (bukan institusi kewangan) dengan syarikat tersenarai ini*
- ✓ A real estate investment trust as defined in section 856 of the IRC / *Amanah pelaburan hartanah seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 856 Kod Hasil Dalam Negeri AS (IRC)*
- ✓ An organisation exempt from taxation under section 501(a) or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code (IRC) / *Sebuah organisasi dikecualikan daripada cukai dalam Seksyen 501(a) atau pelan persaraan individu seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 7701(a)(37) IRC*
- ✓ A dealer in securities, commodities or derivative financial instruments that is registered as such under the laws of U.S. or any state thereof / *Peniaga dalam sekuriti, komoditi atau instrumen kewangan derivatif yang berdaftar di bawah undang-undang A.S. atau mana-mana negeri di dalamnya*
- ✓ A common trust fund as defined in section 584(a) of the IRC / *Dana amanah am seperti yang ditakrifkan di bawah Seksyen 584(a) IRC*
- ✓ A tax-exempt trust under a plan that is described in section 403(b) or section 457(g) of the IRC / *Amanah yang dikecualikan cukai di bawah pelan seperti yang diterangkan dalam Seksyen 403(b) atau Seksyen 457(g) IRC*
- ✓ The U.S. government entity or any U.S. territory, or any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing / *Entiti Kerajaan A.S. atau mana-mana wilayah A.S., atau mana-mana subbahagian yang disebut terdahulu, atau mana-mana agensi atau bantu perantaraan milik penuh mana-mana satu atau lebih daripada satu sebelum ini yang tersebut di atas*
- ✓ A bank as defined in section 581 of the IRC / *Sebuah bank yang ditakrifkan dalam Seksyen 581 IRC*
- ✓ A regulated investment company as defined in section 851 of IRC or an entity registered with the Securities Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64) / *Sebuah syarikat pelaburan terkawal seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 851 IRC atau sebuah entiti yang berdaftar dengan Suruhanjaya Bursa Sekuriti dibawah Akta Syarikat Pelaburan 1940 (15 U.S.C. 80a-64)*
- ✓ A trust that is exempt from tax under section 664(c) of the IRC or that is described in section 4947(a)(1) of the IRC / *Amanah yang dikecualikan daripada cukai di bawah Seksyen 664(c) IRC atau yang diterangkan dalam Seksyen 4947(a)(1) IRC*
- ✓ A broker as defined in section 6045(c) of the IRC / *Broker seperti yang diterangkan dalam seksyen 6045(c) IRC*

Please provide Form W-9 (with U.S. TIN) if you are incorporated in the U.S. and/or having U.S. address and proceed to declare under Section E (if Item 2 is not applicable) / *Sila sediakan Borang W-9 [(dengan Nombor Pengenalan Pembayar Cukai (TIN)] sekiranya anda diperbadankan di A.S. dan/atau mempunyai alamat di A.S. dan teruskan membuat perakuan di bawah Bahagian E (sekiranya Perkara 2 tidak berkenaan).*

Note: If the entity is Exempted, the entity is "Exempted Entity Account" under FATCA. If not, it is a Specified U.S. Person / *Nota: Sekiranya entiti Dikecualikan, entiti ialah "Akaun Entiti Dikecualikan" di bawah FATCA. Sekiranya tidak, ia adalah Orang A.S. Tertentu.*

2. If you are paying tax in a country other than Malaysia and U.S. / ***Sekiranya anda membayar cukai di sebuah negara selain Malaysia dan A.S.*** CRS

Please list below all countries/territories in which your organisation is tax resident by providing the corresponding Tax Identification Number (TIN) or functional equivalent (FE) for each country/territory. Then, proceed to **Section B** below /*Sila senaraikan di bawah semua negara/wilayah di mana organisasi anda adalah pemastautin pembayar cukai dengan memberi Nombor Pengenalan Pembayar Cukai (TIN) atau Nombor Persamaan Fungsional (FE) bagi setiap negara/wilayah. Selepas itu, terus ke* ***Bahagian B*** *di bawah.*

Country / *Negara*		**Country / *Negara***		**Country / *Negara***	
TIN / *FE*		**TIN / *FE***		**TIN / *FE***	

If the entity does not have a TIN/FE, please provide a valid reason below / *Sekiranya entiti tidak mempunyai TIN/FE, sila berikan sebab yang munasabah di bawah.*

_____

SELECT ONLY ONE OF THE SECTIONS (B, C & D) THAT IS APPLICABLE TO YOUR ENTITY TYPE / ***PILIH HANYA SATU DARIPADA BAHAGIAN (B, C DAN D) YANG DITERIMA PAKAI UNTUK JENIS ENTITI ANDA***

B - FINANCIAL INSTITUTION (FI) FOR FATCA AND CRS / *INSTITUSI KEWANGAN (FI) BAGI FATCA DAN CRS*

If you are a FI / ***Sekiranya anda adalah Institusi Kewangan (FI)*** FATCA CRS
Examples of FIs are as follows / *Contoh-contoh FI adalah seperti yang berikut:*

- ✓ Depository FI - Bank/Deposit Taking/Savings Institution / *FI Depositori - Bank/Institusi Pengambilan Deposit/Simpanan*
- ✓ Investment FI - Brokerage/Securities-Stockbroking Firm/Unit Trust Company/Fund Manager / *FI Pelaburan - Pembrokeran/Sekuriti/Firma Broker Saham/Syarikat Unit Amanah/Pengurus Dana FI*
- ✓ Custodial FI - Nominees/Trustee Company / *FI Kawalan - Syarikat Nomini/Pemegang Amanah*
- ✓ Specified Insurance FI - (insurance paying cash value or with annuity contract e.g. life insurance) / *FI Insurans Tertentu (insurans yang membayar nilai tunai atau dengan kontrak tahunan misalnya insurans hayat)*

FATCA

1. FATCA Classification / *Pengelasan FATCA:*

Please tick ONE of the classification of (a) to (f) whereby the FI's Global Intermediary Identification Number (GIIN) is to be provided _____ (19-digit number) / *Sila pilih SATU pengelasan daripada (a) hingga (f) yang mana Nombor Pengenalan Pengantara Global (GIIN) FI hendaklah diberikan _____ (19 digit).*

(a) [ ] Reporting Malaysia FI / *FI Pelapor di Malaysia;*
(b) [ ] Reporting Model 1 FI / *FI Pelapor Model 1;*
(c) [ ] Reporting Model 2 FI / *FI Pelapor Model 2;*
(d) [ ] U.S. FI (Please provide Form W-9) /*FI A.S.(Sila sediakan Borang W-9);*
(e) [ ] Participating FFI (i.e. Participating FFI in a jurisdiction outside Malaysia which is not governed by an IGA) / *FI Asing (FFI) yang mengambil bahagian (iaitu FFI yang menyertai dalam wilayah bidang kuasa luar Malaysia yang tidak dikawal selia oleh IGA);*
(f) [ ] Registered Deemed-Compliant FFI (registered with U.S. Internal Revenue Service (IRS) for a GIIN e.g. FI with local client base, Sponsored Investment Entity, Qualified Credit Card Issuer) / *FFI Berdaftar yang disahkan mematuhi (berdaftar dengan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri A.S. (IRS) untuk GIIN misalnya FI dengan asas pelanggan tempatan, Entiti Pelaburan Yang Ditaja, Pengeluar Kad Kredit Yang Layak)*

If the FI is compliant where registration with IRS is NOT required, you are a Non-Reporting FI (please provide Form W-BEN-E) / *Sekiranya FI adalah FI patuh yang mana pendaftaran dengan IRS TIDAK diperlukan, anda adalah FI Bukan Pelapor (sila sediakan Borang W-BEN-E):*
(g) [ ] Certified Deemed Compliant FI / *Diiktiraf sebagai FI yang mematuhi;*
(h) [ ] Owner-Documented FI / *FI Pendokumenan Sendiri;*
(i) [ ] Others, please specify / *Lain-lain, sila nyatakan* _____

Note: Items (a) to (i) are "Compliant Financial Institution" under FATCA / *Nota: Perkara (a) hingga (i) adalah "Institusi Kewangan Yang Mematuhi" di bawah FATCA.*
If you are not the above types of FIs, then you are / *Sekiranya anda bukan jenis FI di atas, maka anda adalah:*

(j) [ ] Non-participating FFI (if the FI is not having a FATCA agreement with IRS to report on their U.S. account-holders) / *FFI yang tidak mengambil bahagian (sekiranya FI tidak mempunyai perjanjian FATCA dengan IRS untuk melaporkan mengenai pemegang akaun A.S. mereka)*

CRS

2. CRS Classification / *Pengelasan CRS:*

(a) [ ] Investment Entity in a Non-Participating Jurisdiction (country not adopting CRS) that is professionally managed by another FI (In addition to completing this form, please also proceed to complete the "FATCA & CRS Self-Certification Form for Controlling Person(s) (CP) if there is any CP). / *Entiti Pelaburan dalam Wilayah Bidang Kuasa yang tidak mengambil bahagian (negara yang tidak menerima pakai CRS) yang diurus secara profesional oleh FI lain (Selain mengisi borang ini, sila isikan juga "FATCA & CRS Borang Pembukaan Akaun dan Perakuan Sendiri untuk Orang Yang Mengawal".*
(b) [ ] FI other than 2 (a) above / *FI selain daripada 2(a) di atas.*

C - NON-FINANCIAL ENTITY THAT IS EXEMPTED FOR FATCA AND CRS / *ENTITI BUKAN KEWANGAN YANG DIKECUALIKAN DARIPADA FATCA DAN CRS*

FATCA CRS

If you are not a FI, you are EXEMPTED as follows / *Sekiranya anda bukan FI, anda DIKECUALIKAN seperti yang berikut :*

(a) [ ] Government Entity / Entiti Kerajaan;
(b) [ ] Qualifying Fund (broad participation retirement fund, pension fund etc.) / *Dana yang Layak (penyertaan luas dana persaraan, dana pencen dsbnya);*
(c) [ ] International Organisation (e.g. International Monetary Fund, United Nations etc.) / *Organisasi antarabangsa (misalnya Dana Kewangan Antarabangsa, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dsbnya.);*
(d) [ ] Central Bank (Monetary Authority of Singapore etc.) / *Bank Pusat (Penguasa Kewangan Singapura dsbnya.);*
(e) [ ] An entity wholly owned by any of the entites (a) to (d) / *Sebuah entiti dimiliki sepenuhnya oleh mana-mana entiti (a) hingga (d).*

Note: Items (a) to (e) above are "Exempted Entity Account" under FATCA / *Nota: Perkara (a) hingga (e) di atas adalah "Akaun Entiti Dikecualikan" di bawah FATCA.*

D - ACTIVE NON-FINANCIAL ENTITY (ANFE) FOR FATCA AND CRS / *ENTITI BUKAN KEWANGAN (NFE) YANG AKTIF UNTUK FATCA DAN CRS*

FATCA CRS

If you are Conducting Active Business / *Sekiranya anda Menjalankan Perniagaan Secara Aktif:*

Examples of Active Non-Financial Foreign Entity (FATCA) and ANFE (CRS) with gross income exceeding 50% from active trade or business other than financial business i.e. investing, re-investing or trading in financial assets / *Contoh Entiti Asing Bukan Kewangan (NFFE) yang Aktif dan Entiti Bukan Kewangan (NFE) yang Aktif dengan pendapatan kasar yang melebihi 50% daripada perdagangan atau perniagaan yang aktif selain daripada perniagaan kewangan iaitu pelaburan, pelaburan semula atau perdagangan dalam aset kewangan:*

- ✓ Property Management/Development/Holding Company / *Pengurusan Harta/ Pembangunan/Syarikat Induk*
- ✓ Construction/Oil & Gas/Mining/Transportation / *Pembinaan/Minyak dan Gas/Perlombongan/Pengangkutan*
- ✓ Travel/Hotel/Airline industry etc. / *Pelancongan/Hotel/Industri Penerbangan dsbnya.*
- ✓ Science & Techonology/ Telecommunications/ Pharmaceutical/Healthcare / *Sains dan Teknologi/ Telekomunikasi/ Farmaseutikal/ Penjagaan Kesihatan*
- ✓ Non-Profit Organisation - Non-Governmental Organisation/Private Foundation/Charity/Religious Body/Care-giver etc. / *Organisasi NGO/Yayasan Swasta/Sumbangan Amal/Keagamaan/ Penjagaan dsbnya.*
- ✓ Manufacturing/Wholesaling/Warehousing / *Pembuatan/Pemborongan/Pergudangan*
- ✓ Trading and/or Import/Export e.g. Home Appliances/Furniture/Hardware/Foodstuff etc. / *Perdagangan dan/atau Import/ Eksport misalnya Peralatan Rumah/ Perabot/ Perkakasan/Bahan Makanan dsbnya.*
- ✓ Professional Services/Consulting-Accountant/Auditor/Solicitor/Architect/Surveyor/Engineer/Valuer/Estate Management etc. / *Perkhidmatan profesional/Juruperunding-Akauntan/Juruaudit/Peguamcara/Arkitek/Juruukur/Jurutera/Jurunilai/Pengurusan Estet dsbnya.*
- ✓ Retail services - Grocery/Stationery/Computing etc. / *Perkhidmatan runcit - Barang runcit/Peralatan menulis/Pengkomputeran dsbnya.*

If you are a ANFFE/ANFE as described above, please select one of the following classifications / *Sekiranya anda adalah NFFE/NFE Yang Aktif seperti yang diterangkan di atas, sila pilih salah satu daripada pengelasan yang berikut:*

(a) [ ] Publicly Traded Corporation in an established Securities Market or a Related Entity to this corporation within the Group / *Perbadanan Awam yang didagangkan di Pasaran Sekuriti yang dikenali atau Entiti yang berkaitan dengan perbadanan ini dalam Kumpulan;*
(b) [ ] Active Non-Financial Foreign Entity (ANFFE) without U.S. Owner under FATCA or Active Non-Financial Entity (ANFE) under CRS /*NFFE yang Aktif tanpa Pemilik A.S. di bawah FATCA atau NFE yang Aktif di bawah CRS;*
(c) [ ] Active Non-Financial Foreign Entity (ANFFE) with U.S. Owner under FATCA / *NFFE yang Aktif dengan Pemilik A.S. di bawah FATCA.*

Note: Item (a) or (b) above is "Compliant Entity Account" under FATCA / *Nota: Butiran (a) atau (b) di atas ialah "Akaun Entiti Yang Mematuhi" di bawah FATCA.*
Otherwise, if you are not Active as per Items (a) and (b) above, then you are Passive as stated below / *Sekiranya tidak, sekiranya anda tidak Aktif seperti Butiran (a) dan (b) di atas, dengan itu anda adalah Entiti Pasif seperti yang dinyatakan di bawah:*

(d) [ ] Passive Non-Financial Foreign Entity (PNFFE) under FATCA or Passive Non-Financial Entity (PNFE) under CRS / *Entiti Asing Bukan Kewangan Pasif (PNFFE) di bawah FATCA atau Entiti Bukan Kewangan Pasif (PNFE) di bawah CRS*
  [ ] For FATCA - if the entity has U.S. owners i.e. U.S. Citizen/Permanent Resident/Tax Resident / *Untuk FATCA - sekiranya entiti mempunyai pemilik A.S. iaitu Warganegara A.S./Pemastautin Tetap/Pemastautin pembayar cukai.*
  [ ] For CRS - if the entity has Non-U.S. and Non-Malaysian Controlling Person(s) (CPs) / *Untuk CRS - sekiranya entiti mempunyai Orang Yang Mengawal ialah orang bukan A.S. dan bukan warganegara Malaysia.*

In addition to completing this form under Item (c), please proceed to complete the "FATCA & CRS Self-Certification Form for Controlling Person(s)(CP)" for PNFFE and/or PNFE, if there is any CP / *Selain mengisi borang ini di bawah butiran (d), isikan juga "FATCA & CRS Borang Pembukaan Akaun dan Perakuan Sendiri untuk Orang Yang Mengawal " untuk PNFFE dan/atau PNFE, sekiranya terdapat CP.*

E - DECLARATION AND SIGNATURE / *PENGAKUAN*

- We, the representatives of the organisation acknowledge and consent to the entity's account information to be exchanged with the tax authorities of countries concerned if the entity's foreign status falls under the purview of the intergovernmental agreements under FATCA and CRS / *Kami, wakil-wakil organisasi mengakui dan mengizinkan untuk bertukar-tukar maklumat akaun entiti dengan pihak berkuasa percukaian negara-negara berkenaan sekiranya status asing entiti terletak di bawah wilayah bidang kuasa perjanjian antara kerajaan di bawah FATCA dan CRS.*
- We, the representatives of the organisation have read and understood on the provisions of FATCA and CRS as contained herein and agree to be bound by such provisions / *Kami, wakil-wakil organisasi telah membaca dan faham mengenai peruntukan-peruntukan di bawah FATCA dan CRS seperti yang terkandung di dalam ini dan bersetuju untuk mematuhi peruntukan berkenaan.*
- We, the representatives of the organisation declare that the information provided in this form is, to the best of my knowledge and belief, accurate and complete / *Kami, wakil-wakil organisasi mengakui bahawa maklumat yang disediakan di dalam borang ini, sepanjang pengetahuan kami, adalah betul dan lengkap.*
- We, the representatives of the organisation declare that the Bank reserves the right as the Bank deems fit, to reject the application or close the account or report the account to the relevant tax authorities without assigning any reason whatsoever should any of the information furnished is invalid, inaccurate, insufficient and incomplete / *Kami, wakil-wakil organisasi mengakui bahawa Bank berhak sebagaimana yang Bank anggap wajar, untuk menolak permohonan atau menutup akaun atau melaporkan akaun tersebut kepada pihak berkuasa percukaian yang berkenaan tanpa memberi apa juga sebab sekali pun sekiranya maklumat yang diberi adalah tidak sah, tidak tepat, tidak mencukupi dan tidak lengkap.*

AUTHORISED SIGNATURE / *TANDATANGAN ORANG YANG DIBENARKAN*	DATE / *TARIKH*	COMPANY STAMP / *CAP SYARIKAT*

• SEND COMPLETED APPLICATION FORM AND SUPPORTING DOCUMENTS TO ANY PUBLIC BANK/PUBLIC ISLAMIC BANK BRANCH OR DIRECTLY TO GROUND FLOOR, MENARA PUBLIC BANK, 146 JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR / *HANTARKAN BORANG PERMOHONAN YANG TELAH LENGKAP BERSERTA DOKUMEN SOKONGAN KE MANA-MANA CAWANGAN PUBLIC BANK/PUBLIC ISLAMIC BANK ATAU TERUS KE TINGKAT BAWAH, MENARA PUBLIC BANK, 146 JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR;* OR / *ATAU*
• E-MAIL TO COMMPRD@PUBLICBANK.COM.MY / *E-MEL KE COMMPRD@PUBLICBANK.COM.MY*