

PB VISA COMMERCIAL CARD APPLICATION FORM / BORANG PERMOHONAN KAD KOMERSIAL VISA PB**COMPANY NAME /**

NAMA SYARIKAT : _____

BUSINESS REGISTRATION NO. /

NO. PENDAFTARAN PERNIAGAAN : _____

BILLING ADDRESS /

ALAMAT SURAT-MENYURAT : _____

NATURE OF BUSINESS /

JENIS PERNIAGAAN : _____

DATE ESTABLISHED /

TARIKH DIPERBADANKAN : _____

COMMENCEMENT DATE OF BUSINESS OPERATION /

TARIKH PERMULAAN OPERASI PERNIAGAAN : _____

TOTAL CREDIT LIMIT TO APPLY FOR COMPANY /

JUMLAH HAD KREDIT UNTUK SYARIKAT : _____

NUMBER OF EMPLOYEE (FULL TIME) /

BILANGAN KAKITANGAN (SEPENUH MASA) : _____

(MINIMUM RM10,000 & ABOVE / MINIMUM RM10,000 & KE ATAS)

ARE THE COMPANY DIRECTORS RELATED TO ANY DIRECTOR/STAFF OF PUBLIC BANK BERHAD OR ITS SUBSIDIARIES?

ADAKAH PENGARAH-PENGARAH SYARIKAT MEMPUYAI HUBUNGAN KEKELUARGAAN DENGAN MANA-MANA PENGARAH/KAKITANGAN PUBLIC BANK BERHAD ATAU SUBSIDIARI-ISUBSIDIARINYA?

 YES / YA NO / TIDAK

IF YES, PLEASE PROVIDE DIRECTOR'S/STAFF'S NAME / JIKA YA, SILA BERIKAN NAMA PENGARAH/KAKITANGAN _____

RELATIONSHIP / HUBUNGAN _____**TEL. / TEL.** _____**PURPOSE TO APPLY / TUJUAN PERMOHONAN**(TICK WHERE APPROPRIATE / TANDAKAN MANA YANG SESUAI) :**HOTEL BOOKING /**TEMPAHAN HOTEL **AIRLINES BOOKING /**TEMPAHAN TIKET PENERBANGAN **UTILITIES BILLS /**BIL UTILITI **PETROL /**PETROL **OTHERS /**LAIN-LAIN **PLEASE SPECIFY /**

SILA NYATAKAN _____

CONTACT PERSON'S NAME /

NAMA ORANG YANG BOLEH DIHUBUNGI : _____

TEL NO. /

NO. TEL. : _____

I/We, the representative of the company/partnership/sole proprietorship ("the Organisation"), confirm that all the above information is true and complete. I/We confirm that the Bank may at its absolute discretion reject the Organisation's application without assigning any reason therefor. I/We understand that in order for you to consider the Organisation's application herein, my personal or credit information, the personal information or credit information of the company's director(s)/the partners/guarantor(s)/security party(ies) and/or shareholder(s), whether relating directly or indirectly to me/the company/partnerships/sole proprietorship ("the Personal Data") may be collected, recorded, stored by the Bank and/or disclosed to, shared with or received from, relevant third parties, bodies, bureaux established and/or approved by Bank Negara Malaysia (BNM), corporation or registered credit reporting agencies or verified with the Inland Revenue Board. I/We acknowledge that the Bank will not be able to consider the Organisation's application or continue to provide the Commercial Card Facilities, if approved, unless the Bank can disclose, share with or receive the Personal Data from the said relevant third parties. I/We consent to and authorise the Bank to disclose to its lawyers or any debt collection agent or companies which are related companies of the Bank by virtue of the Companies Act 2016 at any time and without notice or liability, any information relating to my/the company's/partnership's/sole proprietorship's affairs, banking accounts or conduct thereof (including the Organisation's credit standing) to such extent and for such purposes as the Bank may in its absolute discretion deem necessary or expedient.

Saya/Kami, wakil syarikat/syarikat perkongsian/keempunyaan tunggal ("Organisasi") mengesahkan bahawa semua maklumat di atas adalah benar dan lengkap. Saya/Kami mengesahkan bahawa Bank boleh atas budi bicara mutlaknyanya menolak permohonan Organisasi tanpa memberi apa-apa sebab juga pun. Saya/Kami faham bahawa bagi membolehkan tuan/puan mempertimbangkan permohonan Organisasi, maklumat peribadi atau maklumat kredit saya, maklumat peribadi atau maklumat kredit pengarah syarikat/rakan kongsi/ penjamin/pihak sekuriti dan/atau pemegang saham, sama ada yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan saya/syarikat/ syarikat perkongsian/keempunyaan tunggal tersebut ("Data Peribadi") boleh dikumpul, dicatatkan, disimpan oleh Bank dan/atau didedahkan kepada, dikongsi dengan atau diterima daripada, pihak ketiga yang berkaitan, badan, biro-biro yang ditubuhkan dan/atau diluluskan oleh Bank Negara Malaysia (BNM), perbadanan atau agensi pelaporan kredit berdaftar atau yang ditentusahkan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Saya/Kami mengakui bahawa Bank tidak akan dapat mempertimbangkan permohonan Organisasi atau terus menyediakan Kemudahan Kad Komersial, jika diluluskan, kecuali Bank boleh mendedahkan, berkongsi dengan atau menerima Data Peribadi itu daripada pihak ketiga yang berkaitan. Saya/Kami mengizinkan dan membenarkan Bank untuk mendedahkan kepada peguamnya atau mana-mana ejen pemungut hutang atau syarikat yang mempunyai hubungan dengan Bank menurut Akta Syarikat 2016 pada bila-bila masa dan tanpa notis atau liabiliti, apa-apa maklumat berkenaan dengan hal-ehwal saya/syarikat/syarikat perkongsian/keempunyaan tunggal, akaun bank atau pengendaliannya (termasuk baki kredit Organisasi) setakat mana dan bagi tujuan yang Bank mungkin atas budi bicara mutlaknyanya menganggap perlu dan suai manfaat.

I/We acknowledge that the Commercial Card may only be used subject to the Terms and Conditions of the PB Visa Commercial Card Agreement and agree to be bound by the Terms and Conditions of the Commercial Card. I/We further agree that I/we, the Organisation shall be responsible for all liabilities and obligations of the Commercial Cardmember(s). I/We acknowledge that if the Organisation's Commercial Card application is approved, the yearly Annual Fee payable on the Commercial Card shall be waived as per terms stipulated provided the Organisation's Commercial Card Accounts are maintained to the satisfaction of the Bank, the Organisation's Commercial Card Account remains active for the duration of this period and there is no change in the Organisation's credit standing as made known to the Bank. The Bank shall be entitled to review the Organisation's Commercial Card Account at its sole discretion and withdraw this privilege in the event that any of the above conditions have not been fulfilled upon which the Annual Fee shall become payable.

Saya/Kami mengakui bahawa Kad Komersial hanya boleh digunakan tertakluk pada Terma dan Syarat di dalam Perjanjian Kad Komersial Visa PB Visa dan saya/kami bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Kad Komersial tersebut. Selanjutnya, saya/kami bersetuju bahawa saya/kami, iaitu Organisasi, akan bertanggungjawab bagi semua liabiliti dan obligasi Ahli Kad Komersial tersebut. Saya/Kami mengakui bahawa sekiranya permohonan Kad Komersial Organisasi itu diluluskan, Fi Tahunan yang perlu dibayar setiap tahun bagi Kad Komersial itu akan diketepikan mengikut terma seperti yang dinyatakan dengan syarat Akaun Kad Komersial Organisasi dikekalkan sehingga Bank berpuas hati, Akaun Kad Komersial Organisasi terus aktif sepanjang tempoh ini dan tiada perubahan pada baki kredit Organisasi seperti mana yang dimaklumkan kepada Bank. Bank berhak atas budi bicara mutlaknyanya untuk menyemak Akaun Kad Komersial Organisasi dan menarik balik keistimewaan ini sekiranya mana-mana syarat di atas tidak dipenuhi yang berkaitan dengan itu, Fi Tahunan menjadi perlu dibayar.

FINANCIAL SERVICES ACT 2013 (FSA) AND BNM GUIDELINES ON PRODUCT TRANSPARENCY AND DISCLOSURE / AKTA PERKHIDMATAN KEWANGAN 2013 (APK) DAN GARIS PANDUAN BNM MENGENAI KETELUSAN DAN PENDEDAHAN PRODUK

PERSONAL INFORMATION / MAKLUMAT PERIBADI

I/We understand that the Bank would like to keep me/ the company/partnerships/sole proprietorship informed of important information, announcements and news about the products and services including promotional offers and marketing material of the Bank and its Affiliates. Should I/we agree to be informed, the Organisation's personal information in the Bank's records will be made available to the Bank and its Affiliates for this purpose and as stated in the Bank's Privacy Policy. / Saya/Kami faham bahawa Bank sentiasa mahu memaklumkan kepada kami/ syarikat/ syarikat perkongsian/keempunyaan tunggal maklumat penting, pengumuman dan berita mengenai produk dan perkhidmatan termasuk tawaran promosi dan bahan pemasaran Bank dan Anggota Gabungannya. Sekiranya saya/kami bersetuju untuk dimaklumkan mengenai perkara-perkara tersebut, maklumat peribadi Organisasi dalam rekod Bank akan diberi kepada Bank dan Anggota Gabungannya bagi tujuan ini dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Kerahsiaan Bank.

The Organisation's preference is indicated below / Yang lebih diutamakan oleh Organisasi adalah seperti yang dinyatakan di bawah:

- Yes, I/we would like to receive and be informed of the product and services including promotional offers and marketing material of the Bank and its Affiliates and I/we make available the Organisation's personal information (excluding information relating to the Organisation's affairs or account) in the Bank's records to the Bank and its Affiliates for this purpose and as stated in the Bank's Privacy Policy. / Ya, saya/kami ingin menerima dan dimaklumkan mengenai produk dan perkhidmatan termasuk tawaran promosi dan bahan-bahan pemasaran Bank dan Anggota Gabungannya dan saya/kami akan memberikan maklumat Organisasi (kecuali maklumat yang berkaitan dengan urusan atau akaun Organisasi) seperti yang ada dalam rekod Bank dan syarikat-syarikat gabungannya bagi tujuan ini dan seperti yang tertera dalam Dasar Kerahsiaan Bank.
- No, I/we do not want to receive and be informed of the product and services including promotional offers and marketing material of the Bank and its Affiliates. / Tidak, saya/kami tidak mahu menerima dan dimaklumkan mengenai produk dan perkhidmatan termasuk tawaran promosi dan bahan pemasaran Bank dan Anggota Gabungannya.

I/We understand that I/we am/are entitled to obtain access to and to request correction of any personal information held by the Bank and that I/we can inform the Bank to cease using the Organisation's personal information for the purposes above and that such request can be made in writing to the Bank at the Organisation's account holding branch or by sending it to Customer Service Department, 13th Floor, Menara Public Bank, 146 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. / Saya/Kami faham bahawa saya/kami berhak untuk mendapat akses dan untuk meminta pembetulan dibuat kepada apa-apa maklumat peribadi yang ada pada Bank dan bahawa saya/kami boleh memaklumkan kepada Bank untuk berhenti daripada menggunakan maklumat peribadi saya/kami bagi tujuan di atas dan bahawa permohonan sedemikian boleh dibuat secara bertulis kepada Bank di mana-mana cawangan pemegang akaun saya/kami atau dengan menghantarnya ke Jabatan Perkhidmatan Pelanggan, Tingkat 13, Menara Public Bank, 146 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

We understand that for details of the Bank's Affiliates, the collection, use, storage, sharing and maintaining the integrity of our information, we can refer to the Bank's Privacy Policy at www.pbebank.com or obtain a copy from the Bank's branches. / Kami faham bahawa bagi mendapatkan butiran mengenai Anggota Gabungan Bank, pengumpulan, penyimpanan, perkongsian dan bagi mengekalkan integriti maklumat tersebut, kami boleh merujuk kepada Dasar Kerahsiaan Bank di www.pbebank.com atau mendapatkannya daripada mana-mana cawangan Bank.

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANT ACT (FATCA) / AKTA PEMATUHAN CUKAI AKAUN ASING (FATCA)

FATCA is a piece of legislation enacted by the United States (U.S.) government to collect information on U.S. taxpayers that are entities incorporated or organised in the U.S. which are NOT exempted under the U.S. tax laws (named as Specified U.S. Persons) from reporting on their investment of assets/monies/funds in countries OUTSIDE of the U.S. to the U.S. Internal Revenue Service (IRS). In addition to the above, Malaysia that has an intergovernmental agreement in place with the U.S., will also collect certain information from Non-U.S. entities that are not financial institutions deriving mostly passive income and having U.S. owners with shareholding in excess of 25%. This also includes Financial Institutions not entering into an agreement with IRS to identify U.S. account-holders for reporting to IRS. The abovementioned entities are deemed reportable under FATCA. FATCA have come into force in Malaysia effective 1 July 2014. / FATCA adalah suatu undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Amerika Syarikat (A.S.) bagi mengumpul maklumat mengenai pembayar cukai A.S. yang merupakan entiti yang diperbadankan atau ditubuhkan di A.S. yang TIDAK terkecuali daripada undang-undang percutaan A.S. (dinamakan sebagai Orang A.S. tertentu) untuk melaporkan mengenai pelaburan aset/wang/dana mereka dalam negara DI LUAR A.S. kepada Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri A.S. (IRS). Selain daripada itu, Malaysia yang mempunyai perjanjian antara kerajaan dengan A.S., juga akan mengumpul maklumat tertentu daripada entiti Bukan A.S. yang bukannya institusi kewangan yang memperoleh kebanyakan pendapatan pasif dan mempunyai pemilik-pemilik A.S. dengan pemegang saham melebihi 25%. Ini termasuk Institusi Kewangan yang tidak memeterai perjanjian dengan IRS untuk mengenal pasti pemegang akaun A.S. bagi melaporkan kepada IRS. Entiti di atas dianggap kena lapor di bawah FATCA. FATCA dikuatkuasakan di Malaysia pada 1 Julai 2014.

COMMON REPORTING STANDARD ("THE CRS") / STANDARD PELAPORAN BERSAMA ("CRS")

Over 100 countries have signed an accord with the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), a global body helping governments around the world to tackle economic, social and governance challenges by introducing a new information gathering and reporting requirement for financial institutions in order to help protect the integrity of tax systems which is similar to FATCA. Under the CRS, we are required to determine where you are a 'tax resident' i.e. in which country the entity is liable to pay income tax. CRS is effective in Malaysia starting 1 July 2017. / Lebih daripada 100 buah negara telah menandatangani perjanjian dengan Majlis Pertubuhan Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD), sebuah badan dunia yang membantu kerajaan-kerajaan di seluruh dunia untuk menangani cabaran-cabaran ekonomi, sosial dan urus tadbir dengan memperkenalkan keperluan baharu untuk mengumpul dan melaporkan maklumat bagi institusi kewangan yang bertujuan untuk membantu memelihara integriti sistem percukaian yang sama seperti FATCA. Di bawah CRS, kami perlu menentukan sama ada entiti berkenaan ialah 'pemastautin pembayar cukai' iaitu dalam negara mana yang entiti bertanggungjawab untuk membayar cukai pendapatan. CRS mula berkuat kuasa di Malaysia pada 1 July 2017.

In some instances, PBB Group will request certain information to be submitted by its customers/account holders to meet its FATCA obligations. Failure by customers/account holders to provide this information will result in reporting of customer/account holder information to the Malaysian Competent Authority and may result in a 30% withholding tax on certain payments of U.S. source income, where applicable. Payments to the PBB Group's customers/account holders will generally not be subject to withholding, provided that appropriate certification or other documentation concerning their status is provided to the PBB Group as instructed. To ensure that customer's/account holder's information is accurate, PBB Group requires that customers/account holders provide notification in the event of changes in customer information, including change of mailing address, phone number and nationality within 30 days of a change in circumstances that causes the account opening form to become incorrect. / Ada kalanya, Kumpulan PBB akan meminta maklumat tertentu untuk dikemukakan oleh pelanggan/pemegang akaunnya bagi memenuhi obligasi FATCA. Kegagalan oleh pelanggan/pemegang akaun untuk mengemukakan maklumat ini akan mengakibatkan pelaporan mengenai pelanggan/pemegang akaun kepada Pihak Berkuasa Kompeten di Malaysia dan mungkin menyebabkan cukai pegangan sebanyak 30% ke atas pembayaran tertentu bagi pendapatan yang berpunca dari A.S., mana yang berkenaan. Pembayaran kepada pelanggan/pemegang akaun Kumpulan PBB secara amnya tidak tertakluk pada pegangan, dengan syarat bahawa pensijilan yang sesuai atau pendokumenan lain berkenaan dengan status mereka telah diberi kepada Kumpulan PBB seperti yang diarahkan. Bagi memastikan maklumat pelanggan/pemegang akaun adalah tepat, Kumpulan PBB memerlukan pelanggan/pemegang akaun member makluman sekiranya terdapat perubahan dalam maklumat pelanggan, termasuk pertukaran alamat surat-menyurat, nombor telefon serta kewarganegaraan dalam 30 hari selepas perubahan keadaan berkenaan yang menyebabkan borang pembukaan akaun menjadi tidak betul.

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)

FATCA AND CRS SELF-CERTIFICATION / PENGESAHAN DIRI CRS DAN FATCA

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. _____

FATCA

DAN/ATAU MEMPUYAI ALAMAT A.S. (BUKAN INSTITUSI KEWANGAN) SEPERTI DI ATAS:

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)

1. FATCA Classification / Pengelasan FATCA: 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)

2. CRS Classification / Pengelasan CRS: 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 mengurus 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

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

- (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 entities (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 / 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

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

FATCA CRS

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 & Technology/ 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 DI BERI KUASA

DATE / TARIKH

COMPANY STAMP / COP SYARIKAT

INTRODUCED BY /
DIPERKENALKAN OLEH :

EMPLOYEE NO. /
NO. PEKERJA : BRANCH NUMBER /
NOMBOR CAWANGAN DATE OF SUBMISSION (DD-MM-YY) /
TARIKH PENYERAHAN (HH-BB-TT) --

BRANCH TELEPHONE NO. / NO. TELEFON CAWANGAN

SEND THE COMPLETED APPLICATION FORM AND SUPPORTING DOCUMENTS DIRECTLY TO COMMERCIAL CARD, PB CARD SERVICES, 10TH FLOOR, MENARA PUBLIC BANK, 146 JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR, MALAYSIA OR ANY PUBLIC BANK BRANCH / HANTAR BORANG PERMOHONAN YANG TELAH DILENGKAPKAN SERTA DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN TERUS KEPADA KAD-KAD KOMERSIAL, PERKHIDMATAN KAD PB, TINGKAT 10, MENARA PUBLIC BANK, 146 JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR, MALAYSIA ATAU MANA-MANA CAWANGAN PUBLIC BANK