

Borang Permohonan Pembiayaan Saham Korporat



JENIS KEMUDAHAN

Pembiayaan Margin Saham

Pembiayaan REITs

Lain-lain _____

CIMB Bank Berhad (13491-P)

CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H)

Pembiayaan Pembelian Saham-i

Pembiayaan IPO

BUTIRAN PEMOHON

Nama yang didaftarkan

Nombor pendaftaran

Tarikh diperbadankan

Negara diperbadankan

No Pengenalan Cukai jika Negara diperbadankan adalah Amerika Syarikat¹ atau Wilayah Amerika Syarikat²

Modal yang dibenarkan

Modal berbayar

¹ Residen AS (termasuk permit kerja semasa); atau Warganegara AS atau Warganegara AS Territory²; atau memegang Kad Penduduk Tetap AS (Kad Hijau)

² American Samoa, Komanwel Kepulauan Mariana Utara, Guam, Komanwel Puerto Rico atau Kepulauan Virgin Amerika Syarikat

Tentang Pemegang Saham/ Pemilik Berdaftar/ Pengarah/ Rakan Kongsi Anda. [Pemilik saham utama didefinisikan sebagai pemilikan melebihi 25% saham]

No.	Nama Pemegang Saham/ Pemilik Berdaftar/ Pengarah/ Rakan Kongsi	% Pemilikan ¹	No. KP Baru/ No. Pasport	Tarikh Tamat Pasport	Kewarganegaraan/ Negara Syarikat Diperbadankan	No Pengenalan Cukai (Jika Kewarganegaraan/ Negara Syarikat Diperbadankan Amerika Syarikat atau Wilayah Amerika Syarikat ²)	Alamat	No. Untuk Dihubungi
1								
2								
3								
4								
5								

¹ Sila isikan "Pengarah" jika orang yang dinamakan adalah pengarah pelanggan

² American Samoa, Komanwel Kepulauan Mariana Utara, Guam, Komanwel Puerto Rico atau Kepulauan Virgin Amerika Syarikat

Status pemastautin

Bumiputera Bukan Bumiputera Bukan Penduduk Tetap Kerajaan Lain-lain

Status korporat

Mikro Kecil Sederhana Perusahaan Besar

Sektor industri

Orang yang boleh dihubungi

Alamat yang didaftarkan

Poskod	Bandar/Bandaraya	Negara

Nombor untuk dihubungi

Pejabat

Faksimili

Tel. Bimbit

Alamat e-mel

Alamat korporat (sila lengkapkan jika berbeza daripada yang di atas)

Poskod	Bandar/Bandaraya	Negara

2 HAD KREDIT/HAD KEMUDAHAN DAN CAGARAN

Jumlah had kredit/had kemudahan dipohon

Cagaran yang ditawarkan

Sekuriti	Kuantiti

Sekuriti	Kuantiti

Tunai/Simpanan Tetap Konvensional/Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i

Lain-lain, sila nyatakan

3 PENGAKUAN OLEH PEMOHON

Saya/Kami telah diberi kuasa oleh Pemohon untuk membuat pengakuan ini dan dengan ini mengaku bahawa:

- a) Saya/Kami mengisytiharkan bahawa Pemohon mempunyai/tidak mempunyai obligasi pembayaran hutang yang belum selesai daripada bank dan bukan bank (cth. Koperasi, syarikat kredit, dan merchant yang menyediakan jualan kredit).

Butir-butir obligasi pembayaran hutang belum selesai bagi Pemohon utama adalah seperti berikut (tiada perisytiharan daripada Pemohon utama menandakan bahawa perisytiharan ini tidak berkaitan):

No.	Nama Entiti	Jumlah Hutang Belum Selesai (RM)	Bayaran Bulanan (RM)
1			
2			
3			
4			
5			

Butir-butir obligasi pembayaran hutang belum selesai bagi Pemohon bersama (jika berkenaan) adalah seperti berikut (tiada perisytiharan daripada Pemohon bersama menandakan bahawa perisytiharan ini tidak berkaitan):

No.	Nama Entiti	Jumlah Hutang Belum Selesai (RM)	Bayaran Bulanan (RM)
1			
2			
3			
4			
5			

- b) Saya/Kami mengaku bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah benar dan tepat dan saya/kami dengan ini tidak ada menyimpan apa-apa maklumat yang boleh menjejaskan permohonan pembiayaan/pinjaman Pemohon atau yang mempunyai kaitan dengan keputusan pembiayaan anda.

Tertakluk kepada undang-undang tempatan yang berkaitan, saya/kami dengan ini membenarkan Bank, syarikat induk atau syarikat induk muktamadnya atau mana-mana institusi kewangan sekutu berlesen (termasuk cawangan) (secara kolektif sebagai "CIMB") untuk berkongsi maklumat saya/kami dengan pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara apabila perlu, untuk menentukan liabiliti cukai saya dalam mana-mana/atau kuasa undang-undang yang berkenaan. Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara, saya/kami juga memahami dan bersetuju bahawa Bank mungkin dikehendaki untuk mendapatkan dokumen dan/atau borang tambahan, yang akan ditandatangani oleh saya/kami sekiranya saya/kami tertakluk kepada keperluan kuasa undang-undang yang berkenaan. Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara, saya/kami memahami dan bersetuju bahawa Bank boleh menahan dan membayar, dari mana-mana akaun saya/kami sebarang jumlah yang mungkin diperlukan selaras dengan undang-undang, peraturan, arahan, garis panduan dan/atau perjanjian yang berkuatkuasa dengan dan/atau daripada pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara.

Saya/Kami juga bersetuju dan berakujanji untuk memaklumkan CIMB (dalam tempoh 30 hari kalendar), atau memberikan maklumat jika diminta oleh CIMB, jika terdapat perubahan dalam sebarang maklumat yang diberikan oleh saya/kami kepada CIMB.

- c) Saya/Kami dengan ini memberi kuasa kepada anda atau wakil anda untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan permohonan ini daripada mana-mana sumber.
- d) Anda berhak untuk menolak permohonan pembiayaan/pinjaman Pemohon atas budi bicara anda tanpa sebarang sebab sekalipun.
- e) Tiada prosiding likuidasi atau pembubaran, perintah atau resolusi untuk penggulungan (sama ada secara sukarela atau sebaliknya) telah dimulakan, dibuat, dicadangkan atau dibawa terhadap Pemohon atau yang telah dijangka oleh Pemohon.
- f) Pemohon akan mematuhi semua keperluan Bank terhadap permohonan pembiayaan/pinjaman Pemohon dan memahami bahawa tawaran Bank ke atas pembiayaan/pinjaman ini adalah tertakluk kepada mana-mana pengesahan yang sepatutnya dilakukan pihak Bank. Bank merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad atau CIMB Bank Berhad (mana yang berkemungkinan), sebagai institusi kewangan berlesen yang menawarkan produk pembiayaan/pinjaman seperti yang dinyatakan di dalam borang permohonan ini.
- g) Saya/Kami mengesahkan bahawa Bank diberi kebenaran untuk menentusahkan dan/atau membuat apa-apa semakan dan/atau mendapatkan sebarang maklumat dan/atau pengesahan pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa pada masa sekarang dan/atau di masa hadapan, dengan atau daripada mana-mana agensi rujukan kredit, termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS, FIS dan/atau mana-mana agensi lain dan/atau daripada mana-mana institusi kewangan dan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang tersebut di atas maklumat-maklumat yang dikehendaki bagi membolehkan Bank memastikan status Pemohon dan/atau mana-mana pengarah, pemegang saham, pegawai dan/atau orang lain, individu dan/atau entiti, yang bersangkutan dengan dan/atau berkaitan dengan Pemohon sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh Bank, untuk tujuan pertimbangan permohonan ini dan seterusnya sekiranya permohonan ini diluluskan, untuk tujuan pemberian dan/atau penggunaan berterusan kemudahan/akaun, pungutan hutang yang perlu dibayar di bawah kemudahan/akaun, dan/atau apa-apa tujuan berkenaan dengan atau berkaitan dengan kemudahan/akaun yang dipohon, dan/atau untuk apa-apa tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa yang berkenaan.
- h) Tertakluk kepada peruntukan di bawah yang (i) melarang pendedahan maklumat kepada Syarikat-syarikat Kumpulan jika dibantah oleh pemohon; dan (ii) menghendaki kebenaran nyata daripada pemohon bagi pendedahan maklumat kepada pihak ketiga bagi tujuan yang dinyatakan, pemohon dengan ini bersetuju dan membenarkan Bank mendedahkan kepada mana-mana agennya, penyedia perkhidmatan, juruaudit, peguam, penasihat profesional, penyedia cagaran dan penjamin di dalam atau di luar Malaysia dan kepada syarikat-syarikat dalam kumpulan Bank serta syarikat-syarikat dalam kumpulan CIMB Group Holdings Berhad, syarikat induk muktamad Bank ("Syarikat-syarikat Kumpulan") sama ada Syarikat-syarikat Kumpulan tersebut menetap, terletak, menjalankan perniagaan, diperbadankan atau ditubuhkan di dalam atau di luar Malaysia, sebarang maklumat berkaitan dengan pemohon, urusan pemohon dan/atau mana-mana akaun yang dipegang oleh pemohon dengan Bank untuk memudahkan perniagaan, operasi, kemudahan dan perkhidmatan oleh atau yang diberikan atau disediakan oleh Bank dan/atau Syarikat-syarikat Kumpulan kepada pelanggan mereka.

Pendedahan kepada Syarikat-syarikat Kumpulan adalah untuk memudahkan operasi, perniagaan, penjualan silang dan tujuan lain di pihak Bank dan/atau Syarikat-syarikat Kumpulan dengan syarat sentiasa bahawa pendedahan untuk tujuan penjualan silang tidak boleh dilaksanakan jika pendedahan sedemikian dibantah oleh Pemohon dengan menghubungi Bank di nombor telefon atau alamat berikut (yang boleh diubah oleh Bank dari semasa ke semasa melalui notis kepada saya/kami): Tingkat 19, Menara Bumiputra-Commerce, 11 Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, No. Tel.: 1 300 880 900.

Selanjutnya, sekiranya Bank bercadang untuk berkongsi maklumat Pemohon (tidak termasuk maklumat berkaitan dengan urusan atau akaun Pemohon) dengan pihak ketiga bagi tujuan perikatan strategik, pemasaran dan promosi,

- Pemohon dengan ini memberikan kebenaran saya/kami terhadap pendedahan di atas kepada pihak ketiga.
- Pemohon tidak membenarkan pendedahan di atas dibuat kepada pihak ketiga.

- i) Berhubung dengan Garis Panduan Bank Negara Malaysia bagi Urus Niaga dan Pendedahan Kredit dengan Pihak Berkaitan, saya/kami (nama Syarikat/Firma/Perkongsian yang memohon) yang terdiri daripada pengarah/pekongsi dan lain-lain seperti dalam senarai nama dan nombor Kad Pengenalan yang dikemukakan, dengan ini berikrar dan menyatakan seperti berikut:-

- Saya/Kami adalah/bukan pihak yang berkaitan dengan Kumpulan CIMB¹
- Saya/Kami adalah berkaitan dengan Kumpulan CIMB seperti berikut:-

Sila tanda (✓) jika berkenaan.

(i)	Saya/Kami adalah pemegang saham yang mengawal Kumpulan CIMB dan saya/kami mengawalnya dalam cara yang berikut:	
	(a) saya/kami mengawal lebih daripada 50% hak undian;	
	(b) saya/kami memegang lebih daripada 50% model syer keluaran sama ada secara langsung atau tidak langsung (kecuali syer keutamaan);	
	(c) saya/kami mengawal komposisi lembaga pengarah;	
	(d) saya/kami mempunyai kuasa melantik dan/atau menyingkirkan semua atau majoriti lembaga pengarah;	
	(e) saya/kami mengawal pemegang saham yang mengawal Kumpulan CIMB; atau	
	(f) pengarah Kumpulan CIMB lazim bertindak menurut arahan saya/kami.	
(ii)	Saya/Kami mengawal atau adalah dikawal oleh pengarah ² , pemegang saham yang mengawal, pegawai eksekutif ³ , atau pegawai ⁴ (termasuk saudara-mara ⁵ terdekat mereka) Kumpulan CIMB ("Pihak Berkaitan").	

(iii)	Pihak Berkaitan atau mana-mana daripada mereka mempunyai kepentingan atau adalah berkaitan dengan saya/kami sebagai pengarah, pekongsi, pegawai eksekutif, ejen atau penjamin dan saya/kami mempunyai/tidak mempunyai (sila potong sewajarnya) anak syarikat atau syarikat yang dikawal oleh saya/kami. Nama anak syarikat atau syarikat yang dikawal oleh saya/kami adalah seperti berikut (sila lengkapkan yang mana berkenaan).	
(iv)	Saya/Kami adalah penjamin untuk mana-mana daripada Pihak Berkaitan.	
(v)	Saya/Kami adalah dikawal oleh atau saya/kami adalah anak syarikat Kumpulan CIMB.	

[Untuk dilengkapkan oleh Syarikat/Firma/Perkongsian Pemohon yang mana berkenaan.]

..... adalah pengarah/pekongsi/pemilik tunggal Syarikat/Perkongsian/Firma yang memohon [orang di atas] mempunyai saudara-mara⁵ yang terdekat yang merupakan kakitangan Kumpulan CIMB (yang butirannya adalah seperti berikut):

No.	Nama dan No. K.P/ No. Pasport kakitangan Kumpulan CIMB	Hubungan kakitangan dengan orang di atas
1		
2		
3		

Lampiran: Senarai nama Pengarah/Pekongsi/Pemilik dan No. K.P/Pasport masing-masing:

No.	Nama penuh	Jawatan iaitu Pengarah, Pekongsi atau Pemilik	No K.P/Pasport
1			
2			
3			
4			
5			

¹ Kumpulan CIMB bermaksud CIMB Bank Berhad atau CIMB Islamic Bank Berhad atau CIMB Investment Bank Berhad atau lain-lain anak syarikat atau syarikat yang dikawal oleh institusi bank berkenaan yang tersebut dahulu.

² Pengarah bermaksud Pengarah Kumpulan CIMB sama ada sebagai Pengarah eksekutif atau dalam hal lain, dan sama ada atau tidak menerima pampasan, dan termasuk saudara-maranya yang terdekat. Ini meliputi pengarah silih ganti yang mana dibenarkan oleh Kumpulan CIMB

³ Pegawai eksekutif ditakrifkan sebagai seorang yang merupakan ahli pengurusan yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk merancang, mengarah dan/atau mengawal kegiatan Kumpulan CIMB (selain daripada kapasitinya sebagai pengarah) sama ada atau tidak pegawai tersebut mempunyai gelaran rasmi, atau berhak menerima gaji atau pampasan yang lain. Contoh pegawai tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ketua pegawai eksekutif, ketua pegawai operasi atau ahli jawatankuasa perniagaan dan perumusan polisi.

⁴ Pegawai ditakrifkan sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk atau mempunyai kuasa mentaksirkan dan/atau meluluskan transaksi kredit atau mengkaji semula status transaksi kredit yang wujud, sama ada sebagai ahli jawatankuasa (sebagai contoh Jawatankuasa Kredit atau Pelaburan) atau secara individu, dan termasuk saudara maranya yang terdekat.

⁵ Saudara-mara terdekat bermaksud ahli-ahli keluarga yang mungkin dijangka mempengaruhi atau dipengaruhi oleh individu itu, dan juga orang tanggungan individu itu. Ini termasuk (i) suami/isteri dan orang tanggungan suami/isteri; (ii) anak (termasuk anak tiri dan anak angkat) dan suami/isteri anak; (iii) ibu bapa; dan (iv) adik lelaki atau abang atau adik perempuan atau kakak dan suami/isteri mereka, individu itu.

j) Bersama-sama ini saya/kami lampirkan dokumen-dokumen berikut yang saya/kami mengesahkan adalah salinan sebenar dokumen asal:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salinan Memorandum dan Perkara-perkara Persatuan yang Disahkan Betul | <input type="checkbox"/> Salinan Resolusi Syarikat memberikan kebenaran untuk membuka akaun sekuriti untuk perniagaan/pelaburan dalam stok dan saham yang Disahkan Betul |
| <input type="checkbox"/> Salinan Borang 9 (Sijil Pemerbadanan) yang Disahkan Betul | <input type="checkbox"/> Salinan akaun Teraudit untuk 3 tahun kewangan yang lalu yang Disahkan Betul |
| <input type="checkbox"/> Salinan Borang 24, 44, 49, dan Pulangan Tahunan yang Disahkan Betul | <input type="checkbox"/> Salinan K.P Pengarah-pengarah yang Disahkan Betul |
| <input type="checkbox"/> Melengkapkan borang US IRS, di mana berkenaan seperti yang diminta oleh bank | |

Nota: Untuk menggunakan borang yang terkini, muat turun dari laman web US IRS (<http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Current-Alerts-and-Other-News>) >> Forms and Publications (PDF) section for the form and instructions. W-8 forms. (http://apps.irs.gov/app/picklist/list/formsPublications.html;jsessionid=HWBdbXB4i5kwMZvndb6Fog__?value=w-8&criteria=formNumber&submitSearch=Find), W-9 form (http://apps.irs.gov/app/picklist/list/formsPublications.html;jsessionid=55K-+0VI1PmJE5z-FUjoNw__?value=w-9&criteria=formNumber&submitSearch=Find)

4 PENGISYTIHARAN/MAKLUMAN SUKARELA OLEH PEMOHON

- k) Saya/Kami mengisytiharkan bahawa saya/kami mempunyai/tidak mempunyai liabiliti kontinjen dengan mana-mana pihak. Butir-butir liabiliti kontinjen adalah seperti berikut:

No.	Nama Entiti	Jumlah Maksimum Liabiliti Kontinjen (RM) (sekiranya boleh dijangka)
1		
2		
3		

Saya/Kami memerlukan surat tawaran dalam: Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris

Tandatangan pemohon	Tandatangan pemohon	Cop syarikat	Disaksikan oleh Wakil Peniaga/Pegawai Bertauliah Kumpulan CIMB
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nama penuh	Nama penuh	Tarikh(hh/bb/tttt)	Tarikh(hh/bb/tttt)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

UNTUK KEGUNAAN BANK SAHAJA

Nama Wakil Jualan	ID Wakil Jualan	Pasukan Jualan/Kod Cawangan	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nama Perujuk	ID Perujuk		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Nama Retail Equities Specialist (RES)	ID Kakitangan RES	Kod Cawangan RES	Kod Peniaga RES
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kod Peniaga CDT			
<input type="text"/>			