

BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN SURAT KREDIT MUDAH (ezLC) Application Form for ez Letter of Credit (ezLC)

Tarikh / Date:

No Akaun Semasa / Current Account No

Cawangan / Branch

RM10.00
Stamp Duty

PERMOHONAN UNTUK / APPLICATION FOR:

No.	Kemudahan / Facility	Tujuan / Purpose	Matawang / Currency	Jumlah / Amount

BAHAGIAN A / SECTION A : BUTIRAN PEMOHON / APPLICANT'S PARTICULAR

Nama Syarikat / Name of Company :

No. Pendaftaran Perniagaan /
Business Registration No. :

Alamat / Address :

Pihak untuk dihubungi / Contact Person :

No. Telefon / Telephone No. :

Pejabat / Office:

Telefon Bimbit / HP:

E-mel/ Email :

Jenis Perniagaan / Nature of Business :

Klasifikasi Syarikat / Company Classification :

Milikan Tunggal /
Sole Proprietorship

Perkongsian /
Partnership

Syarikat Sendirian
Berhad / Private Limited
Company

Lain -lain / Others
Sila nyatakan / Please specify:

BAHAGIAN B / SECTION B : BUTIRAN PEMBEKAL / SUPPLIER'S PARTICULAR

Nama Syarikat / Name of Company :

No. Pendaftaran Perniagaan / Business Registration No. :

Alamat / Address :

Pihak untuk dihubungi / Contact Person :

No. Telefon / Telephone No. : Pejabat / Office: Telefon Bimbit / HP:

E-mel/ Email :

BAHAGIAN C / SECTION C : MAKLUMAT PERMOHONAN / APPLICATION'S PARTICULAR

Maklumat permohonan Surat Kredit-i adalah seperti di lampiran Borang BB03

Details application of the Letter Of Credit-i as per attached form BB03

Mana-mana Pemegang Saham, Pengarah, Penjamin, Pemilik syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai hubungan sama ada dengan ¹Pengarah Bank, ²Pemegang Saham Pengendali, ³Pemegang Saham Berpengaruh, ⁴Pegawai Eksekutif atau ⁵Pegawai (termasuk ⁶saudara-mara terdekat) ("Pihak-pihak yang berkaitan"). Sila tanda (√) di mana bersesuaian:-

Any of the Shareholder, Director, Guarantor, Owner of the company or Business Entity that has relationship either with the Bank's ¹Director, ²Controlling Shareholder, ³Influential Shareholder, ⁴Executive Officer or ⁵Officer (including their ⁶close relatives) ("Connected Parties"). Please tick (√) where is applicable: -

Ya / Yes

Tidak / No

Jika **ya**, sila berikan butir-butir tertentu seperti di bawah / If yes, please specify as below:-

Nama individu di dalam Syarikat (Pemegang Saham, Pengarah, Penjamin, Pemilik Syarikat atau Entiti Perniagaan) <i>Name of the Person in the Company (Shareholders, Directors, Guarantors, Owner of the Company or Business Entity)</i>	Nama Pihak-pihak yang berkaitan (Pengarah Bank, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Berpengaruh, Pegawai Eksekutif atau Pegawai (termasuk saudara-mara terdekat) <i>Name of Connected Parties (Bank's Director, Controlling Shareholder, Influential Shareholder, Executive Officer or Officer (including their close relatives)</i>	Jawatan / Position	Hubungan / Relationship

1) Pengarah bermaksud pengarah Bank Islam sama ada sebagai pengarah eksekutif atau sebaliknya, dan sama ada menerima pampasan atau tidak, dan saudara-mara terdekatnya. Ini termasuk pengarah gantian yang dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM).

Director means director of Bank Islam whether as an executive director or otherwise, and whether or not receiving compensation, and his close relatives. This includes alternate directors where permitted by Bank Negara Malaysia (BNM).

2) Seseorang akan dianggap sebagai pemegang saham pengendali sekiranya memenuhi salah satu kriteria berikut, tidak kira secara sendiri atau dengan pihak lain yang bertindak bersama dengannya :

- Mengawal lebih dari 50% dari hak mengundi;
- Memegang lebih dari 50% modal terbitan saham secara langsung atau tidak langsung (tidak termasuk preference shares);
- Mengawal komposisi Lembaga Pengarah Bank;
- Mempunyai kuasa untuk melantik dan/atau memecat kesemua atau sebahagian besar Lembaga Pengarah Bank;
- Mengawal Pemegang saham pengendali Bank; atau
- Seseorang yang mana segala arahnya secara lazimnya akan diikuti atau dipatuhi oleh Pengarah Bank atau syarikat induknya.

A person shall be deemed to be a controlling shareholder if he fulfils any of the following criteria, whether individually or with other persons acting in concert with him:

- Controls more than 50% of the voting rights;*
- Holds more than 50% of the issued share capital whether directly or indirectly (excluding preference shares);*
- Controls the composition of the Bank's Board of Directors;*
- Has the power to appoint and/or remove all or a majority of the Bank's Board of Directors;*
- Controls the controlling shareholder of the Bank; or*
- Is a person in accordance with whose directions or instructions, a Director of the Bank or its holding company are accustomed to act.*

3) Seseorang akan dianggap sebagai pemegang saham berpengaruh jika memenuhi salah satu kriteria berikut, tidak kira secara sendiri atau dengan pihak lain yang bertindak bersama dengannya :

- Memegang 20% atau lebih kepentingan dalam Bank, tetapi bukan Pemegang saham pengendali; atau

ii) Mempunyai kuasa untuk melantik sekurang-kurangnya seorang untuk menjadi Lembaga Pengarah.

A person shall be deemed to be an influential shareholder if he fulfils any of the following criteria, whether individually or with other persons acting in concert with him:

- Holds 20% or more interest in shares of the Bank, but is not a controlling shareholder; or*
- Has the power to appoint at least one person to the Board of Directors.*

4) Pegawai eksekutif ditakrifkan sebagai seseorang yang merupakan anggota pengurusan yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk merancang, mengarahkan dan/atau mengendalikan aktiviti Bank Islam (selain daripada kemampuan sebagai pengarah), sama ada pegawai tersebut mempunyai jawatan rasmi, atau berhak mendapat gaji atau pampasan lain, dan saudara-mara terdekatnya. Contoh pegawai tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, ketua pegawai eksekutif, ketua pegawai operasi atau anggota jawatankuasa perniagaan dan pembuatan dasar.

An executive officer is defined as a person who is a member of management having authority and responsibility for planning, directing and/or controlling the activities of Bank Islam (other than in the capacity as a director), whether or not the officer has an official title, or is entitled to salary or other compensation, and his close relatives. Example of such officers include, but are not limited to, the chief executive officer, chief operating officer or member of business and policy-making committees.

5) Pegawai ditakrifkan sebagai seseorang yang bertanggungjawab atau mempunyai kuasa untuk menilai dan/atau meluluskan transaksi kredit atau mengkaji status transaksi kredit yang sedia ada, sama ada sebagai ahli bagi sesebuah jawatankuasa (contohnya Jawatankuasa Kredit atau Pelaburan) atau secara individu, dan saudara-mara terdekatnya.

Officer is defined as a person who is responsible for or has the authority to appraise and/or approve credit transactions or review the status of existing credit transactions, either as a member of a committee (e.g. Credit or Investment Committee) or individually, and his close relatives.

6) Saudara-mara terdekat bermaksud ahli keluarga yang dijangkakan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh individu tersebut, termasuk juga tanggungan individu tersebut. Ini merangkumi: (i) pasangan dan tanggungan pasangan; (ii) anak (termasuk anak tiri dan anak angkat) dan pasangan anak; (iii) ibu bapa; dan (iv) abang atau kakak dan pasangan mereka kepada individu tersebut.

Close relative means those family members who may be expected to influence or be influenced by that individual, as well as dependants of the individual. This includes the individual's: (i) spouse and dependent's of the spouse; (ii) child (including stepchildren and adopted children) and spouse of the child; (iii) parent; and (iv) brother or sister and their spouses.

- 7) Firma, perkongsian, syarikat atau mana-mana entiti undang-undang yang mengawal atau dikawal oleh, mana-mana orang (termasuk saudara terdekat dalam kes individu) yang disenaraikan dalam perkara No. (1) hingga (5) di atas. Untuk tujuan ini, kawalan hendaklah menjadi penghalang dengan merujuk kepada kriteria yang dinyatakan dalam perkara No. 2 Pengesahan Pihak-Pihak Yang Berkaitan ini.
Firms, partnerships, companies or any legal entities which control or are controlled by, any person (including close relatives in the case of individuals) listed in items No. (1) to (5) above. For this purpose, control shall be determined with reference to the criteria set out in item No. 2 of this Declaration of Connected Parties.
- 8) Firma, perkongsian, syarikat atau mana-mana entiti undang-undang di mana seseorang (termasuk saudara terdekat mereka dalam kes individu) yang disenaraikan dalam butiran No. (1) hingga (5) di atas berminat sebagai pengarah, rakan kongsi, pegawai eksekutif, ejen atau penjamin dan anak syarikat atau entiti kami yang dikawal oleh mereka.
Firms, partnerships, companies or any legal entities in which any person (including their close relatives in the case of individuals) listed in items No. (1) to (5) above is interested as a director, partner, executive officer, agent or guarantor and their subsidiaries or entities controlled by them.
- 9) Anak syarikat, atau mana-mana entiti yang dikawal oleh Bank dan pihak berkaitannya.
Subsidiary of, or any entity controlled by the Bank and its connected parties.

BAHAGIAN D / SECTION D : PENGAKUAN DAN PENERIMAAN / DECLARATION AND ACCEPTANCE

PENGAKUAN / DECLARATION

1. Maklumat di atas adalah disahkan benar dan tepat. Bank Islam Malaysia Berhad berhak untuk menolak permohonan Kemudahan Surat Kredit Mudah (ezLC) jika maklumat yang diberikan di dalam borang ini palsu atau tidak lengkap. Saya / Kami dengan ini bersetuju dan mengizinkan pihak Bank atau sesiapa sahaja yang dilantik oleh pihak Bank untuk mendapatkan dan / atau mengesahkan sebarang maklumat (termasuk carian CTOS/CCRIS ke atas syarikat, pengarah, pemilik perniagaan, rakan kongsi, pemegang saham dan penjamin) yang diperlukan ke atas permohonan ini.

The above information is certified to be true and correct. Bank Islam Malaysia Berhad has the right to refuse or reject the ez Letter of Credit (ezLC) application if the information given above is discovered to be false or incomplete. I/We hereby agree and consent that the Bank or whomever the Bank may appoint to obtain and/or verify any information required (including CTOS / CCRIS against company, directors, business owners, partners, shareholders and guarantors) in respect of this application.

2. Cara pembayaran balik ezLC apabila luput / *Mode of refund upon expiry of ezLC*

Akaun Semasa / *Current Account*

Lain-lain / *Others*
Sila nyatakan / *please specify:*

PENERIMAAN / ACCEPTANCE

Saya/Kami bersetuju menerima semua terma dan syarat yang dikenakan oleh pihak Bank untuk kemudahan ini yang ditawarkan di bawah Kontrak WAKALAH. Saya/Kami bersetuju akan tertakluk kepada semua terma dan syarat yang akan dikenakan oleh pihak Bank bagi Kemudahan Surat Kredit Mudah (ezLC). Saya/Kami membenarkan pihak Bank untuk mendebitkan akaun semasa atau akaun yang lain, dengan notis yang mencukupi, Akaun No. _____ dengan Bank untuk pembayaran deposit tunai dan semua perbelanjaan tertunggak dan perlu dibayar di bawah Kemudahan ini, seperti yang diberitahu oleh pihak Bank dari semasa ke semasa.

I/We hereby agree to accept all terms and conditions imposed by this Bank for this facility offered under the contract of WAKALAH. I/We hereby agree to be bound by all terms and conditions to be imposed by the Bank for such ez Letter of Credit (ezLC) Facility. I/We authorised the Bank to debit my/our current or any other account(s), with sufficient notice, A/C No _____ maintained with the Bank for the cash deposit payment and all related expenses due and payable under the Facilities, as communicated by the Bank from time to time.

Cop Syarikat & Tandatangan yang diberikuasa/
Company Stamp & Authorised Signatory

Tarikh / *Date:*

Pengesahan Tandatangan
Signature Verified

BAHAGIAN E / SECTION E : PERBELANJAAN / EXPENSES

Kadar perbelanjaan yang dikenakan adalah seperti berikut / *Expenses chargeable as follows:*

	Matawang bagi ezLC <i>Currencies for ezLC</i>	Deposit Tunai / Cash Deposit
Deposit Tunai / <i>Cash Deposit</i>	Ringgit Malaysia (RM)	110% dari jumlah ezLC / <i>110% of the ezLC amount</i>
	USD/GBP/JPY/EUR/SAR/AUD/ HKD	120% dari jumlah ezLC dalam urusaniaga Ringgit Malaysia <i>120% of the ezLC amount in RM equivalent</i>
	Lain-lain Matawang <i>Other Foreign Currencies</i>	130% dari jumlah ezLC dalam urusaniaga Ringgit Malaysia <i>130% of the ezLC amount in RM equivalent</i>
Caj Ejen Bank (jika ada)/ <i>Agent Bank Charges (if applicable)</i>	Akan dimaklumkan apabila diberitahu oleh ejen Bank / <i>To be informed upon confirmation by agent Bank.</i>	
Komisen / <i>Commission</i>	0.1% setiap bulan dari jumlah ezLC atau minimum RM 50.00 (yang mana lebih tinggi) / <i>0.1% per month of the ezLC amount or minimum RM50.00 (whichever is higher)</i>	
Bayaran Setem / <i>Stamping Fee</i>	RM10 - Borang Permohonan LC II / <i>LC Form II</i> RM10 - Memorandum Deposit (jika ada) / <i>Memorandum of Deposit (if any)</i>	

BAHAGIAN F / SECTION F : UNTUK KEGUNAAN BANK SAHAJA / FOR BANK USE ONLY

Nota / Note :

Cawangan dikehendaki memeriksa & memastikan LC FORM III telah dilengkapkan dengan betul sebelum ruang di bawah ditandatangani
Branches have to check & ensure that LC Form III has been completed and complied before signing the below column

1. Pemrosesan Permohonan / Application Processing	
a. Dikendalikan oleh / Attended by Tarikh / Date: Jawatan / Designation:	b. Disahkan oleh / Verified by Tarikh / Date: Jawatan / Designation:
2. Kelulusan / Approval	3. Kelulusan bagi perubahan* (jika ada) / Approval for Deviation* (if any)
Diluluskan Oleh / Approved by Tarikh / Date: Jawatan / Designation:	Nama / Name: Tarikh / Date: Jawatan / Designation:

* Sebarang perubahan hendaklah diluluskan oleh Ketua Perbankan Komersial atau penggantinya /
* Any deviation to be approved by Head of Commercial Banking or his relief