

Kepada : Kepala Divisi Operasional
 Dari : Divisi Treasury
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Nomor : 41/Lal-TRS/KP/2022
 Perihal : Top Up Rekening Vostro BI Fast Bank Kalsel UUS

Menunjuk disposisi Direktur Bisnis atas surat Divisi Treasury Nomor 416/Ttr-TRS/KP/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Permohonan Persetujuan atas penetapan parameter setting Threshold BI Fast dan berdasarkan Rapat koordinasi yang telah dilakukan oleh Tim BI FAST Bank Kalsel dan Bank Kalsel UUS pada tanggal 22 Agustus 2022 telah dilakukan Penetapan Threshold/Batas Likuiditas Dana pada Sub-RSD untuk Bank Kalsel dan Bank Kalsel UUS yakni sebagai berikut :

	Bank Kalsel	Bank Kalsel UUS
<i>Upper Level</i>	Rp. 52.000.000.000,-	Rp. 15.000.000.000,-
<i>Reference balance</i>	Rp. 26.000.000.000,-	Rp. 10.000.000.000,-
<i>Amber Level</i>	Rp. 22.000.000.000,-	Rp. 8.000.000.000,-
<i>Red Level</i>	Rp. 11.000.000.000,-	Rp. 5.000.000.000,-
<i>Clear Alert Amber Level</i>	0 %	0 %
<i>Clear Alert Red Level</i>	0 %	0 %

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuandan kerjasamanya kepada Divisi Operasional untuk dapat melakukan proses **top up** pada giro vostro Bank Kalsel Syariah pada Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Rekening Vostro	Reference balance (Rp)	Cadangan Lainnya (Rp)	Total Top Up Dana (Rp)
BPD Kalsel UUS	104-00-0565403-8	10.000.000.000,-	10.000.000,-	10.010.000.000,-

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Divisi Treasury



Nurillah
Kepala