

KESEPAKATAN PERUBAHAN STRUKTUR BIAYA JASA KUSTODIAN
PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk.
Nomor Referensi : 125/Srt/MR-KS/SS/CIMBN/VIII/2023

Lampiran Addendum III No.IV/009/CS/2016 dan DPK-BPJS-TK/143/04-2016 tanggal 4 April 2016
Nama Nasabah : DPK BPJS Ketenagakerjaan

Cakupan Nama Rekening/Fund : Terlampir

Jenis Layanan (Y/N)

- Fund Accounting : Tidak
- Transfer Agent : Tidak
- Settlement & Penyimpanan : Ya
- Compliance Monitoring : Tidak
- Frekuensi laporan : Bulanan
- Lainnya (Bila Ada) : -

Jasa Safekeeping & Settlement	0 ≤ IDR 500 Miliar : 0,0225 %	per Tahun
	> IDR 500 Miliar : 0,013 %	

Unit registrasi bagi Non-Reksadana (bila ada) :

Biaya Penyimpanan

- Fixed Income (Obligasi, MTN, dsb) :
- Efek bersifat Ekuitas (Saham, ETF, Funds dan sejenis) :
- Deposito / Money Market :
- Efek Luar Negeri (offshore) :
- Jenis Efek Lain (Bila Ada) :

Biaya Settlement/Handling setiap transaksi	Penyimpanan (%/tahun)
IDR -	s.d.a
IDR -	
IDR -	
IDR	
IDR	

Biaya terkait aksi korporasi & minimum biaya

- Jasa Proxy (menghadiri RUPS/RUPO atas nama nasabah sesuai instruksi
nasabah) untuk setiap event :
- Penagihan kupon dan pengurusan hak nasabah atas portfolio efek :
- Pembebanan minimum biaya per bulan :

	Waived
	-
IDR	2,500,000
USD	0

Keseluruhan biaya tersebut- di atas belum termasuk biaya namun tidak terbatas pada :

- a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan tarif PPN yang berlaku sesuai peraturan perpajakan
- b) Biaya penyimpanan dan transaksi yang dikenakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan/atau Bank Indonesia selaku Central Depository untuk setiap efek yang ada
- c) Biaya penyimpanan surat berharga luar negeri dan penyelesaian transaksi di luar negeri (cross border transaction & offshore securities)
- d) Biaya transfer dana dan biaya korespondensi bank (LLG dan RTGS , termasuk transfer luar negeri melalui BANK CIMB NIAGA) untuk penyelesaian transaksi efek dan/atau transfer dana keluar yang dikenakan oleh pihak ke-tiga.



e) Biaya laporan bulanan custody (hardcopy) bila dibutuhkan oleh nasabah, termasuk biaya pemenuhan dokumen, seperti namun tidak terbatas atas pemeriksaan audit dan pembukaan rekening pada bank lain (bila ada).

f) Biaya-biaya lain yang dipungut oleh pihak ketiga seperti namun tidak terbatas pada bea meterai

Informasi tambahan terkait penagihan (Billing)

Siklus Penagihan/Pembayaran	:	Bulanan	
Mekanisme pembayaran Tagihan biaya kustodian	:	Auto-Debit	(Auto debit akan membutuhkan Standing Instruction tambahan auto pendebitan rekening nasabah, dari pihak Nasabah kepada Bank Kustodian CIMB Niaga)
Status PPN Nasabah	:	Non-Wapu	Bagi nasabah berstatus Wapu (Wajib Pungut) PPN maka nasabah yang wajib melakukan pembayaran dan pelaporan PPN atas biaya yang dibayarkan kepada Bank Kustodian CIMB

Catatan

Struktur Biaya Kustodian tersebut diatas berlaku tanggal 1 September 2023

Jakarta, 23 Agustus 2023

KLIEN/NASABAH:

DPK BPJS Ketenagakerjaan

Nama :

Jabatan :

Nama :

Jabatan :

BANK KUSTODIAN:

PT. Bank CIMB Niaga, TBK

Nama : Oppy Mardu Rukmini
Jabatan : SS Sales & Client Management Specialist

Nama : Sita Darananti
Jabatan : SS Client Delivery Head-2

(LAMPIRAN) - KESEPAKATAN STRUKTUR BIAYA JASA KUSTODIAN

Nomor Referensi : 125/Srt/MR-KS/SS/CIMBN/VIII/2023

Cakupan Nama Rekening/Fund
1 DPK BPJS Ketenagakerjaan - CORP (00A40A)
2 DPK BPJS Ketenagakerjaan - SUN (00A40C)
3 DPK BPJS Ketenagakerjaan - Saham (00A40D)
4 DPK BPJS Ketenagakerjaan - PPLMP (00A40G)

