

**LAYANAN KUSTODIAN DAN FUND ADMINISTRATION**

<b>Fitur Utama</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyimpanan dan pengadministrasian Efek</li><li>- Penyelesaian transaksi Efek</li><li>- Layanan Tindakan Korporasi</li><li>- Pencatatan dan Pelaporan Kewajiban Administrasi Pajak</li><li>- Penyediaan Laporan terkait Dana Investasi</li><li>- Jasa Akuntansi, Pencatatan Unit Kepemilikan dan Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi</li></ul>
<b>Manfaat</b>	Melayani kebutuhan Nasabah dalam penyelesaian transaksi di dalam dan luar negeri, penyelesaian tindakan korporasi, administrasi pajak, penyediaan pelaporan, penyimpanan dan administrasi asset dan investasi termasuk layanan akuntansi dan pencatatan unit kepemilikan sehubungan dengan perhitungan Nilai Aktiva Bersih dana investasi
<b>Risiko</b>	Risiko Operasional yaitu risiko kesalahan dalam melaksanakan proses operasional yang harus dilakukan secara manual (bila diperlukan) diantaranya proses penyelesaian transaksi, tindakan atas aksi korporasi, penyediaan pelaporan, pencatatan unit kepemilikan dan perhitungan Nilai Aktiva Bersih.
<b>Persyaratan dan Tata Cara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menunjuk Bank CIMB Niaga sebagai Bank Kustodian</li><li>- Menandatangani perjanjian kerja sama dan dokumen sehubungan dengan Custody &amp; Fund Services</li><li>- Membuka rekening yang diperlukan di Bank CIMB Niaga</li><li>- Mengirimkan instruksi melalui media yang sudah disepakati berserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan.</li></ul>
<b>Biaya</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rincian atas biaya Layanan Kustodian tercantum pada Struktur Biaya Jasa Kustodian yang disepakati antara Nasabah dan Bank CIMB Niaga</li><li>- Biaya transfer dana:<ul style="list-style-type: none"><li>- IDR berkisar pada IDR 2.500 sampai dengan IDR 50.000</li><li>- Non-IDR dimulai dari USD 5.00 ditambah dengan biaya Bank Koresponden yang nilainya berbeda-beda untuk masing-masing Bank Koresponden.</li></ul></li><li>- Biaya layanan Kustodian CIMB Niaga yang dihitung berdasarkan besaran aset dan jenis investasi yang disimpan.</li><li>- Biaya pihak ketiga yang timbul atas penyelesaian transaksi dan penyimpanan Efek yang dikenakan oleh pihak penyelenggara atau depository (<i>out of pocket</i>) yang akan dibebankan ke Nasabah (bila ada), antara lain:</li></ul>

	Jenis Biaya	Biaya*
	BI-SSSS: penyelesaian transaksi ( <i>settlement</i> )	IDR 23.000
	C-BEST: penyelesaian transaksi ( <i>settlement</i> )	IDR 20.000
	C-BEST: penyimpanan ( <i>safekeeping</i> )	0,005% per tahun
	Global Custodian: Biaya <i>settlement</i> dan <i>safekeeping</i> untuk investasi Luar Negeri ditentukan dari jenis Efek dan Market negara tujuan investasi, berdasarkan tarif yang dibebankan oleh Global Custodian kepada CIMB Niaga.	
	*biaya diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pihak penyelenggara.	
	Biaya lainnya yang berkaitan dengan layanan kustodian, termasuk biaya dari pihak ketiga lainnya seperti biaya kurir, percetakan, dan lainnya (bila ada).	
<b>Informasi Tambahan</b>	Bank dapat melayani transaksi efek luar negeri yang terdaftar pada <i>Global Custodian</i> dalam mata uang asing. Untuk layanan transaksi saham di luar negeri sebatas pada tujuan negara yang telah disepakati bersama. Untuk informasi lebih lengkap tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati.	
<b>Kontak dan Pengaduan</b>	Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau penyampaian pengaduan terkait layanan ini dapat menghubungi Tim Securities Services Client Delivery melalui: - Alamat e-mail: <b>SS.Client.Delivery@cimbniaga.co.id</b>	
<b>Syarat dan Ketentuan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Calon) nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk/layanan <b>Kustodian dan Fund Administration</b> sesuai dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.</li> <li>2. (Calon) nasabah mengerti bahwa dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan <b>Kustodian dan Fund Administration</b>.</li> <li>3. (Calon) nasabah memahami bahwa (calon) nasabah wajib untuk membaca dan memahami dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan produk/layanan <b>Kustodian dan Fund Administration</b> yang berlaku di PT. Bank CIMB Niaga Tbk.</li> <li>4. (Calon) nasabah telah membaca dengan teliti dan melakukan penilaian secara mandiri atas dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani perjanjian dan atau ketentuan dan persyaratan produk/layanan <b>Kustodian dan Fund Administration</b> yang berlaku di PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan (calon) nasabah memahami bahwa (calon) Nasabah berhak bertanya kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk atas semua hal terkait dengan <b>Kustodian dan Fund Administration</b> dan dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan karenanya membebaskan PT. Bank CIMB Niaga Tbk dari segala tuntutan atas keputusan (calon) nasabah untuk menggunakan produk/layanan <b>Kustodian dan Fund Administration</b> PT. Bank CIMB Niaga Tbk ini.</li> </ol>		

PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah institusi perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Tanggal Cetak Dokumen: 01/02/24