

No. : KSEI-JKU/4751/0214

Jakarta, 28 Februari 2014

Kepada Yth.

Pemegang Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
di Tempat

Perihal : Mengingatkan kembali - Informasi Perubahan Single Investor ID (SID) Nasabah secara Harian

Dengan hormat,

Berkenaan adanya permintaan perubahan data investor pada sub rekening efek yang mengakibatkan perubahan nomor **Single Investor ID (SID)** dan untuk memudahkan Perusahaan Efek/ Bank Kustodian dalam mengetahui dan mengadministrasikan SID nasabah yang mengalami perubahan tersebut, maka KSEI memberikan informasi melalui **email Report Administrator (report_Adm@ksei.co.id)** secara harian kepada masing - masing Perusahaan Efek/Bank Kustodian.

Selain itu, bersama ini kami mengingatkan kembali agar kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian untuk melakukan pemeriksaan SID nasabah yang didapatkan dari ORCHID yakni dengan nama file ACT. TXT secara harian. File tersebut didapatkan di ORCHID dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pilih menu Batch Data
2. Pilih menu Reconciliation Information
3. Pilih menu Tax ID and Certificate of Residence
4. Pilih file dengan judul ACT.TXT

Kami harapkan setiap Perusahaan Efek/Bank Kustodian setiap hari melakukan rekonsiliasi harian menggunakan file tersebut dan segera melakukan pengkinian data SID yang baru pada sistem internalnya. Selanjutnya menginformasikan perubahan SID ini kepada Bank yang memberikan layanan Administrasi Rekening Dana Nasabah untuk dilakukan penyesuaian/perubahan static SID dan RDN di Bank.

Selain itu rekonsiliasi ini dilakukan agar menghindari kesalahan dalam memasukkan efek/ dana ke rekening 004 atau Sub Rekening Efek Nasabah 004 untuk penyerahan kewajiban ke KPEI.

Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Unit Pengelolaan Rekening melalui email pr@ksei.co.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia


Gusrinaldi Akhyar
Kadiv Jasa Kustodian


Fitriyah
Pjs Kanit Pengelolaan Efek
Div. Jasa Kustodian