

TATA CARA PENDAFTARAN NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT (NCD) DI KSEI

1. Pendaftaran NCD

- a. Penerbit Efek yang bermaksud menerbitkan Negotiable Certificate of Deposit ("NCD") dapat mengunjungi situs Sistem Pendaftaran Efek Elektronik ("SPEK"), yaitu **<https://spek.ksei.co.id>**.
- b. Penerbit Efek melakukan login ke dalam sistem SPEK untuk melakukan Permohonan Pendaftaran Efek. Bagi Penerbit Efek yang belum memiliki akun SPEK dapat melakukan registrasi akun dengan memilih menu Registrasi sebagai Penerbit Efek.
- c. Calon Penerbit Efek mengajukan permohonan pendaftaran NCD melalui sistem SPEK pada menu Pendaftaran kemudian memilih submenu Permohonan Efek dan kemudian menunjuk pihak yang akan melakukan pendaftaran efek ke KSEI.
- d. Panduan Sistem Pendaftaran Efek Elektronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK.
- e. Dalam hal diperlukan, PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana pendaftaran NCD yang akan didaftarkan di PT KSEI.

2. Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek diwajibkan mengunggah beberapa dokumen pendukung ke dalam Sistem SPEK, meliputi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku dan memuat juga mengenai ketentuan Penitipan Kolektif.
- b. Salinan (copy) SK Mekumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) Akta Susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris Terakhir,
- d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham,
- e. Salinan (copy) NPWP,
- f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- g. Salinan (copy) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
- h. Salinan (copy) surat persetujuan OJK mengenai penerbitan NCD untuk pertama kalinya, selanjutnya Calon Penerbit Efek dapat menggunakan ijin tersebut untuk penerbitan NCD selanjutnya,
- i. Salinan (copy) surat persetujuan BI mengenai penerbitan pertama kali untuk NCD yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang, selanjutnya Calon Penerbit Efek dapat menggunakan ijin tersebut untuk penerbitan NCD selanjutnya,
- j. Salinan (copy) draft *Final Term & Condition* NCD / Info Memo tentang struktur NCD dalam bahasa Indonesia.

Struktur NCD yang dicantumkan dalam *Term & Condition* / Info Memo tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian dengan KSEI. Mengingat NCD akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, beberapa ketentuan terkait dengan hal tersebut harus dimasukkan dalam *term & condition* penerbitan NCD tersebut, untuk itu calon

Penerbit Efek dapat menggunakan beberapa ketentuan penitipan kolektif sebagai acuan untuk dicantumkan dalam dokumen penerbitan tersebut.

Setelah melakukan Pendaftaran Efek pada sistem SPEK, pihak yang melakukan pendaftaran efek diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari Penerbit Efek, meliputi:

- a. Formulir Pendaftaran Efek,
- b. Surat Permohonan Pendaftaran Efek,
- c. Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang. Kuasa tersebut umumnya diberikan kepada Corporate Secretary dan atau pejabat terkait lainnya,
- d. Specimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Cop Perusahaan,
- e. Lembar *Final Term & Condition* NCD.

Dokumen tersebut di atas dapat diunduh melalui sistem SPEK setelah pihak yang melakukan pendaftaran efek selesai melakukan pendaftaran efek. Seluruh dokumen *hardcopy* tersebut dicetak menggunakan kertas KOP Penerbit Efek, kecuali untuk Formulir Pendaftaran Efek.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai jadwal operasional yang tercantum pada website KSEI.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran efek dilakukan melalui SPEK pihak yang mendaftarkan efek belum menyerahkan dokumen *hardcopy* yang dibutuhkan, maka pendaftaran efek di SPEK akan secara otomatis *overdue* dan Penerbit Efek diwajibkan untuk melakukan pendaftaran efek kembali dari awal.

3. Penandatanganan Perjanjian

Sebagai dasar pendaftaran NCD di KSEI, calon Penerbit Efek juga akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yang meliputi:

- a. Perjanjian Pendaftaran NCD Di KSEI, dan
- b. Perjanjian Agen Pembayaran, **apabila** penerbitan NCD memiliki tenor lebih dari 1 (satu) tahun.

Format Perjanjian Pendaftaran dan Perjanjian Agen Pembayaran akan menggunakan draft baku yang disediakan oleh KSEI dan tidak mengakomodir tanggapan.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian dengan KSEI akan dilakukan secara terpisah (*circular*). Perjanjian Agen Pembayaran dapat dibuat dalam bentuk Akta Notariil maupun secara bawah tangan dengan format yang disediakan oleh KSEI.

Perjanjian Pendaftaran dan Perjanjian Agen Pembayaran akan difinalisasi KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal *approval* pendaftaran efek di SPEK dan akan ditandatangani KSEI di hari yang sama, adapun untuk tanda tangan perjanjian dari pihak calon Penerbit Efek dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dan dalam rentang waktu maksimal 1 bulan dari tanggal *approval* pendaftaran di SPEK. Pihak dari Penerbit Efek yang akan menandatangani perjanjian adalah pejabat dalam Kelompok A.

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian pendaftaran NCD dengan KSEI efeknya belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut

dinyatakan batal dan apabila lewat dari jangka waktu tersebut efeknya baru dicatatkan di KSEI, maka akan dibuat perjanjian baru.

4. Pendaftaran NCD dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan NCD kedalam C-BEST setelah calon Penerbit Efek melakukan Pendaftaran Disitribusi pada sistem SPEK dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Distribusi beserta dokumen pendukung distribusi lainnya ke KSEI, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Mengingat NCD tidak dicatatkan di Bursa, maka Kode NCD diterbitkan oleh KSEI untuk masing-masing seri NCD yang diterbitkan Penerbit Efek. Apabila Penerbit Efek sebelumnya telah menerbitkan Efek lain yang telah dicatatkan di Bursa (mis: saham, obligasi), maka khusus alphabet dari kode NCD tersebut akan menggunakan 4 (empat) digit alphabet sesuai kode untuk Efek lainnya yang telah diterbitkan bursa sebelumnya.

Namun jika Penerbit Efek tidak ingin menggunakan alphabet yang sama dengan Efek lainnya dan mengusulkan alphabet baru untuk kode NCD, Penerbit Efek wajib mengajukan surat kepada KSEI (Surat Pengajuan Kode NCD). Surat tersebut harus diserahkan kepada KSEI bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Catatan:

Jumlah Formulir Pendaftaran Distribusi yang harus diserahkan kepada KSEI harus sesuai dengan jumlah seri NCD yang diterbitkan Penerbit Efek.

5. Hasil Pembelian NCD

Prosedur pembelian NCD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati Penerbit Efek dan Arranger atau Agen Penjualan. Hasil pembelian NCD dibuat dalam bentuk Rekapitulasi Instruksi Distribusi NCD Hasil Penawaran Terbatas yang dibuat pada CD atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan format MS Excel yang oleh KSEI (lihat pada lampiran, Format Rekapitulasi Instruksi Distribusi NCD).

Data hasil pembelian harus terlebih dahulu disampaikan oleh Arranger atau Agen Penjualan kepada KSEI untuk diperiksa kebenaran mengenai pengisian data pada format yang ditetapkan.

1.	External Reference [kode NCD-yyyymmdd-nomor urut]	:	diisi dengan: <ul style="list-style-type: none">• [kode NCD] : kode NCD dari KSEI• [yyyymmdd] : tanggal distribusi• [nomor urut] : urutan penerima NCD
2.	Participant Code	:	diisi dengan kode Pemegang Rekening
3.	Participant Account	:	diisi dengan nomor Rekening Efek Pemegang Rekening
4.	Counterpart Code	:	diisi dengan kode REG01
5.	Security Code	:	diisi dengan kode NCD
6.	Number of Securities	:	diisi dengan jumlah NCD yang diperoleh
7.	Settlement date	:	diisi dengan tanggal distribusi
8.	Description (50 karakter)	:	diisi dengan nama calon pemegang NCD

Hasil pembelian NCD (dalam bentuk *hardcopy*) yang telah diperiksa KSEI harus diserahkan oleh Arranger atau Agen Penjualan kepada KSEI dengan menggunakan surat pengantar

sesuai format yang ditetapkan (Surat Penyerahan Rekapitulasi Instruksi Distribusi Hasil Penawaran Terbatas).

Untuk distribusi hasil pembelian tersebut, Penerbit Efek wajib menyampaikan surat pemberian Instruksi distribusi NCD secara elektronik kepada KSEI yang telah diberikan meterai Rp 6.000,- (Surat Instruksi Distribusi NCD). Instruksi dan *hardcopy* hasil pembelian NCD harus diserahkan kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi NCD secara elektronik.

Diharapkan tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian instruksi distribusi NCD tersebut agar pendistribusian Efek hasil pembelian NCD ke C-BEST dapat segera dilakukan oleh KSEI tepat waktu, yaitu pada awal hari tanggal distribusi (tanggal emisi) yang telah ditetapkan Penerbit Efek.

Catatan:

- Dalam hal Arranger atau Agen Penjualan untuk penerbitan NCD diberikan oleh gabungan beberapa pihak, maka CD atau *file* serta *hardcopy* hasil pembelian NCD yang diberikan kepada KSEI harus diserahkan oleh salah satu *Arranger* atau Agen Penjualan yang mendaftarkan efek ke KSEI.
- Jika NCD yang diterbitkan terdiri dari beberapa seri yang memiliki kode NCD berbeda, maka Rekapitulasi Instruksi Distribusi NCD Hasil Penawaran Terbatas dibuat dalam 1 (satu) disket atau *file* yang sama dengan *worksheet* yang terpisah untuk masing-masing seri/kode NCD.

6. Sertifikat Jumbo NCD

Sebagai bukti atas penerbitan NCD secara elektronik, Penerbit Efek wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo NCD yang akan disimpan di KSEI sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan NCD tersebut.

Sertifikat Jumbo NCD ini tidak disyaratkan untuk dicetak pada *security paper*, cukup menggunakan kertas HVS atau kertas jenis lainnya dengan ukuran A4. Namun demikian, Sertifikat Jumbo NCD tersebut harus diberikan meterai Rp 6.000,- dan dibubuhi tanda tangan asli dari pengurus Penerbit Efek yang berwenang mewakili Penerbit Efek sesuai anggaran dasarnya.

Sertifikat Jumbo NCD harus diserahkan oleh Penerbit Efek kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi NCD secara elektronik.

Jumlah Sertifikat Jumbo NCD yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah NCD yang diterbitkan Penerbit Efek yang dibuat sesuai format yang ditetapkan KSEI (lihat pada lampiran, Sertifikat Jumbo NCD).

7. Pendistribusian NCD

Pendistribusian NCD secara elektronik dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek.

KSEI akan mendistribusikan NCD setelah Pendaftaran Distribusi di SPEK telah divalidasi oleh KSEI dan dengan berdasarkan instruksi pendistribusian yang disampaikan oleh Penerbit Efek serta diterimanya Rekapitulasi Instruksi Distribusi NCD Hasil Penawaran Terbatas dari Penjamin Emisi.

Penerbit Efek diwajibkan untuk memberikan instruksi distribusi NCD ke KSEI melalui email dengan melampirkan rekening koran Penerbit Efek yang memperlihatkan bukti penerimaan dana hasil penerbitan NCD setelah seluruh dana hasil penerbitan NCD telah efektif diterima dalam rekening Penerbit Efek.

Pendistribusian NCD akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu Penerbit Efek diharapkan mensyaratkan Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening Efek atas nama pemesan NCD (calon Pemegang NCD) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian.

8. Laporan

Atas pelaksanaan distribusi NCD secara elektronik pada tanggal distribusi, KSEI akan menyampaikan laporan kepada Penerbit Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi.

9. Term & Condition Penerbitan NCD

Term & Condition final dari NCD yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan Penerbit Efek kepada KSEI sebanyak 1 (satu) buah pada saat penyampaian dokumen Pendaftaran Distribusi. Data NCD dalam *term & condition* final, antara lain: tingkat suku bunga/diskonto dan jumlah pokok NCD, akan menjadi acuan untuk input data NCD di dalam C-BEST.

10. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran NCD di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)
Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI (baik dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Hutang), sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.
- b. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)
Biaya ini dibebankan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung berdasarkan tanggal distribusi NCD ke dalam C-Best.
Biaya tahunan selanjutnya akan dikenakan bilamana NCD masih terdaftar di KSEI setelah masa 1 (satu) tahun semenjak tanggal distribusi tersebut.

Contoh :

Perusahaan A mencatatkan NCD di KSEI dimana distribusi NCD secara elektronik dilaksanakan pada tanggal 4 April 2005, maka besar Annual Fee yg akan ditagihkan ke Perusahaan A adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk periode 7 April 2005 s/d 7 Maret 2006 dan akan ditagihkan kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk periode berikutnya selama NCD tersebut masih tercatat di KSEI.

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) yang

lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

11. Fasilitas Emiten Area (ICSD Online)

Penerbit Efek dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas NCD yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (lihat pada lampiran) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi NCD, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
 - i. Intel Pentium
 - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Catatan:

Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

---000---