

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

## Product and Services Information Summary (RIPLAY)

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

**Nama dan jenis produk dan/atau layanan** : **Fund Administration**  
Jasa perhitungan, penyusunan laporan dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih (NAB) portofolio surat berharga milik produk investasi.

**Nama penerbit** : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sebagai Bank Kustodian.

### FITUR UTAMA

Produk ini memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

- 1. Penyelesaian transaksi surat berharga milik Nasabah.**  
Bank Kustodian melakukan penyelesaian transaksi surat berharga yang meliputi surat berharga bersifat ekuitas (seperti saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD, *Exchange Traded Fund/ETF*, dll.) dan surat berharga bersifat utang (seperti Obligasi, *Medium Term Notes/MTN*, Surat Perbendaharaan Negara/SPN, dan lain sebagainya).
- 2. Penyimpanan surat berharga milik Nasabah.**  
Bank Kustodian menyimpan surat berharga milik Nasabah. Surat berharga yang dapat disimpan pada Bank Kustodian adalah yang berbentuk tanpa warkat (*scripless*) dan berbentuk warkat/sertifikat (jika ada).
- 3. Pemrosesan aksi korporasi atas portofolio surat berharga milik Nasabah.**  
Bank Kustodian membantu Nasabah didalam melakukan proses aksi korporasi yang meliputi antara lain pelaksanaan HMETD, pemecahan saham dan registrasi saham.
- 4. Pembagian pendapatan Nasabah atas portofolio surat berharga Nasabah**  
Bank Kustodian memeriksa, menerima dan meneruskan pendapatan Nasabah atas portofolio

### Product and Services Information Summary (RIPLAY) Public Version

**Name and type of product and/or service** : **Fund Administration**  
A service to calculate, prepare and submit the Net Asset Value (NAV) report of investment product's securities portfolios.

**Issuer Name** : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk as the Custodian Bank.

### MAIN FEATURES

This product has the following main features:

- 1. Settlement of Customer's securities transactions**  
Custodian bank performs settlement of equity type securities (such as stocks, rights, Exchange Traded Fund/ETFs, etc.) and debt securities (such as bonds, Medium Term Notes/MTN, Government Treasury Notes/SPN, etc.).
- 2. Safekeeping of Customer's securities**  
Custodian bank safekeeps Customers' securities. The types of securities that can be safekept at the Custodian Bank are scripless securities and scripts/certificates (if any).
- 3. Processing of corporate actions over Customer's securities portfolios.**  
Custodian Bank helps clients processing corporate action, which include rights exercise, stock split, and share registration, among others.
- 4. Distribution of income from the Customer's securities portfolio**  
The Custodian Bank verifies, receives, and deposits the income received from Customer's securities

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  **Maybank**  **@MaybankID**  **@maybankid**

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

surat berharganya ke rekening giro Nasabah. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan dividen, pendapatan bunga dan pendapatan *margin* (untuk surat berharga syariah bersifat utang)

5. *Mewakili Nasabah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*

Bank Kustodian mewakili Nasabah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memberikan suara setuju, tidak setuju atau abstain sesuai dengan perintah tertulis dari Nasabah.

6. *Konversi surat berharga.*

Bank Kustodian membantu Nasabah dalam melakukan proses konversi surat berharga dari bentuk warkat/sertifikat ke bentuk tanpa warkat (*scripless*), atau sebaliknya.

7. *Pembayaran Pajak ke kas Negara.*

Bank Kustodian melakukan pemotongan pajak atas transaksi surat berharga bersifat utang dan atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku dan membayarkannya ke kas Negara.

8. *Penyusunan Laporan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per produk investasi.*

Bank Kustodian melakukan perhitungan, penyusunan laporan dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari portofolio suatu produk investasi. Produk investasi yang dimaksud adalah produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Kontrak Pengelolaan Dana Individu (KPD) atau berbentuk Unit Linked. Laporan dihitung, disusun dan dilaporkan secara harian, bulanan, setiap triwulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. *Penyusunan Laporan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Pemegang Unit Penyertaan.*

Bank Kustodian melakukan perhitungan, penyusunan laporan dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih (NAB) atas portofolio Pemegang Unit Penyertaan (PUP) atau investor dari produk investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian laporan NAB kepada masing-masing PUP

portfolio into the Customer's current account. Types of income referred include dividend income, interest income, and *margin* income (for Islamic debt securities).

5. *Representing Customers in meetings of shareholders*

The Custodian Bank attends the meeting of shareholders and votes for approval, disapproval, or abstention based on a written instruction from the Customer.

6. *Conversion of Securities*

Custodian Bank aids Customer in converting their securities from script/certificate form to scripless form, or vice versa.

7. *Tax Payments to the State Treasury*

Custodian Bank deducts taxes from debt securities transactions and income received in compliance with applicable regulations and remit the proceeds to the State treasury.

8. *Preparing Net Asset Valuation (NAV) Report for each of investment product.*

The Custodian Bank calculates, prepares, and reports the net asset value (NAV) of the portfolio of an investment product. Investment products are defined as products developed with Collective Investment Contracts (KIK), Individual Fund Management Contracts (KPD), and Unit Linked. Reports are calculated, produced, and submitted daily, monthly, and quarterly in line with applicable regulations.

9. *Preparing Net Asset Valuation (NAV) Report for each Unit Holder.*

In compliance with applicable regulatory requirements, the Custodian Bank makes calculations, compiles reports, and reports the net asset value (NAV) of the portfolio of Unit Participation Holders (PUP) or investors of investment products. The NAV reports then be sent

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  **Maybank**  **@MaybankID**  **@maybankid**

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

disampaikan melalui mekanisme yang diatur didalam ketentuan yang berlaku.

#### 10. *Memproses Subscription dan Redemption*

Bank Kustodian memproses penerimaan dana *subscription* dari PUP dan pembayaran dana redemption kepada PUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 11. *Pemantauan kepatuhan produk investasi terhadap ketentuan yang berlaku.*

Bank Kustodian melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan investasi dan ketentuan yang berlaku di pasar modal atas produk-produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Pelanggaran kepatuhan produk investasi diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

to each PUP using the manner outlined in the prevailing regulations.

#### 10. *Processing Subscription and Redemption*

In line with applicable regulation, the Custodian Bank processes the receiving of subscription funds from PUP and the payment of redemption amounts to PUP.

#### 11. *Compliance monitoring for investment products per prevailing regulations*

Custodian Bank performs daily monitoring of Collective Investment Contract investment products' compliance to their investment policies and the prevailing capital market regulations. Infractions of investment product compliance are handled in accordance with the applicable regulation.

### MANFAAT

1. Bank Kustodian memberikan jasa penyelesaian transaksi surat berharga dan penyimpanan surat berharga milik Nasabah yang aman dan dapat dipercaya.
2. Selain itu, Bank Kustodian juga membantu Nasabah didalam kegiatan administratif terkait portofolio surat berharga Nasabah, seperti proses penerimaan pendapatan atas portofolio surat berharga Nasabah, proses aksi korporasi, mewakili Nasabah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melakukan konversi surat berharga dan melakukan pemotongan serta pembayaran pajak ke kas negara atas transaksi surat berharga dan pajak pendapatan atas portofolio surat berharga.
3. Sebagai sebuah Bank umum, Nasabah dapat membuka rekening giro pada Bank Kustodian untuk dapat menerima pendapatan atas investasi Nasabah pada surat berharga di hari yang sama.

### BENEFITS

1. Custodian Bank provides secure and dependable securities transaction settlement services and secure and dependable custody of Customer's securities.
2. In addition, the Custodian Bank assists Customers with administrative activities associated with Customer securities portfolios, such as the process of receiving income from Customer securities portfolios, corporate action processes, representing Customers at the meetings of shareholders, converting securities and making tax payments to the state treasury on securities transactions and income on securities portfolios.
3. Customers can create a current account at a Custodian Bank, as a commercial bank, to receive income from their securities investment on the same day.

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  **Maybank**  **@MaybankID**  **@maybankid**

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Bank Kustodian memisahkan kekayaan milik Nasabah dengan kekayaan milik Bank secara jelas sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku.
  5. Bank Kustodian telah memperoleh sertifikasi kepatuhan Syariah dari Dewan Syariah Nasional, yang memungkinkan Bank Kustodian Maybank untuk dapat melakukan administrasi terhadap produk-produk investasi yang berbasis Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Bank Kustodian Maybank memisahkan antara rekening giro konvensional dengan rekening giro syariah. Dengan demikian produk investasi Syariah dapat menikmati keuntungan *margin* dari dana yang disimpan pada rekening giro Syariah.
4. The Custodian Bank segregates the Customer's assets from its own assets in accordance with the applicable regulations.
  5. The National Sharia Council has granted Maybank Custodian Bank a Sharia compliance certification, allowing Maybank Custodian Bank to administer Sharia-compliant investment products in conformity with applicable rules.
  6. Maybank Custodian Bank differentiates between conventional and sharia current accounts. Hence, Sharia-compliant investment products can receive margin income from Sharia-compliant current accounts.

## RISIKO

Produk ini memiliki beberapa risiko operasional antara lain:

1. Penyelesaian transaksi surat berharga tidak dapat dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi surat berharga. Hal ini berpotensi berdampak efek domino pada penyelesaian transaksi-transaksi surat berharga selanjutnya termasuk, namun tidak terbatas pada, penyelesaian transaksi pada Bursa. Penyebab risiko ini antara lain gangguan konektivitas Bank Kustodian dengan sistem eksternal, tidak tersedianya dana dan/atau surat berharga pada tanggal penyelesaian transaksi surat berharga, tidak tersedianya instruksi Nasabah lawan transaksi, ketidakcocokan detil surat berharga antara instruksi yang diberikan oleh Nasabah dengan detil surat berharga pada lawan transaksi, keadaan kahar, dan sebab-sebab lainnya.
2. Pendapatan Nasabah atas kepemilikan surat berharga, misalnya dividen, kupon bunga dan/atau *margin*, tidak dapat dikreditkan oleh Bank Kustodian ke rekening Nasabah pada tanggal yang disepakati dengan Nasabah atau pada tanggal yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

## RISKS

This product is susceptible to the following operational risks:

1. Securities transaction fails to settle on the settlement date. This could have a repercussion on the settlement of the following securities transactions, including settlement of stock exchange transactions. This risk may be caused by a disruption in the Custodian Bank's connectivity with external systems, the unavailability of funds and/or securities on the settlement date, the lack of instructions from the counterparty's Customer, discrepancies in the details of the instructions given by the Customer and the counterparty's Customer, and other factors.
2. Dividends, interest coupons, and/or margin income fail to be credited to client's current account by the Custodian Bank on the payment date or the date stipulated by the applicable regulations.

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  **Maybank**  **@MaybankID**  **@maybankid**

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Nasabah dapat kehilangan hak suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan penerbit saham jika Nasabah tidak memberikan instruksi kepada Bank Kustodian secara tepat waktu untuk menghadiri RUPS beserta pilihan voting setuju, tidak setuju atau abstain.
  4. Kesalahan perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang disebabkan karena tidak lengkapnya informasi transaksi yang disampaikan oleh Nasabah kepada Bank Kustodian secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Dana redemption tidak berhasil dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan (PUP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Pelanggaran terhadap kebijakan investasi dan/atau ketentuan yang berlaku.
  7. Produk investasi Syariah memiliki portofolio surat berharga atau deposito yang tidak memenuhi prinsip-prinsip Syariah, baik secara pasif maupun secara aktif.
3. The Customer loses its right to vote at the meetings of shareholders due to failure to provide timely instructions to the Custodian Bank to represent the Customer as a proxy to vote for agreement, disagreement, or abstention.
  4. Incorrect calculation of net asset value (NAV) due to incomplete transaction information submitted by the Customer to the Custodian Bank in a timely manner and in accordance with applicable regulations.
  5. Redemption funds not effectively transferred to the Unit Holder Participant (PUP) in compliance with the applicable regulations.
  6. Breach of investment policies and/or related regulations.
  7. Sharia investment products contain portfolios of assets or time deposits that passively or actively violate Sharia principles.

Untuk memitigasi risiko-risiko operasional di atas, Nasabah diminta untuk memastikan kecukupan dana dan surat berharga pada rekening efek dan rekening giro milik Nasabah pada Bank Kustodian paling lambat di pagi hari pada tanggal penyelesaian transaksi surat berharga. Perintah tertulis dari Nasabah juga sebaiknya diterima oleh Bank Kustodian sebelum tanggal pelaksanaan instruksi untuk memberikan waktu yang cukup bagi Bank Kustodian untuk memproses perintah tertulis tersebut. Bank Kustodian juga menerapkan rencana keberlangsungan usaha yang meliputi penyediaan pusat pemulihan usaha yang dapat digunakan pada keadaan kahar.

Produk ini tidak memiliki risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

To mitigate the aforementioned operational risks, clients must maintain adequate cash and securities in their securities account and current account with the Custodian Bank before the morning of the securities transaction settlement date. Instructions must also be received by the Custodian Bank long before the execution date to allow ample time for the Custodian Bank to process the instructions. In addition to implementing a business continuity plan, the Custodian Bank provides a business recovery center for usage in the event of a natural disaster.

This product does not have credit risk, liquidity risk, and market risk.

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  **Maybank**  **@MaybankID**  **@maybankid**

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



## PERSYARATAN DAN TATA CARA

Berikut adalah persyaratan umum dan tata cara penggunaan produk safekeeping/custody:

1. Nasabah wajib membuka rekening giro atas nama Fund pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi surat berharga. Dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening giro atas nama Nasabah merujuk kepada dokumen yang dibutuhkan saat pembukaan rekening giro di Bank. Apabila calon Nasabah tidak mengikuti persyaratan dan tata cara yang sudah disebutkan, maka calon Nasabah tidak/belum memenuhi persyaratan menjadi Nasabah Kustodian.
2. Nasabah wajib menandatangani kontrak/perjanjian dengan Bank Kustodian Maybank yang memuat tugas dan tanggung jawab Nasabah dan Bank Kustodian.
3. Nasabah wajib memberikan perintah tertulis kepada Bank Kustodian untuk memindahkan surat berharga maupun dana dari rekening efek dan/atau rekening giro Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Nasabah wajib membayar biaya layanan jasa Bank Kustodian sebagaimana yang ditagihkan oleh Bank Kustodian.
5. Selain dari Kontrak/Perjanjian yang ditandatangani antara Bank Kustodian dan Nasabah, perlu disusun pula kesepakatan tingkat pelayanan atau memorandum operasional yang mengatur hal-hal teknis seperti batas waktu penyampaian perintah tertulis atau penyampaian informasi dan lain sebagainya.
6. Dalam hal ada perbedaan di antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dirubah untuk disesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.

## REQUIREMENTS AND PROCEDURES

The use of this products is subject to the following general standards and procedures:

1. To simplify the settlement of securities transactions, the Customer is required to open a current account under the name of the new Fund at PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Documents required for the opening of current account refers to the documentation requirement as set out by the Bank. If the potential Customer does not fulfil the requirements and procedures which have been stated, then the potential Customer does not/has not meet the requirement to become Custodian Customer.
2. The Customer must sign a contract/agreement with the Maybank Custodian Bank that outlines the Customer's and the custodian bank's rights and responsibilities.
3. The Customer must provide instructions to the Custodian Bank in accordance with applicable legislation to transfer securities or funds from the Customer's securities account and/or current account.
4. The Customer is responsible for paying the Custodian Bank's service fee.
5. In addition to the Contract/Agreement signed by the Custodian Bank and the Customer, it is required to draft a Service Level Agreement (SLA) or Operational Memorandum (Ops Memo) that governs technical aspects such as the timeframe for delivering instructions or confirmation, etc.
6. In the event of differences between the Indonesian language version and the English language version, the Indonesian language version will prevail,

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  **Maybank**  **@MaybankID**  **@maybankid**

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Nasabah dan Bank Kustodian wajib mematuhi dan bersama-sama beritikad baik untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku di pasar modal.

7. Both the Customer and the Custodian Bank must comply with all applicable capital market regulations and must do so in good faith.

## BIAYA

Untuk layanan jasa Bank Kustodian, berikut ini disampaikan komponen biaya yang dikenakan oleh Bank Kustodian Maybank:

**Biaya Bank Kustodian** : Biaya Bank Kustodian yang meliputi jasa penitipan/penyimpanan surat berharga atau Efek, penyelesaian atas transaksi surat berharga dan valuasi atas nilai surat berharga pada portofolio Efek.

## FEE

Maybank Custodian proposes the following fee components for its Custodian Bank services:

**Custodian Bank Fee** : Custodian Bank fees which include safekeeping services for securities, settlement of securities transactions and valuation of the securities in a portfolio of securities.

## INFORMASI TAMBAHAN

Terkait komponen biaya layanan jasa Bank Kustodian Maybank, berikut disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Besaran biaya akan di negosiasikan dengan Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Biaya minimum sebesar IDR 1,500,000 per bulan akan dikenakan jika total tagihan pada bulan penagihan berjumlah di bawah IDR 1,500,000.
2. Seluruh biaya layanan jasa Bank Kustodian Maybank akan ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn), bea materai dan kewajiban terhadap penerimaan negara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Biaya yang dikenakan oleh Bank, seperti biaya transfer dana melalui BI RTGS dan BI FAST, biaya pemeliharaan rekening giro, biaya transfer dana ke luar negeri dan lain sebagainya akan didebit secara langsung dari rekening giro Nasabah atau rekening giro produk investasi pada Bank Kustodian Maybank oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

## ADDITIONAL INFORMATION

Concerning the above fee component, please note on the following:

1. The fee amount will be negotiated with the Customer in accordance to applicable regulation. If the monthly total invoice is less than IDR 1,500,000, a minimum monthly fee of IDR 1,500,000 will be imposed.
2. All service fees will be added with VAT, stamp duty, and other state revenue obligations in accordance with applicable regulations.
3. Fees charged by the Bank, such as fund transfer fees through BI RTGS and BI FAST, current account maintenance fees, fees for transferring funds abroad and so on will be charged separately and/or debited directly from the Customer's current account or investment product's current account at Maybank Custodian Bank by PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  **Maybank**  **@MaybankID**  **@maybankid**

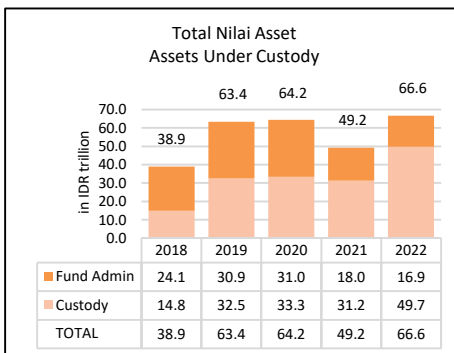
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Biaya pihak ketiga akan dibebankan kepada Nasabah atau kepada produk investasi sebagai *out-of-pocket expenses*, termasuk biaya yang dikenakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI), biaya *global custodian Clearstream/Euroclear*, biaya konversi surat berharga dari Biro Administrasi Efek (BAE) dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan oleh pihak ketiga.
- Nasabah memiliki waktu 3 (hari) hari operasional bank setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian dan/atau kontrak untuk membatalkan perjanjian.
- Kegiatan Bank Kustodian pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk memperoleh izin dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Third party fees, including fees charged by the Central Securities Depository (KSEI), Clearstream/Euroclear fees, fees for converting securities as charged by the Securities Administration Bureau (BAE), and other fees charged by any third parties, will be charged to Customers or investment products as *out-of-pocket expenses*.
- The Customer has 3 (three) banking days from the date the contract or agreement was signed to cancel the contract or agreement.
- The activities extended by PT Bank Maybank Indonesia, Tbk as a Custodian Bank are licensed and monitored by the Indonesia Financial Institutions Authority (OJK).

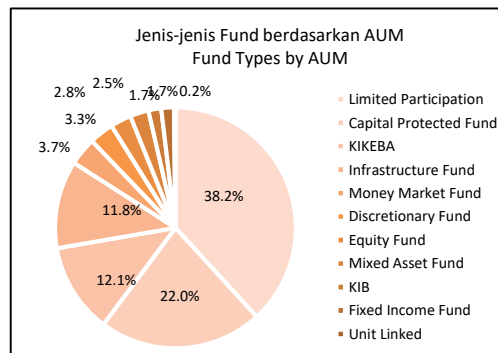
### SIMULASI DAN/ATAU DATA HISTORIS

### SIMULATION AND/OR HISTORICAL DATA



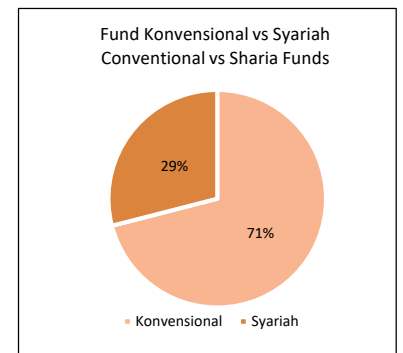
Data historis *Asset Under Custody* Bank Kustodian Maybank Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) yang menunjukkan konsentrasi asset *Fund Admin dan Custody*.

*Asset Under Custody historical data for Maybank Indonesia Custodian Bank for the past 5 (five) years (2018-2022), demonstrating the concentration of Fund Admin and Custody assets.*



Jenis-jenis Reksa Dana yang berada dalam administrasi pada Bank Kustodian Maybank Indonesia per akhir 2022.

*Types of mutual funds currently managed by the Maybank Indonesia Custodian Bank as of the end of 2022.*



Persentase perbandingan Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana Syariah yang berada dalam administrasi Bank Kustodian Maybank Indonesia.

*A percentage comparison of conventional mutual funds and Sharia mutual funds managed by Maybank Indonesia Custodian Bank.*

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) nomor: KEP-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991. Ketika itu, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk acquired its Custodian Bank license from the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) on 20 July 1991 under license number KEP-67/PM/1991. PT Bank Maybank Indonesia,

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami: [f Maybank](#) [t @MaybankID](#) [i @maybankid](#)

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



masih bernama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII).

PT Bank Internasional Indonesia, Tbk selanjutnya berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada tanggal 30 September 2008 dan menjadi bagian dari group Malayan Banking Berhad (Maybank) yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk memperoleh Sertifikat Kesesuaian Syariah Bank Kustodian pada tanggal 7 Mei 2009. Dengan sertifikasi tersebut, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dapat mengadministrasikan Reksa Dana berbasis Syariah. Pengelolaan Reksa Dana berbasis Syariah dilakukan dengan kerja sama aktif dengan Unit Usaha Syariah Bank Maybank.

Beberapa pencapaian dari Bank Kustodian Maybank:

16 Apr 2019	Bank Kustodian pertama yang melakukan administrasi atas Dana Infrastruktur (Dinfra) di Indonesia
5 Sep 2019	Bank Kustodian pertama yang melakukan administrasi atas Efek Beragun Asset dengan asset tagihan atas kredit pensiunan.
2 Jul 2020	Bank Kustodian pertama yang melakukan administrasi atas Venture Fund di Indonesia

Tbk's name at the time was PT Bank International Indonesia, Tbk (BII).

On September 30, 2008, PT Bank Internasional Indonesia, Tbk changed its name to PT Bank Maybank Indonesia, Tbk and joined the Malayan Banking Berhad (Maybank) group with headquarter in Kuala Lumpur, Malaysia.

On 7 May 2009 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk was granted a Custodian Bank Sharia Compliance Certificate enabling PT Bank Maybank Indonesia, Tbk to administer Sharia-compliant mutual funds. Administration of Sharia-based Mutual Funds is carried out in active collaboration with the Maybank Bank Sharia Business Unit.

Several achievements of Maybank Indonesia Custodian:

16 Apr 2019	The first Custodian Bank in Indonesia to administer the Infrastructure Fund (Dinfra).
5 Sep 2019	The first Custodian Bank to administer Asset Backed Securities backed by asset claims on pension loans.
2 Jul 2020	The first Custodian Bank in Indonesia to administer the Venture Fund

## PERNYATAAN

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini merupakan sarana informasi tentang biaya, manfaat dan risiko produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Kustodian PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DISCLAIMER

1. This Product and/or Services Information Summary ("Summary") provides information on the costs, benefits, and risks associated with a banking product offered by PT Bank Maybank Indonesia Tbk as a Custodian Bank. In the event of a disparity between this Summary and the agreement and/or terms and conditions related to products and/or services (the "Agreement"), the Agreement shall prevail.
2. The Bank reserves the right to decline Customer requests for products and/or services if they do not comply with Bank requirements and applicable laws and regulations.

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  **Maybank**  **@MaybankID**  **@maybankid**

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. The Customer must read this Summary carefully and may contact the Bank in the case of additional inquiries about the products and/or services described in this Summary.
4. This summary has been modified in accordance with the prevailing laws and regulations, which include the Financial Services Authority regulations.

**Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui (*for questions and escalations*):**

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- Customer Care Email: [Customercare@maybank.co.id](mailto:Customercare@maybank.co.id)

Versi dokumen  
November 2022

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).