

No. : KSEI-0330/DIR/0126
Lampiran : 1 Lampiran
Klasifikasi Surat : Umum

14 Januari 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pembayaran Bunga/Bagi Hasil (Kupon) atau Imbalan serta Pelunasan Pokok/Nominal SBN oleh Pemegang Rekening KSEI kepada KSEI

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0220 perihal Mekanisme Pencatatan Kepemilikan, Pemindahbukuan, dan Pengajuan Single Investor Identification (SID) atas Surat Berharga Negara, khususnya **poin 1.4**, yang menyatakan bahwa:

Pemegang Rekening wajib mendistribusikan hasil pelaksanaan pembayaran bunga/bagi hasil (kupon) atau imbalan serta pelunasan pokok/nominal SBN kepada Nasabah pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dana dari KSEI oleh Pemegang Rekening.

KSEI menginformasikan kepada **Pemegang Rekening KSEI yang menggunakan KSEI sebagai Sub Registry** agar dapat melakukan laporan pembayaran bunga/bagi hasil (kupon) atau imbalan serta pelunasan pokok/nominal SBN kepada nasabah kepada KSEI.

Adapun ketentuan pelaporan sebagai berikut:

1. Pelaporan dilakukan untuk instrumen Surat Berharga Negara (SBN).
2. Pelaporan merupakan nilai bunga/bagi hasil (kupon) atau imbalan serta pelunasan pokok/nominal SBN secara gross (sebelum pajak) dan nett (setelah dipotong pajak).

Pemegang Rekening mohon untuk:

- Melakukan pengiriman laporan pendistribusian pembayaran kupon dan/atau pelunasan pokok kepada nasabah, serta laporan bulanan distribusi pembayaran kupon dan/atau pokok, pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya dana dari KSEI oleh Pemegang Rekening paling lambat pukul **22.00 WIB**,
- Melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat: tk@ksei.co.id.
- Ketentuan ini berlaku mulai tanggal **15 Januari 2026**

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwb.co.id.

<Inisial pembuat surat/nama dokumen.docx> | Halaman 1/3

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan format pelaporan yang akan di sampaikan::

No	Keterangan	Tanggal Pengiriman Pelaporan	Subject Email	Nama File	Template File
1	Pelaporan atas penerusan pembayaran kupon/imbalance dan pokok baik yang sudah dibayarkan tepat waktu maupun yang terlambat	Tanggal Pembayaran SBN dari KSEI	Kode Pemegang Rekening KSEI _ Distribusi Kupon Pokok _ tglpenerimaankuponpokok (XXMMYY) contoh: KSEI1_DistribusiKupon Pokok_150126	Kode Pemegang Rekening KSEI _ Distribusi Kupon Pokok _ tglpenerimaankuponpokok (XXMMYY) Contoh:KSEI1_DistribusiKuponPokok_150126	Terlampir (File 1)
2	Pelaporan atas rincian pembayaran kupon/imbalance dan pokok yang belum diteruskan atau terlambat dibayarkan.	Tanggal Pembayaran SBN dari KSEI	Kode Pemegang Rekening KSEI _ Distribusi Kupon Pokok _ tglpenerimaankuponpokok (XXMMYY) contoh: KSEI1_DistribusiKupon Pokok_150126 (Dapat dikirimkan pada 1 email yang sama dengan email Distribusi Kupon Pokok)	Kode Pemegang Rekening KSEI _ Rincian Pembayaran Kupon Imbalance Pokok yang belum diteruskan _ tglpenerimaankuponpokok (XXMMYY) Contoh : KSEI1_RincianPembayaranKuponImbalancePokokyangBelumDiteruskan_150126	Terlampir (File 2)
3	Pelaporan atas penyelesaian keterlambatan penerusan kupon/imbalance dan pokok yang terlambat dibayarkan	Tanggal Penerusan Kupon/Pokok	Kode Pemegang Rekening KSEI _ Rincian Penyelesaian Keterlambatan Penerusan Kupon dan atau Pokok _ tglpenerimaankuponpokok (XXMMYY) contoh: KSEI1_Penyelesaian Rincian Keterlambatan Penerusan Kupon dan atau Pokok _ 150126	Kode Pemegang Rekening KSEI _ Rincian Penyelesaian Keterlambatan Penerusan KuponImbalancePokok_tanggalpenerimaankuponpokok (XXMMYY) Contoh: KSEI1_RincianPenyelesaianKeterlambatanPenerusanKuponImbalancePokok_150126	Terlampir (File 3)

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

No	Keterangan	Tanggal Pengiriman Pelaporan	Subject Email	Nama File	Template File
4	Pelaporan Bulanan atas penerusan pembayaran kupon/imbalan dan pokok baik yang sudah dibayarkan tepat waktu maupun yang terlambat	Pada Hari Kerja +1 setelah akhir bulan laporan	Kode Pemegang Rekening KSEI _ Distribusi Kupon Pokok _ bulanpenerimaankuponpokok (MMYY) contoh: KSEI1_DistribusiKuponPokok_0126	Kode Pemegang Rekening KSEI _ Distribusi Kupon Pokok _ bulanpenerimaankuponpokok (MMYY) Contoh:KSEI1_DistribusiKuponPokok_0126	Terlampir (File 4)

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaporan tersebut, Bapak/Ibu dapat menghubungi melalui alamat *e-mail* **tk@ksei.co.id**.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Eqy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian
dan Pengawasan

Yulia Purnama Sari

Kepala Divisi Jasa Kustodian

Tembusan :

1. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
2. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@ksei.co.id.