

DAFTAR UNDERLYING DOKUMEN – BERLAKU EFEKTIF PER 1 MARET 2016
LIST OF UNDERLYING DOCUMENT – EFFECTIVE 1 MARCH 2016

Dokumen Perkiraan
Document Projection

1. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI UNTUK PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
UNDERLYING DOCUMENT FOR TRADE OF GOODS AND SERVICE

	Jenis Transaksi Type of Transaction	Untuk Pihak Domestik For Domestic Party	Untuk Pihak Asing For Foreign Party
A.	Pembiayaan kegiatan operasional <i>Funding for operational expense</i>	<p>Proyeksi arus kas untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor dan impor) yang disusun oleh nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah dengan menggunakan kop surat perusahaan (dengan menyertakan dokumen terkait lainnya).</p> <p>Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian sumber penerimaan dan pengeluaran valuta asing yang menunjukkan selisih bersih kekurangan/kelebihan valuta asing secara bulanan. Proyeksi arus kas wajib didukung oleh pernyataan nasabah bahwa kebutuhan valuta asing tidak akan melebihi 150% dari kebutuhan valuta asing tahun sebelumnya.</p> <p><i>Cash flow projection for the activity of international trade (export and import) arranged by the customer and signed by authorized person made on the company letter head (to include other relevant document).</i></p> <p><i>The projection at least containing detail of the source of the income and expenditure of foreign currency that shows the net of deficiency/excess foreign currency on a monthly basis. Cash flow projection must be supported by customer statement that their foreign currency needs will not exceed 150% of foreign currency needs in the previous year.</i></p>	<p>Proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh pihak asing (ditandatangani oleh pejabat berwenang dari pihak asing) untuk pembayaran beban operasional dalam mata uang rupiah dari kantor perwakilan badan hukum asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening <i>utilities</i> (telepon, listrik, gas, air). Proyeksi arus kas wajib didukung oleh pernyataan nasabah bahwa kebutuhan valuta asing tidak akan melebihi 150% dari kebutuhan valuta asing tahun sebelumnya.</p> <p><i>Cash flow projections issued by the Foreign Party (signed by an authorized official of the Foreign Party) for payment of operating expenses in rupiah of the representative offices Foreign Legal Entity or other foreign institutions which include payroll and utilities bill (telephone, electricity, gas, water) along with a statement that the foreign currency needs will not exceed 150% of the foreign exchange of customer needs in previous year. Cash flow projection shall be supported by customer statement that their foreign currency needs will not exceed 150% of foreign currency needs in the previous year.</i></p>
		Kegiatan usaha jasa agen perjalanan untuk jangka waktu satu tahun ke depan, yang disusun oleh nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah dengan menggunakan kop surat perusahaan (dengan menyertakan dokumen terkait lainnya). Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian sumber penerimaan dan pengeluaran	Tidak Berlaku <i>Not Applicable</i>

		<p>valuta asing yang menunjukkan selisih bersih kekurangan/kelebihan valuta asing secara bulanan.</p> <p><i>Business activity of travel agent service for a period of the following one year, which is compiled by the customer and signed by an authorized official of the customer made on the company letter head(to include other relevant document). The projection is at least containing detail of the source of the income and expenditure of foreign exchange which shows the net difference deficiency/excess foreign currency on a monthly basis.</i></p>	
B.	<p>Pembelian barang dimana pembayaran dilakukan secara bertahap</p> <p><i>Purchases of goods where payments are made gradually</i></p>	<p>Dokumen pembelian antara lain berupa <i>purchase order</i> yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang</p> <p><i>Purchasing document which include purchase order that have been confirmed by the seller and subsequently completed with the delivery of goods</i></p>	<p><i>Settlement agreement dan sales/purchase order confirmation</i> dengan masa berlaku sesuai dengan tanggal jatuh tempo</p> <p><i>Settlement agreement and sale/purchase order confirmation with a validity period in accordance with the due date</i></p>
C.	<p>Pembayaran untuk kebutuhan sekolah/ biaya berobat/biaya perjalanan ke luar negeri</p> <p><i>Payment for school/medical cost/cost of overseas travel</i></p>	<p>Perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri yang ditandatangani di atas meterai oleh nasabah.</p> <p><i>Estimation of school cost and living cost abroad signed on stamp duty by the customer.</i></p>	Tidak Berlaku <i>Not Applicable</i>
		<p>Perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi yang ditandatangani di atas meterai oleh nasabah</p> <p><i>Estimation of medical treatment cost and accommodation signed on stamp duty by the customer</i></p>	Tidak Berlaku <i>Not Applicable</i>
		<p>Perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi yang ditandatangani di atas meterai oleh nasabah.</p> <p><i>Estimation of travel cost and accommodation signed on stamp duty by the customer.</i></p>	Tidak Berlaku <i>Not Applicable</i>

2. DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK INVESTASI BERUPA *DIRECT INVESTMENT, PORTFOLIO INVESTMENT, PINJAMAN, MODAL DAN INVESTASI LAINNYA*

UNDERLYING DOCUMENT FOR INVESTMENT IN THE FORM OF DIRECT INVESTMENT, PORTFOLIO INVESTMENT, LOAN, CAPITAL AND OTHER INVESTMENT

Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>		Untuk Pihak Domestik <i>For Domestic Party</i>	Untuk Pihak Asing <i>For Foreign Party</i>
A.	Pembayaran terkait proyek <i>Project related payment</i>	<p>Proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu untuk jangka waktu tiga tahun ke depan dihitung sejak tanggal transaksi, yang disusun oleh nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah dengan menggunakan kop surat perusahaan (dengan menyertakan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen terkait lainnya). Proyeksi arus kas wajib didukung oleh pernyataan nasabah bahwa kebutuhan valuta asing nasabah tidak akan melebihi 150% dari kebutuhan valuta asing nasabah pada tahun sebelumnya.</p> <p><i>Cash Flow projection related to specific project with minimum three years term started from transaction date, where such projection is signed by customer's authorized person on the company letter head (supported with working contract and/or other relevant document). Cash flow projection shall be supported by customer statement that their foreign currency needs will not exceed 150% of their foreign currency needs in the previous year.</i></p>	Tidak Berlaku <i>Not Applicable</i>
B.	Investasi/Divestasi Aset <i>Investment/divestment of asset</i>	Tidak Berlaku <i>Not Applicable</i>	<p>Memorandum of understanding dan/atau perjanjian dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilengkapi dokumen yang menjelaskan kebutuhan pembelian atau penjualan valuta asing</p> <p><i>Memorandum of understanding and/or agreement in order to purchase and sale of asset in the country through merger and acquisition in accordance with applicable regulations, should have document that explain the needs for purchase or sale of foreign currency</i></p>

		<p>Tidak Berlaku <i>Not Applicable</i></p>	<p>Dokumen estimasi dari hasil investasi dapat diterima dengan syarat dilengkapi dengan:</p> <p>a. Bukti kepemilikan atas investasi; dan</p> <p>b. Informasi resmi lainnya mengenai hasil investasi yang dapat menggambarkan besarnya perkiraan hasil investasi dimaksud, antara lain estimasi dividen.</p> <p><i>Document estimation of investment return can be accepted if include:</i></p> <p><i>a. Proof of ownership of the investment; and</i></p> <p><i>b. Other official information about the investment result that can describe the amount of estimated investment return, e.g. estimated dividend.</i></p>
		<p>Tidak Berlaku <i>Not Applicable</i></p>	<p>Dokumen yang menyatakan rencana pembelian surat berharga antara lain berupa pesan SWIFT, <i>tested telex, tested fax</i> atau <i>Reuters Monitoring Dealing System (RMDS)</i>, dengan kriteria jangka waktu kepemilikan rupiah paling lama tiga hari kerja di luar jangka waktu setelmen pembelian surat berharga. Selanjutnya, bukti realisasi pembelian surat berharga disampaikan kepada bank.</p> <p><i>Document stating the planned purchase of security which include SWIFT message, telex, fax, or Reuters Monitoring Dealing System (RMDS), with criteria rupiah holding period of maximum three business days beyond the period of settlement of the purchase of the Securities. Furthermore, proof of purchase of the realization of the security submitted to the bank.</i></p>

Catatan/*Note*:

Semua dokumen tambahan dari dokumen *underlying* dapat disampaikan melalui media elektronik resmi berupa *email* atau faksimili selama bank dapat memverifikasi pengirim dari *email/fax* tersebut.

All additional documents of the underlying document can be submitted via official electronic media in the form of email or fax which can be verified by bank.