

BANK PRODUCT INFORMATION

Name of Product	:	REPURCHASE AGREEMENT (REPO) WITH BANK INDONESIA (BI) – LENDING FACILITY
Type of Product	:	Interbank Money Market Transaction
Benefits and Additional Information	:	Enable BMI to obtain IDR Liquidity from BI if necessary. Additional Information : <ul style="list-style-type: none"> • This transaction is considered as transaction with Bank Indonesia and not involving customers.
Risk	:	Interest Rate Risk
Requirements and Procedure	:	Requirements : <ol style="list-style-type: none"> 1. BMI must possess securities that are eligible for Repo with BI - Lending Facility transaction. 2. BMI must possess the required systems in form of BI-ETP, BI-SSSS, BI-RTGS or other means as determined by BI. Procedure : <ul style="list-style-type: none"> • BMI may apply Repo with BI – Lending Facility transaction during specified window time via BI-ETP or other means determined by BI. • At deal date, BMI will input the transaction into the system and create exposure calculation sheet and BMI will proceed with 1st leg settlement process. • At maturity date, BMI will proceed with 2nd leg settlement process.
Charges	:	Not Applicable
Calculation of Interest	:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1st Leg Proceed = (Repo Amount x (Price % - Hair Cut %)) + Accrued Interest ■ 2nd Leg Proceed = 1st Leg Proceed + (1st Leg Proceed x (Repo Rate % x No. of Days/360))
Effective Period of Product	:	Overnight or otherwise determined by BI
Issuer/Originator	:	Bank Mizuho Indonesia

"Bank Mizuho Indonesia is registered and supervised by the Financial Services Authority (OJK)"

INFORMASI PRODUK BANK

Nama Produk	:	REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DENGAN BANK INDONESIA (BI) – LENDING FACILITY
Jenis Produk	:	Transaksi Pasar Uang Interbank
Manfaat dan Informasi tambahan	:	BMI dapat memperoleh IDR likuiditas dari BI apabila diperlukan. Informasi tambahan : <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi tersebut merupakan transaksi dengan BI dan tidak melibatkan nasabah.
Risiko	:	Risiko Suku Bunga
Persyaratan dan Tata cara	:	Persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. BMI harus memiliki surat berharga yang dapat dipergunakan untuk transaksi Repo dengan BI – Lending Facility. 2. BMI harus memiliki system BI-ETP, BI-SSSS, BI-RTGS atau sistem lain yang ditentukan oleh BI. Tata cara : <ul style="list-style-type: none"> • BMI dapat melakukan transaksi Repo dengan BI – Lending Facility pada waktu yang telah ditentukan melalui sistem BI-ETP atau sistem lain yang ditentukan BI. • Pada tanggal transaksi, BMI melakukan input pada sistem, membuat Lembar Perhitungan Eksposur dan BMI akan melakukan setelmen untuk transaksi kaki pertama. • Pada tanggal jatuh tempo, BMI akan melakukan setelmen untuk transaksi kaki kedua.
Biaya-biaya	:	Tidak berlaku
Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nominal Setelmen transaksi kaki pertama = (Repo Nominal x (Harga % - Hair Cut %)) + Accrued Interest ■ Nominal Setelmen transaksi kaki kedua = Nominal Setelmen transaksi kaki pertama + (Nominal Setelmen transaksi kaki pertama x (Bunga Repo % x Jumlah Hari/360))
Jangka waktu berlakunya Produk	:	1 (satu) hari atau ditentukan lain oleh BI
Penerbit	:	Bank Mizuho Indonesia