

OCTOBIZ

Transaction

FX Rate Booking

Website

TUTORIALOCTOBIZ2026

KEJAR MIMPI

Transaction

FX Rate Booking

*Transaction – FX Rate Booking berfungsi untuk melakukan **Booking Contract Number***

*Transaction - FX Rate Booking is used to **Book the Contract Number***

04

Today

14

Non-Today

Transaction

FX Rate Booking

Today

Non Today

Transaction

FX Rate Booking

Today

Non Today



- 1 Kunjungi Website OCTO Biz di:
www.octobiz.co.id

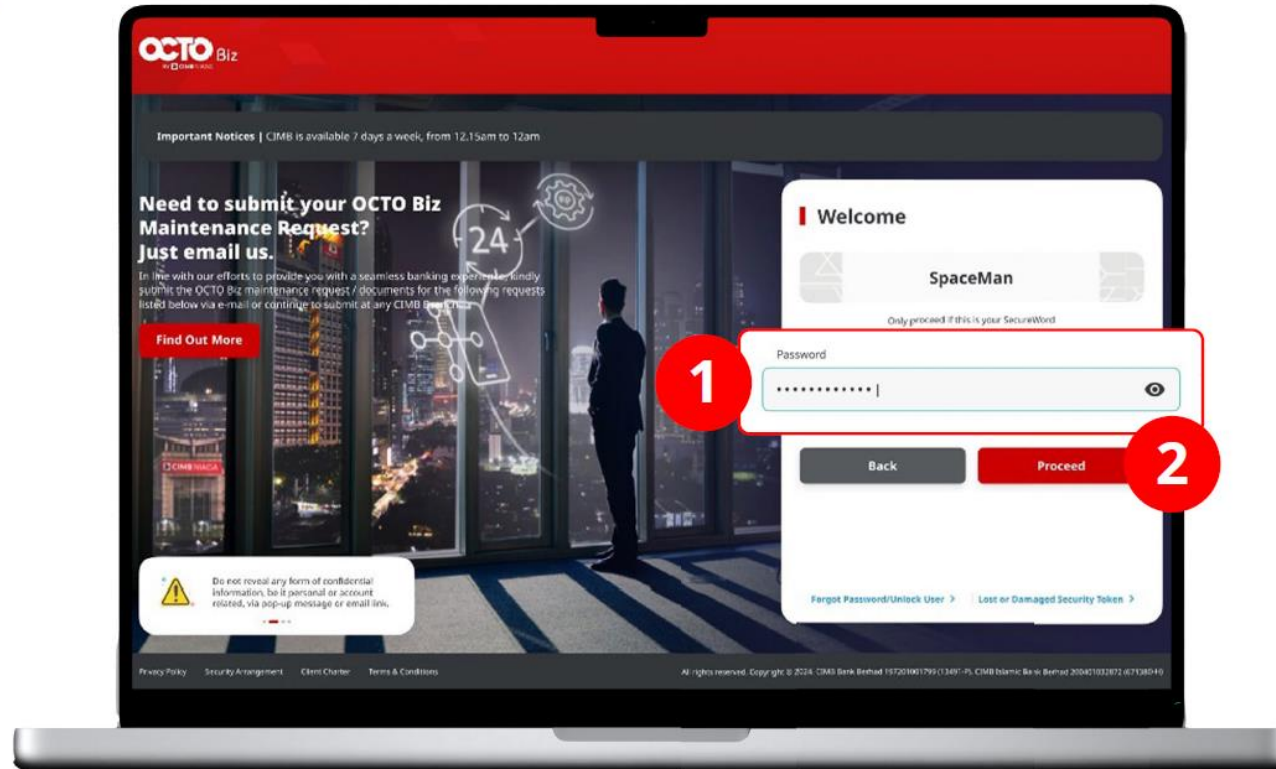
*Visit OCTO Biz:
www.octobiz.co.id*

- 2 Masuk dengan menggunakan
User & Company ID

Login using User & Company ID

- 3 Klik **Next**

Click Next



1 Isi *Password*
input Password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



Sistem akan menampilkan halaman *Dashboard*

System will show the Dashboard page

1 Arahkan Kursor ke *FX Rate Booking*

Navigate to FX Rate Booking

2 Klik *FX Rate Booking*

Click FX Rate Booking

FX Rate Booking > Book

Details

From Account * 1 🔍 Settlement date
 - in 2026

Customer Buy Currency Amount in
 Select Buy Currency Sell Currency

Quantity Currency * Quantity Amount *
 - Enter

Get Rate

Note
 This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00GMT +7, or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☐ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Definisi:
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
- User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang dipegangi.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Deal

Sistem akan menampilkan halaman **FX Rate Booking**

System will show the FX Rate Booking page

1 Klik ikon **Search**

Click Search icon

LANGKAH

05

From Account Listing

Search By

Account Name Account No.

Search

Account Name	Account No.	Currency	Account Balance
MUCACA MUCO	760954950400	IDR	602,209,831.37
MUCACA MUCO	760954951600	IDR	668,563.09
MUCACA MUCO	760955071600	IDR	117,035.37
MUCACA MUCO	760955072800	IDR	207,604.98
MUCACA MUCO	760955073000	IDR	27,915,944.46
MUCACA MUCO	760957850600	IDR	355,855.25
CIMBOPEUEHEHEHHEE	760961081000	IDR	9,698,773.99
TEUIEWKAAAF	760962295000	IDR	-
IUJU	760962299800	IDR	200,038.22
HEUMORR	760962302600	IDR	-

2 of 4

Next

Sistem akan menampilkan halaman *From Account > Listing*

System will show the From Account > Listing page

- 1 Klik **Search**
Click Search
- 2 Pilih **account**
Choose Account
- 3 Klik **Next**
Click Next

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *
760961081000-IDR CIMBOPEUEHEHEHHEE

Settlement date
25 Jun 2026

Customer Buy Currency
Select

Quantity Currency *
-

Quantity Amount *
Enter

Sell Currency

Get Rate

June 2026

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Note
This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00 (GMT+7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Sistem akan kembali menampilkan halaman *Settlement Date*

System will show back the Settlement Date

- 1 Klik tombol *Calendar*
Click Calendar button
- 2 Pilih Tanggal hari ini
Choose Today's Date

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *

760961081000- IDR CIMBOPEUEHEHEHE

Settlement date

25 Jun 2026

Customer Buy Currency

USD - US Dollar

Amount in

Buy Currency

Sell Currency

Quantity Currency *

Quantity Amount *

USD - US Dollar

10.00

Get Rate

Note

This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☒

asi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Definisi:
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
 - User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberhasilan Transaksi Valas yang telah ditunjuk oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asli dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk memberikan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada AP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengklik suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing . Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepektasi (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi Internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transaction", kemudi submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Reimburse / Transfer ke rekening bank lain domestik maupun asing Melalui menu "Transaction", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan , pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Sistem akan kembali menampilkan halaman **FX Rate Booking**

System will show back the FX Rate Booking page

1 Lengkapi seluruh bagian **Mandatory**

Complete all the Mandatory Fields

2 Centang Deklarasi

Tick the Declaration

3 Klik tombol **Get Rate**

Click Get Rate button

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *

760961081000-IDR CIMBOPUEHEHEHHEE

Settlement date

25 Jun 2026

Customer Buy Currency

USD - US Dollar

Amount In

Buy Currency

Sell Currency

Quantity Currency *

USD - US Dollar

Quantity Amount *

10.00

Get Rate

Rate Today

17,420.00

(indicative)

Amount (Buy Currency)

USD 10.00

Amount (Sell Currency)

IDR 174,200.00

1

To lock-in this rate, please submit this transaction within: 10 second(s)

Note

This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☒ **Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas ***

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi :
 - a. Transaksi Valas Acing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, suatu pengguna memukur mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang dipagok oleh Bank dan Nasabah.
 - b. Tanggali Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - c. Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (pergerakan aliran) uang dilakukan oleh User.
2. User sebagai pengguna pada Tanggali Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
3. User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank melalui kebijakan Bank.
4. User setuju akan memengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah dituntut oleh Bank dan Nasabah.
5. User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang telah melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak akan melakukan sebarang transaksi dimasa lampau butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengambilan dana sebesar mata uang yang telah Nasabah dalam dalam mata uang asl dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada saat hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkonfirmasi ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
6. User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berakibatkan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
7. Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebankan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berakibat dengan Transaksi Valas.
8. User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atau jumlah yang diperkecil.
9. User telah memahami penjelasan yang dibuat oleh Bank mengenai kewajiban penagahan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang curlikur perantara pelaksanaan mata uang dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
10. User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

1. Sebelum melakukan transaksi pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - i. Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold bank pembelian valas maupun penjualan valas.
 - ii. Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengklik suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan deal pada menu, maka transaksi tersebut batal.
2. Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan transaksi terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepaakit (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
3. Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.

Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan tanggal settlement hari melalui OCTO Biz:

- Transfer ke sesama rekening CMB Niaga melalui menu "Transactions", kemudian submit "Own Account" atau "Other CMB Niaga", setelah mengkonfirmasi

1 Sistem akan menampilkan *Rate Today*, klik *Deal*

System will show
the **Rate Today**,
click **Deal** button

FX Rate Booking > Acknowledgement

Successful

Reference No. : 1FX260625000000289Submitted On : 25 Jun 2026 09:38:24 WIB

Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Details

From Account

76096108100-1DR CIMBOPEUEHEHEHEE

Customer Buy Currency

USD - US DOLLAR

Quantity Currency

USD - US DOLLAR

Settlement date

25 Jun 2026

Amount in

Buy Currency

Quantity Amount

10.00

Contract Number

781367402

Rate Today

17,420.00

Amount (Buy Currency)

USD 10.00

Amount (Sell Currency)

1DR 174,200.00

Declaration

☒ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi:

a. Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.

b. Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.

c. Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.

2. User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dari/atau pendebitan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.

3. User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.

4. User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.

5. User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.

6. Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.

7. User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.

8. User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

9. User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

1. Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:

i. Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.

ii. Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing . Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.

iii. Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.

iv. Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.

2. Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:

i. Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".

ii. Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".

3. Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Note

This correct rate must be utilized by today's date before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Print

Done

Sistem akan menampilkan *Acknowledgement*

System will show the Acknowledgement page

OCTOBIZ
BY CIMB NIAGA

TUTORIALOCTOBIZ2026

13

Transaction

FX Rate Booking

Today

Non Today



- 1 Kunjungi Website OCTO Biz di:
www.octobiz.co.id

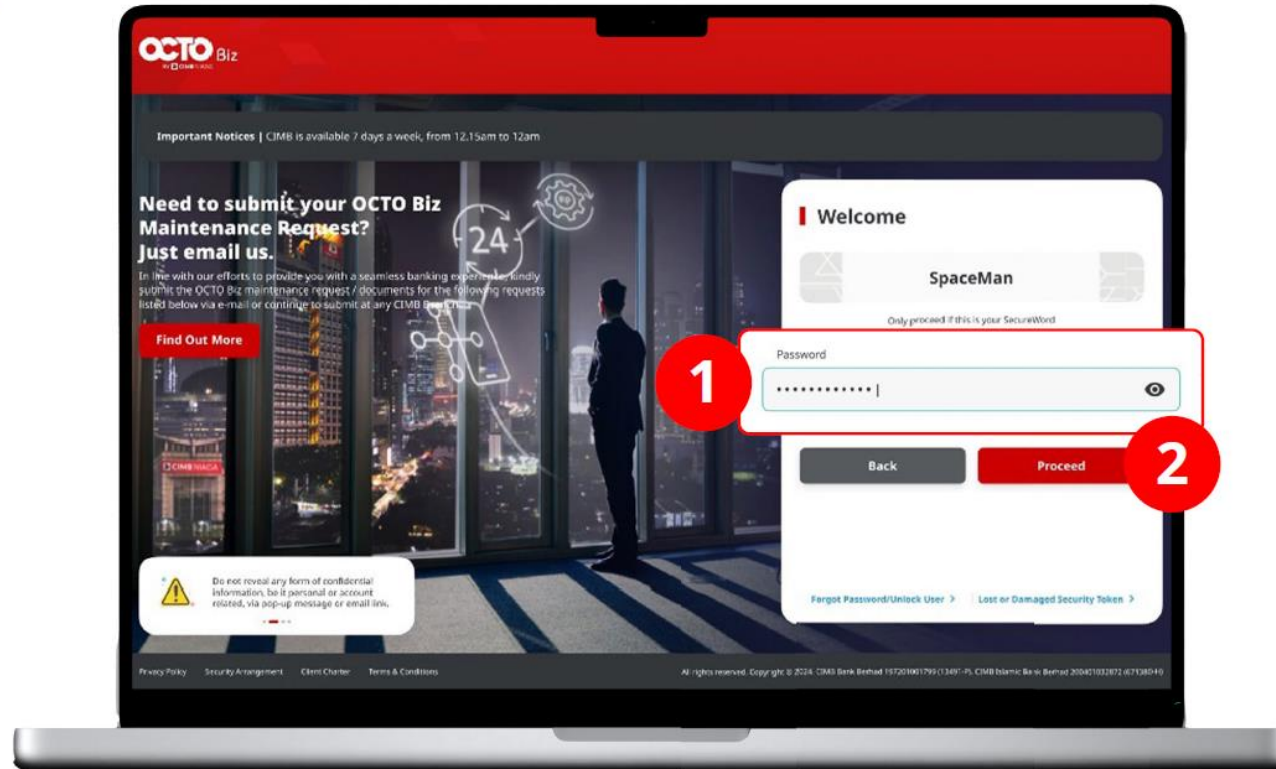
*Visit OCTO Biz:
www.octobiz.co.id*

- 2 Masuk dengan menggunakan
User & Company ID

Login using User & Company ID

- 3 Klik **Next**

Click Next



1 Isi *Password*
input Password

2 Klik *Proceed*
Click Proceed



Sistem akan menampilkan halaman *Dashboard*

System will show the Dashboard page

1 Arahkan Kursor ke *FX Rate Booking*

Navigate to FX Rate Booking

2 Klik *FX Rate Booking*

Click FX Rate Booking

FX Rate Booking > Book

Details

From Account * 1 🔍 26

Customer Buy Currency Select Buy Currency Sell Currency

Quantity Currency * Quantity Amount * Enter

Get Rate

Note
This contract rate must be utilised by today's date before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☐ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Definisi:
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
- User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang dipegangi.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikatkan suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Deal

Sistem akan menampilkan halaman **FX Rate Booking**

System will show the FX Rate Booking page

1 Klik ikon **Search**

Click Search icon

LANGKAH

05

From Account Listing

Search By

Account Name Account No.

Search

2

Account Name	Account No.	Currency	Account Balance
MUCACA MUCO	760954950400	IDR	602,209,831.37
MUCACA MUCO	760954951600	IDR	668,563.09
MUCACA MUCO	760955071600	IDR	117,035.37
MUCACA MUCO	760955072800	IDR	207,604.98
MUCACA MUCO	760955073000	IDR	27,846,264.46
MUCACA MUCO	760957850600	IDR	355,855.25
CIMBOPEUEHEHEHHEE	760961081000	IDR	9,698,773.99
TEUIEWKAAF	760962295000	IDR	-
JUJU	760962299800	IDR	200,038.22
HEUMORR	760962302600	IDR	-

2 of 4

3 Next

Sistem akan menampilkan halaman *From Account > Listing*

System will show the From Account > Listing page

- 1 Klik **Search**
Click Search
- 2 Pilih **account**
Choose Account
- 3 Klik **Next**
Click Next

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *
760955073000-IDR MUCACA MUCO

Settlement date
26 Jun 2026

Customer Buy Currency
Select

Quantity Currency *
-

Quantity Amount *
Enter

Sell Currency

Get Rate

Note
This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00 (GMT+7); or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Sistem akan kembali
menampilkan halaman
Settlement Date

*System will show back the
Settlement Date*

1 Klik tombol *Calendar*
Click Calendar button

2 Pilih Tanggal mendatang
Choose Future Date

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *
760955073000-IDR MUCACA MUCO

Settlement date
26 Jun 2026

Customer Buy Currency
USD - US Dollar

Amount in
Buy Currency
Sell Currency

Quantity Currency *
USD - US Dollar

Quantity Amount *
20.00

Underlying Document

Document Upload
Select Existing Document(s)

Underlying Document * ⓘ
Browse

Transaction Purpose *
Select

Document Type *
Select

Document ID
Remaining FX Limit
Remaining LLD Limit
Transaction Purpose
Document Type
Action

No record(s) found.

Delete Selected

Sistem akan kembali menampilkan halaman *FX Rate Booking*

System will show back the FX Rate Booking page

1 Lengkapi seluruh bagian *Mandatory*

Complete all the Mandatory Fields

2 Klik ikon *Search*

Click Search icon

Select Existing Document(s) ×

Document ID

Search

1

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
☒ 25AT000011	USD 9,765,235.61	USD 10,000,000.00	LF047 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - invoice / commercial invoice
☐ 25AN000010	USD 897,857.00	USD 898,000.00	LF044 - Penyertaan modal di luar Indonesia	DOTY006 - bukti pembelian / penjualan saham

2

Next

Sistem akan menampilkan halaman *Selection Existing Document*

System will show the Selection Existing Document

1 Pilih dokumen yang akan digunakan

Choose Document

2 Klik tombol *Next*

Click Next button

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *

760955073000-1DR MUCACA MUCO

Settlement date

26 Jun 2026

Customer Buy Currency

USD - US Dollar

Amount in

Buy Currency

Sell Currency

Quantity Currency *

USD - US Dollar

Quantity Amount *

20.00

Underlying Document

Document Upload

Select Existing Document(s)

Underlying Document *

Browse

Transaction Purpose *

LF047 - Perjalanan Bisnis

Document Type *

DOTY021 - Invoice / commercial invoice

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type	Action
☐ 25AT000011	USD 9,765,235.61	USD 10,000,000.00	LF047 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - Invoice / commercial invoice	Delete

Delete Selected

Note

This contract rate must be utilised by today's data before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

1

☒

Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Definisi :
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
- User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau pendebitan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut dilaksanakannya kewajiban tersebut dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Sistem akan kembali menampilkan halaman *FX Rate Booking*

System will show back the FX Rate Booking page

1 Centang Deklarasi

Tick the Declaration

2 Klik tombol *Get Rate*

Click Get Rate button

2

FX Rate Booking > Book

Details

From Account *

760955073000-IDR MUCACA MUCO

Settlement date

26 Jun 2026

Customer Buy Currency

USD - US Dollar

Amount in

Buy Currency

Sell Currency

Quantity Currency *

Quantity Amount *

USD - US Dollar

20.00

Rate Today

17,420.00

(Indicative)

Amount (Buy Currency)

USD 20.00

Amount (Sell Currency)

IDR 348,400.00

To lock-in this rate, please submit this transaction within: 7 second(s)

Underlying Document

Document Upload

Select Existing Document(s)

Underlying Document *

Browse

Transaction Purpose *

Document Type *

LFS47 - Perjalanan Bisnis

DOTY021 - Invoice / commercial invoice

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining USD Limit	Transaction Purpose	Document Type	Action
☐ 25A73000011	USD 9,765,235.61	USD 10,000,000.00	LFS47 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - Invoice / commercial invoice	Delete

Delete Selected

Note

This contract rate must be utilised by today's date before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Declaration

☒ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi :

a. Transaksi Valuta Ating (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.

b. Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.

c. Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.

2. User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penahanan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.

3. User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.

4. User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.

5. User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.

6. Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.

7. User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.

8. User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berlaku peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

9. User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

i. Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:

ii. Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.

iii. Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Ating . Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.

iv. Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sepakati (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.

v. Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.

ii. Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:

i. Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".

ii. Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".

3. Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

1 Sistem akan menampilkan **Rate**, klik **Deal**

System will show the Rate, click Deal button

OCTOBIZ
BY CIMB NIAGA

TUTORIALOCTOBIZ2026

24

FX Rate Booking > Acknowledgement

Successful

Reference No. : IFX26062500000311 Submitted On : 25 Jun 2026 11:21:13 WIB

Note: Refer to Transaction Status Inquiry Module for latest details updated status.

Details

From Account
760955073000-IDR MUCACA MUCO

Settlement date
26 Jun 2026

Customer Buy Currency
USD - US DOLLAR

Amount in
Buy Currency

Quantity Currency
USD - US DOLLAR

Quantity Amount
20.00

Contract Number

781367420

Rate Today

17,420.00

Amount (Buy Currency)
USD 20.00

Amount (Sell Currency)
IDR 348,400.00

Underlying Document

Document Upload

Select Existing Document(s)

Transaction Purpose

LF047 - Perjalanan Bisnis

Document Type

DOTY021 - Invoice / commercial invoice

Document ID	Remaining FX Limit	Remaining LLD Limit	Transaction Purpose	Document Type
25AT000011	USD 9,765,255.61	USD 10,000,000.00	LF047 - Perjalanan Bisnis	DOTY021 - Invoice / commercial invoice

Declaration

☒ Deklarasi dan Pernyataan User Transaksi Valas *

Dengan melakukan proses lebih lanjut, saya sebagai User Transaksi Valas yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Aplikasi Pengguna Transaksi Valas melalui OCTO Biz serta diberikan kewenangan dan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan Transaksi Valas melalui OCTO Biz atas nama Nasabah (selanjutnya disebut sebagai User) menyatakan telah mengerti, memahami, dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Definisi:
 - Transaksi Valuta Asing (Transaksi Valas) adalah suatu atau setiap transaksi dimana pada Bank dengan Nasabah, atau sebaliknya, setuju untuk menukar mata uang (Mata Uang Pertama) ke mata uang lain (Mata Uang Kedua) dengan nilai yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
 - Tanggal Transaksi adalah tanggal dimana Transaksi Valas dilakukan oleh User.
 - Tanggal Settlement adalah tanggal dimana penyelesaian (penyerahan valuta) wajib dilakukan oleh User.
- User setuju bahwa pada Tanggal Transaksi, Bank memiliki hak untuk melakukan pemblokiran dan/atau pendebitan atas rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz untuk keperluan Transaksi Valas.
- User setuju untuk melakukan penyelesaian atas Transaksi Valas adalah wajib pada tanggal yang sama dengan Tanggal Settlement dan akan memenuhi setiap persyaratan termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Bank melalui sistem OCTO Biz dalam rangka penyelesaian Transaksi Valas. User setuju bahwa tidak dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Nasabah tidak akan mempengaruhi keberlakuan Transaksi Valas yang telah ditutup oleh Bank dan Nasabah.
- User setuju dan sepakat untuk memenuhi kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini dalam waktu yang tidak melebihi waktu operasional Transaksi Valas yang berlaku pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas ini sampai dengan berakhirnya waktu operasional Transaksi Valas di OCTO Biz maka Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana sebesar mata uang yang telah Nasabah beli dalam mata uang asal dengan menggunakan counter rate yang berlaku pada satu hari kerja setelah Tanggal Settlement, dan mengkreditkannya ke rekening Nasabah yang terdaftar pada OCTO Biz.
- User setuju dan memahami bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang Nasabah alami akibat dari dilaksanakannya Transaksi Valas yang berkebalikan (reversal) sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan karenanya kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- Atas pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz sepenuhnya menjadi tanggung jawab User dan karenanya User setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dengan Transaksi Valas.
- User telah sepenuhnya mengetahui dan mengerti mengenai pemanfaatan dan pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz berikut segala risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Transaksi Valas melalui OCTO Biz termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat selisih nilai tukar dan pergerakan harga pasar yang tidak dapat diprediksi secara tepat yang dapat mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian total atas jumlah yang disepakati.
- User telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank mengenai kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya dan Nasabah telah mengerti dan memahami setiap risiko dan akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dan karenanya Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- User setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada KP OCTO Biz, KP Khusus Transaksi Valas OCTO Biz, serta seluruh ketentuan dan syarat terkait dengan Transaksi Valas yang dilakukan melalui OCTO Biz dan User setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan mengenai operasional Bank terkait yang diberlakukan di Bank.

Informasi Tambahan:

- Sebelum melakukan deal pada menu "FX Rate Booking", mohon diperhatikan:
 - Anda wajib memenuhi dokumen underlying yang mendukung transaksi tersebut, apabila transaksi tersebut diatas threshold baik pembelian valas maupun penjualan valas.
 - Anda hanya memiliki waktu 10 detik untuk mengikat suatu kurs (nilai tukar) Valuta Asing. Dalam hal setelah 10 detik Anda belum melakukan kesepakatan (deal) dengan Bank, maka kurs dapat berubah.
 - Agar dipastikan bahwa Anda masih memiliki cukup waktu dalam hari yang sama (Tanggal Transaksi) untuk melakukan penyelesaian terhadap nilai tukar khusus (special rate) yang Anda sekapti (deal) melalui menu "FX Rate Booking" di OCTO Biz.
 - Agar dipastikan bahwa koneksi internet Anda stabil.
- Setelah Anda melakukan deal, segera lakukan transaksi settlement hanya melalui OCTO Biz:
 - Transfer ke sesama rekening CIMB Niaga Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Own Account" atau "Other CIMB Niaga", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
 - Remitansi / Transfer ke rekening bank lain domestic maupun asing Melalui menu "Transactions", kemudian submenu "Foreign Transfer", setelah mengisi data-data yang diperlukan, pada field "Exchange Rate" pilih "Contract Rate" dan isi kolom "Contract No" dengan Special Rate ID yang Anda dapatkan pada saat melakukan deal pada menu "FX Rate Booking".
- Untuk melihat riwayat aktivitas FX Rate Booking, Anda dapat melihat di menu "FX Rate Booking", kemudian submenu "FX Transaction History".

Note
This contract rate must be utilized by today's date before the currency cut-off time and Telegraphic Transfer cut-off time at 16:00(GMT +7), or the contract will be canceled. If an FX contract is canceled, you may incur mark-to-market losses.

Print

Done

Sistem akan menampilkan Acknowledgement

System will show the Acknowledgement page