



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-014/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

**Lampiran III.B.2-1 Peraturan Nomor III.B.2 : Persyaratan dan Prosedur  
Persetujuan S-MART Trader**

Nomor : .....  
Lampiran : .....

Kepada Yth.  
**Direksi PT. Bursa Efek Surabaya**

**Perihal : Permohonan Persetujuan Pendaftaran Sebagai S-MART Trader**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama & Jabatan : 1...../  
2.....\*)

Nama Perusahaan Efek : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
N P W P : .....  
No./Tgl.Izin Usaha dari Bapepam : .....  
Nomor SIM-E : .....

dengan ini mengajukan permohonan agar nama yang tersebut di bawah ini dapat  
didaftarkan sebagai S-MART *Trader* mewakili perusahaan kami untuk melaksanakan  
perdagangan Efek Bersifat Ekuitas melalui Bursa Efek Surabaya yaitu :

N a m a : .....  
No Sertifikat Pelatihan S-MART : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. surat keterangan dari Anggota Bursa Efek Efek yang menjelaskan bahwa calon S-MART *Trader* adalah pegawai dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
2. surat kuasa dari Anggota Bursa Efek yang menerangkan secara jelas kuasa dan wewenang calon S-MART *Trader* dari Anggota Bursa Efek Efek yang bersangkutan. (Bentuk dan isi surat kuasa sesuai dengan lampiran III.B1-3 Peraturan ini).
3. surat pernyataan tertulis dari calon S-MART *Trader* yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. telah membaca dan memahami serta akan mematuhi seluruh ketentuan Peraturan Bursa;
  - b. selama 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum, terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - d. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-014/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

- untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur;
- f. sanggup menjaga kerahasiaan *password* untuk akses ke S-MART yang diberikan oleh Bursa;
  - g. dengan dalih dan cara apapun tidak akan melakukan perdagangan efek di Bursa melalui Perusahaan Efek di mana yang bersangkutan bekerja untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - h. tidak bekerja rangkap pada perusahaan Efek lain.
- 4. riwayat hidup dari calon S-MART *Trader* yang bersangkutan.
  - 5. copy izin kerja tenaga asing yang masih berlaku, bagi warga negara asing.
  - 6. pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar.
  - 7. surat rekomendasi dari perusahaan efek dimana yang bersangkutan terakhir bekerja (bagi calon S-MART *Trader* pindahan).
  - 8. copy bukti jati diri yang sah.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direksi  
PT. ....

(.....)  
Nama jelas, cap dan tandatangan

Tembusan :  
Ketua Bapepam

\*) hanya diisi apabila berdasarkan Anggaran Dasar, Perseroan harus diwakili oleh 2 (dua) orang direksi secara bersama-sama.



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-014/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

**Lampiran III.B.2-2 Peraturan Nomor III.B.2 : Persyaratan dan Prosedur  
Persetujuan S-MART Trader**

**S URAT KETERANGAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
J a b a t a n : .....  
Nama Perusahaan Efek Anggota Bursa: .....

dengan ini menerangkan bahwa,

N a m a : .....  
No./Tanggal Sertifikat : .....  
Pelatihan S-MART : .....

adalah tercatat sebagai pegawai perusahaan kami terhitung mulai tanggal  
..... Terlampir disampaikan copy surat pengangkatan pegawai  
atas nama yang bersangkutan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

PT. ....

Direksi

(.....)  
nama jelas, cap & tanda tangan



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-014/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

**Lampiran III.B.2-3 Peraturan Nomor III.B.2 : Persyaratan dan Prosedur  
Persetujuan S-MART Trader**

**SURAT KUASA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
Jabatan :DirekturPT. ....  
No./Tanggal izin usaha sebagai  
Perantara Pedagang Efek : .....  
N P W P : .....

dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada S-MART Trader :

N a m a : .....

Alamat Rumah :  
.....

No./Tgl.Sertifikat Pelatihan S-MART: .....

untuk bertindak mewakili perusahaan kami dalam melakukan kegiatan perdagangan  
Efek Bersifat Ekuitas melalui Bursa Efek Surabaya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

PT. ....

Direksi,

Meterai Cukup  
(.....)  
nama jelas, cap & tanda tangan



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-014/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

**Lampiran III.B.2-4 Peraturan Nomor III.B.2 : Persyaratan dan Prosedur  
Persetujuan S-MART Trader**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
No./Tgl. Sertifikat Pelatihan S-MART: .....  
N P W P : .....  
Perusahaan Efek Anggota Bursa :PT. ....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. telah membaca dan memahami serta akan mematuhi seluruh ketentuan Peraturan Bursa;
2. selama 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum, terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
3. memiliki akhlak dan moral yang baik;
4. cakap melakukan perbuatan hukum;
5. tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mengganggu kesanggupannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara wajar dan jujur;
6. sanggup menjaga kerahasiaan *password* untuk akses ke S-MART yang diberikan oleh Bursa;
7. dengan dalih dan cara apapun tidak akan melakukan perdagangan Efek di Bursa melalui Perusahaan Efek di mana yang bersangkutan bekerja untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. tidak bekerja rangkap pada perusahaan Efek lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang menyatakan,

Materai Cukup

(.....)  
nama jelas & tanda tangan



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.B.2**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-014/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 0.0

Status : terkendali

**Lampiran III.B.2-5 Peraturan Nomor III.B.2 : Persyaratan dan Prosedur  
Persetujuan S-MART Trader**

**SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN S-MART TRADER**

No. : SPP S-MART TRADER- /BES/Bulan/Tahun

Direksi PT. Bursa Efek Surabaya setelah meneliti kelengkapan dokumen dari :

Perusahaan Efek Anggota Bursa: PT..... (Pemohon)

No./ tanggal Surat Permohonan: .....

A l a m a t : .....

Nomor dan tanggal SIM-E : .....

perihal permohonan Persetujuan Pendaftaran sebagai S-MART Trader atas nama :

N a m a : .....

Alamat Rumah : .....

N P W P (Perorangan) : .....

No./Tgl.Sertifikat Pelatihan S-MART: .....

dengan ini memberikan persetujuan pendaftaran kepada nama tersebut di atas untuk bertindak sebagai S-MART Trader/Firm Manager mewakili perusahaan efek pemohon untuk melakukan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas melalui Bursa Efek Surabaya, dengan :

Nomor Registrasi : .....

User ID : .....

Surat Persetujuan Pendaftaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat ditinjau/dicabut apabila yang bersangkutan melalaikan atau tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Bursa Efek Surabaya dan atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal lainnya yang berlaku.

Ditetapkan Di : .....

Pada Tanggal : .....

PT. BURSA EFEK SURABAYA

Direksi,

(.....)