

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

Panduan Pengguna

Versi 4.0
Desember 2018



Daftar Isi

1	Latar Belakang.....	3
2	<i>Log in</i> dan <i>Dashboard</i>	4
3	REPO Reporting.....	7
3.1	REPO/Reverse REPO Opening.....	7
3.2	REPO Top Up/Withdrawal	10
3.3	REPO Substitution	13
3.4	Trade Adjustment	16
3.5	REPO Closing/Reverse REPO Closing	18
3.6	REPO/Reverse REPO Cancelation.....	20
4	REPO Confirmation	22
4.1	REPU/RVPO Opening Confirmation	22
4.2	Top Up/Withdrawal Confirmation.....	25
4.3	Substitution Confirmation	26
4.4	Trade Adjustment Confirmation.....	28
4.5	REPO Closing/Reverse REPO Closing Confirmation	29
4.6	REPO Cancelation Confirmation	31
5	Pelaporan REPO melalui <i>Upload</i>	33
5.1	Menambahkan Hak Akses.....	34
5.2	Mengunduh <i>Template</i>	36
5.3	Pengisian Data pada <i>Template Excel</i>	36
5.3.1	Pengisian Template REPO Opening (REPU)	37
5.3.2	Pengisian Template REPO Opening Confirmation (REPUC)	41
5.3.3	Pengisian <i>Template Trade Adjustment</i> (TADJ)	42
5.3.4	Pengisian <i>Template REPO Closing Confirmation</i> (CLOS).....	42
5.4	Konversi File Excel ke Format XML	43
5.5	Mengunggah (<i>Upload</i>) <i>File XML</i>	44
5.6	Mengunduh <i>Output File</i>	46
6	REPO Monitoring.....	48
7	Upload Instruksi Penyelesaian ke C-BEST Next Generation	50

1 Latar Belakang

- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4) POJK Nomor 9 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement*, yang menyatakan bahwa:

Ayat (3)

"Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan transaksi Repo atas efek bersifat ekuitas wajib melaporkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian"

Ayat (4)

"Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya sesudah transaksi Repo terjadi"

kewajiban pelaporan setiap transaksi Repo atas Efek bersifat ekuitas dianggap terpenuhi apabila dilakukan melakukan mekanisme penyelesaian yang ditentukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

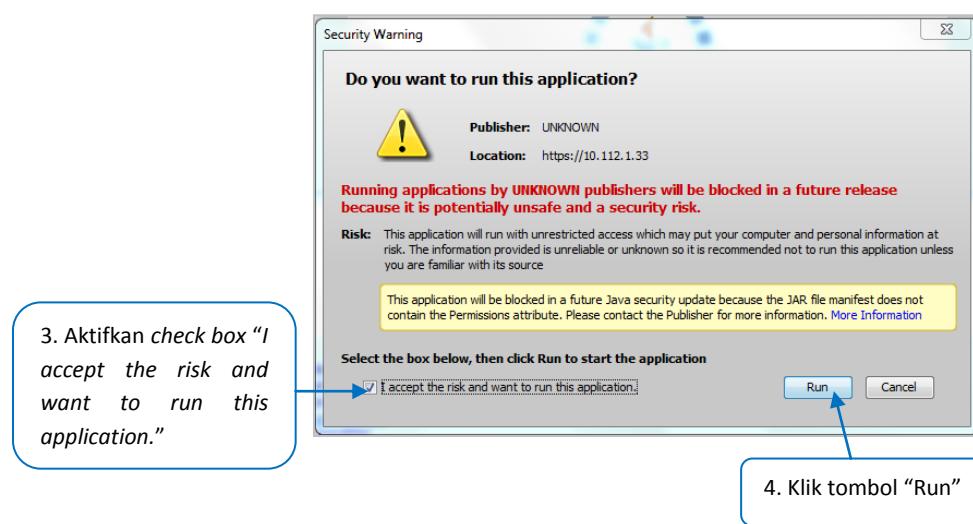
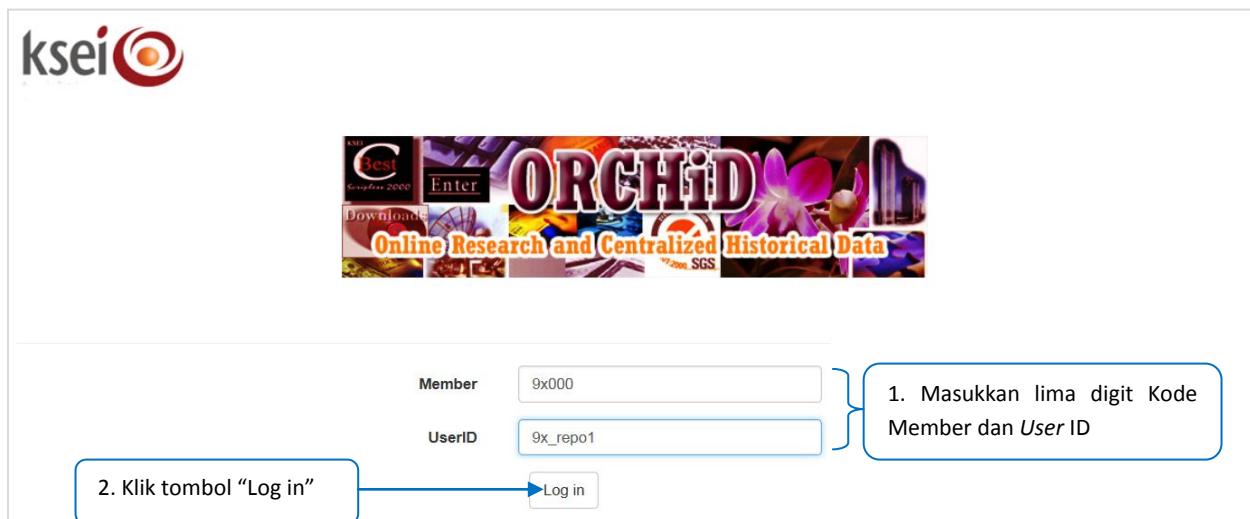
- Pihak yang berkewajiban untuk melakukan pelaporan terkait transaksi tersebut kepada KSEI, sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah:
 - Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Partisipan KSEI, maka melakukan pelaporan secara langsung
 - Lembaga Jasa Keuangan yang bukan merupakan Partisipan KSEI, maka melakukan pelaporan melalui Partisipan KSEI
- Panduan Pengguna ini disusun untuk membantu Partisipan KSEI dalam melakukan pelaporan melalui modul REPO yang dikembangkan dalam web ORCHiD, baik dengan cara *input* maupun *upload*.

2 Log in dan Dashboard

Fitur pelaporan transaksi REPO tersedia di dalam modul baru, yaitu modul REPO, pada *web ORCHiD (Online Report and Historical Data)*. Pengguna dapat mengakses *web ORCHiD* pada alamat <https://10.112.1.33>.

Untuk memulai, diperlukan *log in* menggunakan kode Member, *User ID* dan *password* yang biasa digunakan di ORCHiD. Jika belum memiliki *User ID* dan *password*, pengguna dapat menghubungi Administrator.

Berikut adalah langkah-langkah untuk *log in* ke *web ORCHiD*:



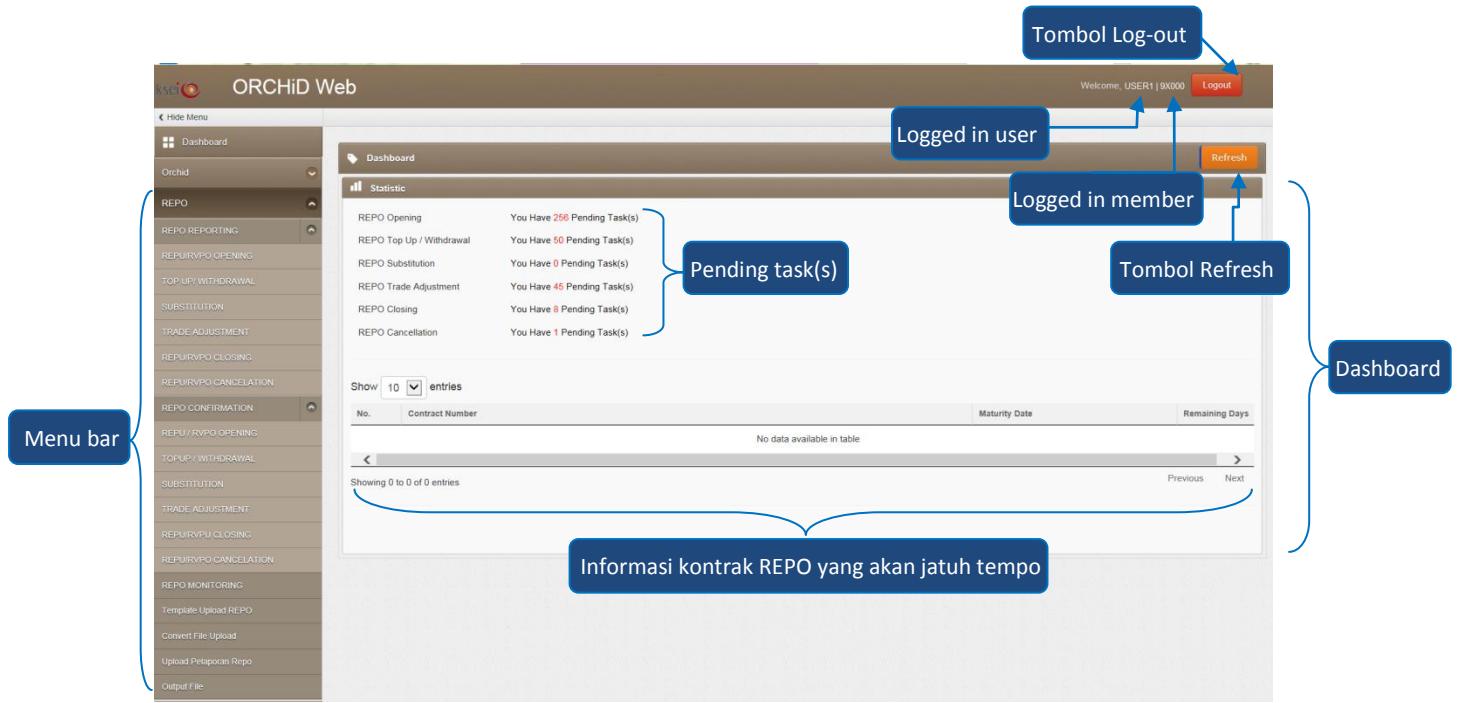
Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

Perhatian.

- Jika menu Logon diatas gagal muncul, dimungkinkan karena java plugin tidak terinstal di pc anda.
Silahkan mendownload java plugin versi 1.1.xxx melalui internet pada alamat berikut.
http://java.sun.com/products/archive/plugin/1.1.3_006/index.html
- [Download Java Virtual Machine](#)
- Password minimal 8 karakter
- Password harus diganti jika password expired
- Baris optional new password dan confirm optional new password diisi hanya jika akan mengganti password

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

Jika *log in* berhasil, maka layar menampilkan *dashboard* seperti di bawah ini:



Menu bar berisi kumpulan menu pada modul REPO yang dapat diakses, antara lain: REPO REPORTING, REPO CONFIRMATION, REPO MONITORING, Template Upload REPO, Convert File Upload, Upload Pelaporan REPO, dan Output File.

Dashboard merupakan halaman paling depan yang menampilkan *pending task(s)* dan informasi kontrak REPO yang akan jatuh tempo. *Dashboard* dapat di-refresh dengan klik tombol *Refresh*.

Pending task(s) menampilkan jumlah aktivitas yang berstatus *pending* dan memerlukan konfirmasi dari pengguna. Jika pengguna memiliki *pending task* maka angka yang menunjukkan jumlah *pending task* tersebut dapat di-klik untuk mengarah ke menu yang terkait.

Informasi kontrak REPO yang akan jatuh tempo yang ditampilkan pada *dashboard* antara lain nomor kontrak, tanggal jatuh tempo, dan sisa hari menuju tanggal jatuh tempo.

Tombol Refresh digunakan untuk me-refresh *dashboard* sehingga *dashboard* dapat menampilkan informasi terkini.

Logged-in user menampilkan nama *user* yang sedang *log-in* ke dalam aplikasi REPO.

Logged-in member menampilkan nama member yang sedang *log-in* ke dalam aplikasi REPO

Tombol Log-out digunakan untuk *log-out* atau keluar dari aplikasi REPO.

3 REPO Reporting

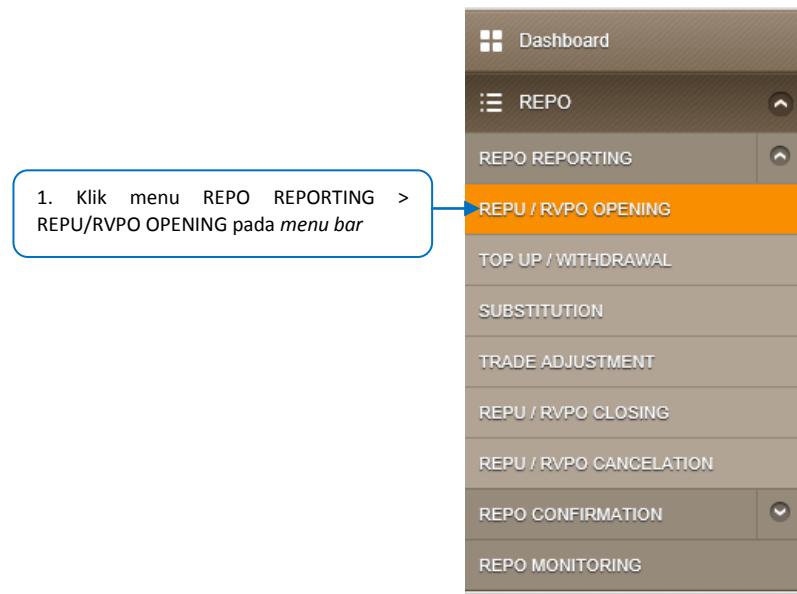
Menu REPO Reporting digunakan untuk *input* pelaporan transaksi REPO yang meliputi:

- *REPO/Reverse REPO Opening*, atau transaksi REPO pada *leg* pertama
- *Top Up/Withdrawal*, atau transaksi penambahan/pengurangan Efek/dana atas nomor kontrak yang sama
- *Substitution*, atau transaksi pengalihan atas Efek yang dibeli dengan Efek pengganti lain yang disepakati dalam nomor kontrak yang sama
- *Trade Adjustment*, atau penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date*) REPO
- *REPO/Reverse REPO Closing*, atau transaksi REPO pada *leg* kedua
- *REPO/Reverse REPO Cancelation*, atau pembatalan pelaporan kontrak REPO yang telah di-*input*

3.1 REPO/Reverse REPO Opening

Menu ‘REPO/Reverse REPO Opening’ terletak di *REPO Reporting > REPU/RVPO Opening* dan digunakan untuk pelaporan REPO Opening (dari sisi penjual) pada *first leg*.

Input pelaporan cukup dilakukan oleh pihak penjual, sedangkan pihak pembeli hanya melakukan konfirmasi. Setelah pelaporan dikonfirmasi oleh pembeli, baik penjual maupun pembeli wajib melakukan penyelesaian di C-BEST sesuai dengan data yang dapat di-*download* di menu REPO Monitoring.



Status pelaporan REPO/Reverse REPO Opening yang dapat terjadi antara lain:

- *Waiting for counterparty confirmation*, jika pelaporan belum dikonfirmasi oleh pihak pembeli
- *Confirmed*, jika pelaporan sudah disetujui oleh pihak pembeli
- *Rejected*, jika pelaporan tidak disetujui oleh pihak pembeli
- *Drop*, jika pelaporan tidak dikonfirmasi oleh pihak pembeli hingga akhir hari

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

Langkah-langkah pembuatan pelaporan REPO Opening (REPU) atau Reverse REPO Opening (RVPO) dijelaskan di bawah ini.

REPO OPENING / REVERSE REPO OPENING

General Information			
REPO Contract Number	9X000-REPU-001	Receive/Deliver Indicator	Delivery
REPO Settlement Type	REPU	REPO Period Type	Term REPO
Transaction Type	Repurchase Agreement	REPO Agent	
Settlement Indicator	Free Of Payment (FOP)		
REPO Agent Indicator	No		
Seller Code	9X000		
Seller Account	9X000123600157		
Seller Account Name	Aldo Salvatore		
Seller Cash Account			
Buyer Code	9X000		
Buyer Account			
Buyer Account Name			
Buyer Cash Account			

2. Input data pada *field* yang tersedia pada bagian **General Information**
(Note: tanda * menunjukkan *field* yang bersifat *mandatory*, beberapa *field* akan terisi secara otomatis)

General Information

- REPO Contract Number:** nomor kontrak REPO, format bebas sesuai dengan nomor kontrak yang tercantum dalam perjanjian kedua belah pihak
- REPO Settlement Type:** tipe penyelesaian Repo, secara *default* menampilkan "REPU"
- Receive/Deliver Indicator:** indikator terima (*receive*) atau serah (*deliver*). Secara *default* menampilkan "Delivery"
- Transaction Type:** tipe transaksi REPO, pilih "Repurchase agreement" atau "Sell-buy back".
Note: Jika *transaction type* dipilih "Repurchase Agreement", maka kontrak REPO tersebut dapat dilakukan *substitution*. Jika tipe *transaction type* dipilih "Sell-buy back", maka *substitution* tidak dapat dilakukan.
- REPO Period Type:** dapat dipilih "Open REPO" atau "Term REPO". Jika Open REPO maka *maturity date* tidak wajib diisi. Jika Term REPO maka *maturity date* wajib diisi.
- Settlement Indicator:** indikator jenis penyelesaian, dapat dipilih "Versus Payment (VP)" atau "Free of Payment (FOP)"

- Repo Agent Indicator:** indikator yang menunjukkan apakah penjual (jika REPU) atau pembeli (jika RVPO) bertindak sebagai agen. Pilih "YES" jika *inputter* bertindak sebagai agen atau "NO" jika melakukan transaksi Repo untuk diri sendiri atau nasabah.
- REPO Agent:** nama perusahaan yang bertindak sebagai Agen REPO. Jika 'Repo Agent Indicator' dipilih "YES" maka nama agen Repo wajib diisi.
- Seller Code:** kode *Member* yang bertindak sebagai penjual. Otomatis terisi kode *Member* yang *login*.
- Seller Account:** nomor subrekening Efek (SRE) penjual. Klik tombol [...] di samping kanan untuk menampilkan daftar nomor SRE.
- Seller Account Name:** nama rekening Efek penjual, otomatis terisi sesuai 'Seller Account' yang dipilih.
- Seller Cash Account:** *optional*, nomor rekening Efek penjual yang menjadi sumber pendebitan dana. Klik tombol [...] di samping kanan untuk menampilkan daftar nomor SRE.
- Buyer Code:** kode *Member* yang bertindak sebagai pembeli. Klik tombol [...] di samping kanan untuk menampilkan daftar *Member*.
- Buyer Account:** nomor rekening Efek pembeli. Tidak dapat diisi oleh penjual. (Akan diisi oleh pembeli pada saat melakukan konfirmasi)
- Buyer Account Name:** nama rekening Efek pembeli. Tidak dapat diisi oleh penjual.
- Buyer Cash Account:** nomor rekening Efek pembeli yang menjadi sumber pendebitan dana. Tidak dapat diisi oleh penjual.

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

Settlement Information

REPO Securities Information

External Ref.	Security Code	Security Type	Security Quantity	Price Per Unit	Haircut	Action
9999	EQUITY	1000000	350	105	Delete	

3. Klik tombol “Add” untuk menambahkan Efek yang di-repo-kan

4. Input data pada *field* yang tersedia pada bagian Settlement Information
(Note: tanda * menunjukkan *field* yang bersifat *mandatory*, beberapa *field* terisi secara otomatis)

Settlement Amount: 0 * REPO Rate: 18 *

Currency Code: IDR Collateral Rate: 5 *

Trade Date: 26/05/2016 * Purchase Price: 350000000 *

Instruction Purpose: Non Exchange Settlement * Re-Purchase Price: 500000000 *

Reference Number: New Purchase Price:

Settlement Date: 26/05/2016 * Maturity Settlement Date: 27/06/2016 *

Description: |

5. Klik tombol “Create” jika data yang dimasukkan sudah benar.
Tombol “Reset” tersedia untuk menghapus semua data yang dimasukkan pada form.
Tombol “Back” untuk kembali ke halaman sebelumnya

Create Reset Back

Settlement Information

- REPO Securities Information:** berisi informasi terkait Efek yaitu “Security Code” (kode Efek), “Security Code Type” (kode tipe Efek), “Security Quantity” (jumlah Efek), “Price” (harga Efek). Disediakan tombol “Add” untuk menambah baris dan tombol “Delete” untuk menghapus baris
- Security Code:** kode Efek yang di-repo-kan. Klik pada *field* ini untuk menampilkan daftar Efek yang dapat dipilih.
- Security Type:** tipe Efek yang di-repo-kan. *Field* ini otomatis terisi setelah Security Code dipilih.
- Security Quantity:** jumlah lembar Efek yang di-repo-kan.
- Price per unit:** harga Efek per lembar yang disepakati pada kontrak REPO.
- Haircut (%):** selisih antara harga pasar dengan harga pembelian (*purchase price*) dalam persentase. Dapat disebut juga margin awal (*initial margin*).
- Settlement Amount:** nilai penyelesaian dari transaksi REPO untuk penyelesaian secara Versus Payment (VP). Jika Free of Payment (FOP) maka diisi dengan “0” (angka nol).
- Currency Code:** kode mata uang yang digunakan dalam transaksi Repo. Pilih “IDR” untuk rupiah atau pilih “USD” untuk dollar amerika, atau “SGD” untuk dollar singapura.
- Trade Date:** tanggal terjadinya transaksi REPO
- Instruction Purpose:** pilih “Exchange Settlement” untuk penyelesaian Repo yang melalui Bursa, atau “Non-exchange Settlement” untuk penyelesaian Repo yang di luar Bursa
- Reference Number:** Trading reference yang dikeluarkan oleh partisipan untuk diberikan kepada nasabah, hanya bisa diisi jika Instruction Purpose dipilih “Exchange Settlement”
- Settlement Date:** tanggal penyelesaian transaksi REPO Opening (*first leg*)
- REPO Rate (%):** rate REPO yang disepakati (dalam persentase)
- Collateral Rate:** tingkat bunga (*rate*) yang dihasilkan atas Efek jaminan
- Purchase Price:** Harga pembelian/nilai REPO sesuai yang tertera pada kontrak.
- Re-purchase Price:** Harga penjualan kembali sesuai yang tertera pada kontrak.
- New purchase price:** tidak diisi. Hanya akan diisi jika dilakukan perubahan tanggal jatuh tempo (*maturity date*)
- Maturity Settlement Date:** tanggal jatuh tempo penyelesaian REPO
- Description:** deskripsi transaksi/pelaporan, format bebas

3.2 REPO Top Up/Withdrawal

“Top up” digunakan untuk pelaporan transaksi *top up* yaitu penambahan *collateral* oleh pihak penjual, sedangkan “Withdrawal” digunakan untuk pelaporan pengurangan *collateral*. Baik *top up* maupun *withdrawal* dapat dilakukan atas Efek (*securities*) maupun dana (*fund*).

Fungsi pembuatan pelaporan *top up* atau *withdrawal* terdapat di menu *REPO Reporting > Top Up/Withdrawal*.

Input pelaporan *top up* atau *withdrawal* dilakukan dari sisi penjual (*seller*) dan dikonfirmasi oleh pembeli (*buyer*).

Status pelaporan Top Up/Withdrawal REPO yang dapat terjadi antara lain:

- *Waiting for counterparty confirmation*, jika pelaporan belum dikonfirmasi oleh pihak lawan
- *Confirmed*, jika pelaporan sudah disetujui oleh pihak lawan
- *Rejected*, jika pelaporan tidak disetujui oleh pihak lawan
- *Drop*, jika pelaporan tidak dikonfirmasi oleh pihak lawan hingga akhir hari

Langkah-langkah pembuatan pelaporan *top up/withdrawal* atas **Efek** (*securities*) dijelaskan di bawah ini.



Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO TOP UP / WITHDRAWAL

Contract Number	Security Code	Seller Code	Seller Account	Buyer Code	Maturity Date	Total Amount
Trial 2604_1	AAL10	9X000	9X000101400190	9Z000		1000
9X000-REPU-001	9999	9X000	9X000123600157	9X000	27-06-2016	0
Trial2305_1	ABB10	9X000	9X000101400190	9X000	26-05-2016	12000
Trial2305_3	ALKA	9X000	9X000101400190	9X000	26-05-2016	12000
TEST A40406	ARII	9X000	9X000103000185	9Z000	07-04-2016	10000
TEST A30604	ABB10-R1	9X000	9X000100800107	9X000	07-04-2016	1500

Show 10 entries

Search

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

2. Lakukan pencarian atas kontrak REPO yang akan di-top up atau withdraw, dengan input kriteria kemudian klik "Search"

3. Klik nomor kontrak yang dipilih

REPO TOP UP / WITHDRAWAL

General Information

Instruction Type	Securities <input checked="" type="checkbox"/>	Top Up / Withdrawal
REPO Contract Number	9X000-REPU-001	Buyer Description
Buyer Code	9X000	PT 9X000
Buyer Account	9X000EFGH00154	Seller Description
Seller Code	9X000	PT 9X000
Seller Account	9X000123600157	Settlement Amount on Settlement Date
REPO Agent(if any)		Settlement Amount on Maturity Date
Sett. Mat. Term		0 0 REP

4. Pilih "Securities" pada Instruction Type

5. Pilih top up atau withdrawal

6. Pilih checkbox di samping nomor external reference dari Efek yang akan di-top up atau withdraw

7. Masukkan jumlah yang baru (setelah dilakukan top up atau withdrawal)

8. Masukkan harga atas saham yang di-top up atau di-withdraw, haircut baru, dan tanggal penyelesaian

REPO Securities Information

Check	External Reference	Security Code *	Security Type	Old Quantity	Price Per Unit	Haircut	New Quantity*	New Price Per Unit	New Haircut	Settlement Date*
<input checked="" type="checkbox"/>	REPO_55967REPU-00	9999	EQUITY	1000000	350.00	105.00	2000000	352.00	105.00	26/05/2016

+ Add New Security

Security Code *	Security Type	New Quantity*	New Price Per Unit	New Haircut	Settlement Date*	Delete
AABB	EQUITY	2000000	100.00	110.00	26/05/2016	<input type="button" value="Delete"/>

9. Klik "Add New Security" jika akan menambah Efek baru

10. Pilih kode Efek baru yang ingin ditambahkan

11. Masukkan jumlah Efek baru yang ditambahkan

12. Masukkan harga pembelian dan haircut Efek baru yang ditambahkan

13. Pilih tanggal penyelesaian atas Efek tambahan

14. Klik tombol "Create" jika data yang dinput sudah benar. Tombol "Reset" tersedia untuk menghapus semua data yang diinput pada form

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

Langkah-langkah pembuatan pelaporan *top up/withdrawal* atas **dana (fund)** dijelaskan sebagai berikut:

REPO TOP UP / WITHDRAWAL

Contract Number	Security Code	Seller Code	Seller Account	Buyer Code	Maturity Date	Total Amount
Trial 2604_1	AAL10	9X000	9X000101400190	9Z000		1000
9X000-REPU-001	AABB	9X000	9X000123600157	9X000	27-06-2016	0
9X000-REPU-001	9999	9X000	9X000123600157	9X000	27-06-2016	0
Trial2305_1	ABB10	9X000	9X000123600157	9X000	26-05-2016	12000
Trial2305_3	ALKA	9X000	9X000123600157	9X000	26-05-2016	12000
TEST A40406	ARII	9X000	9X000103000185	9Z000	07-04-2016	10000
TEST A30604	ABB10-R1	9X000	9X000100800107	9X000	07-04-2016	1500

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous | 1 | Next

1. Lakukan pencarian atas kontrak REPO yang akan di-top up atau withdraw, dengan input kriteria kemudian klik "Search"

2. Klik nomor kontrak yang dipilih

REPO TOP UP / WITHDRAWAL

General Information

Instruction Type	Funds	Top Up / Withdrawal	
REPO Contract Number	9X000-REPU-001	Top Up	
Buyer Code	9X000	Buyer Description	PT 9X000
Buyer Account	9X000EFGH00154	Seller Description	PT 9X000
Seller Code	9X000	Settlement Amount on Settlement Date	0
Seller Account	9X000123600157	Settlement Amount on Maturity Date	0
REPO Agent(if any)		REPO Type	REPU
Settlement Date	26/05/2016		
Maturity Date	27/06/2016		
Termination Date (if any)			

REPO Fund Information

Currency Code	IDR	Old Cash Amount	0
External Reference	REPO_55987REPU-001	Cash Margin	
		Settlement Date	27-06-2016

3. Pilih "Funds" pada Instruction Type

4. Pilih top up atau withdrawal

5. Masukkan jumlah dana yang baru setelah dilakukan top up atau withdrawal

6. Pilih tanggal penyelesaian atas dana yang di-top up atau di-withdraw

7. Klik tombol "Create" jika data yang dinput sudah benar. Tombol "Reset" tersedia untuk menghapus semua data yang diinput pada form

Create | Reset | Back

3.3 REPO Substitution

Menu “REPO Substitution” digunakan untuk membuat pelaporan atas transaksi substitusi, yaitu pengalihan atas Efek yang dibeli dengan Efek pengganti lain yang disepakati. Fungsi ini hanya dapat dilakukan atas kontrak REPO dengan *transaction type* “Repurchase Agreement” (tidak berlaku untuk *transaction type* “Sell-buy back”).

Pembuatan pelaporan *substitution* dapat dilakukan di menu *REPO Reporting > Substitution*.

Input pelaporan *substitution* dilakukan dari sisi penjual (*seller*) dan dikonfirmasi oleh pembeli (*buyer*).

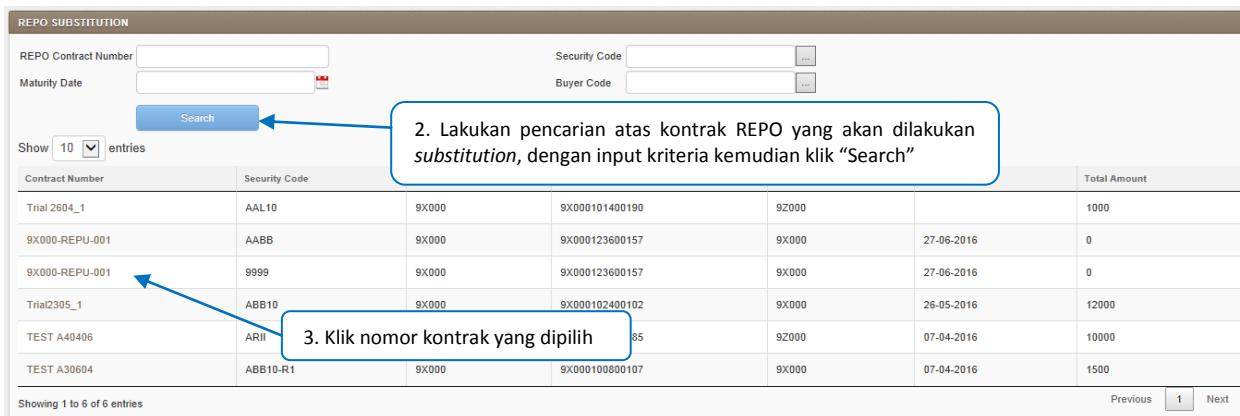
Status pelaporan *substitution* REPO yang dapat terjadi antara lain:

- *Waiting for counterparty confirmation*, jika pelaporan belum dikonfirmasi oleh pihak lawan
- *Confirmed*, jika pelaporan sudah disetujui oleh pihak lawan
- *Rejected*, jika pelaporan tidak disetujui oleh pihak lawan
- *Overdue*, jika pelaporan tidak dikonfirmasi oleh pihak lawan hingga batas waktu

Langkah-langkah pembuatan pelaporan *substitution* REPO dijelaskan di bawah ini.



1. Klik menu REPO REPORTING > SUBSTITUTION pada menu bar



2. Lakukan pencarian atas kontrak REPO yang akan dilakukan *substitution*, dengan input kriteria kemudian klik “Search”

3. Klik nomor kontrak yang dipilih

Contract Number	Security Code	Maturity Date	Total Amount			
Trial 2604_1	AAL10	9X000	9X000101400190	9Z000	1000	
9X000-REPU-001	AABB	9X000	9X000123600157	9X000	27-06-2016	0
9X000-REPU-001	9999	9X000	9X000123600157	9X000	27-06-2016	0
Trial2305_1	ABB10	9X000	9X000102400102	9X000	26-05-2016	12000
TEST A40406	ARRII			85	07-04-2016	10000
TEST A30604	ABB10-R1	9X000	9X000100800107	9X000	07-04-2016	1500

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO SUBSTITUTION

General Information

REPO Contract Number	9X000-REPU-001	Buyer Description	PT 9X000
Buyer Code	9X000	Seller Description	PT 9X000
Buyer Account	9X000EFGH00154	Settlement Amount on Settlement Date	0
Seller Code	9X000	Settlement Amount on Maturity Date	0
Seller Account	9X000123800157	REPO Type	REPU
REPO Agent(if any)			
Settlement Date	26/05/2016		
Maturity Date	27/06/2016		
Termination Date (if any)			

REPO Securities Information

External Reference	Security Code	Old Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_55967TOPU001	9999	2000000	352	105
REPO_55967TOPU002	AABB	2000000	100	110

+ Add New Security 4. Klik tombol “+Add New Security”

External Reference*	Security Code	Old Quantity*	New Security Code*	New Quantity*	New Price Per Unit	New Haircut	Settlement Date*	Action
								Delete

Create **Reset** **Back**

REPO Contract Number 9X000-REPU-001
Buyer Code 9X000
Buyer Account 9X000EFGH00154
Seller Code 9X000
Seller Account 9X000123800157
REPO Agent(if any)
Settlement Date 26/05/2016
Maturity Date 27/06/2016
Termination Date (if any)

Buyer Description PT 9X000

REPO Securities Information

External Reference	Security Code	Old Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_55967TOPU001	9999	2000000	352	105
REPO_55967TOPU002	AABB	2000000	100	110

+ Add New Security

External Ref.

Show 10 entries Search:

External Reference
REPO_55967TOPU001
REPO_55967TOPU002

Showing 1 to 10 of 10 entries (filtered from 2 total entries) Previous 1 Next

5. Pilih Efek yang akan dilakukan substitution dengan cara klik pada nomor external reference, kemudian klik tombol “Select”

Select **Close**

Buyer Description PT 9X000

REPO Type REPU

Settlement Date 27/06/2016

Action Delete

Create **Reset** **Back**

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO Securities Information

External Reference	Security Code	Old Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_55967TOPU001	9999	2000000	352	105
REPO_55967TOPU002	AABB	2000000		

+ Add New Security

External Reference*	Security Code	Old Quantity*	New Security Code*	New Quantity*	New Price Per Unit	New Haircut	Settlement Date*	Action
REPO_55967TOPU001	9999	2000000						Delete

6. Klik pada field kosong di bawah "New Security Code" untuk memilih kode Efek pengganti

Seller Code: 9X000
Seller Account: 9X000123600167
REPO Agent(if any)
Settlement Date: 28/05/2016
Maturity Date: 27/06/2016
Termination Date (if any)

REPO Securities Information

External Reference	Security Code
REPO_55967TOPU001	9999
REPO_55967TOPU002	AABB

+ Add New Security

External Reference*	Security Code	Old Quantity*	New Security Code*	New Quantity*	New Price Per Unit	New Haircut	Settlement Date*	Action
REPO_55967TOPU001	9999	2000000						Delete

Securities Subs

Show 10 entries Search: |

Security Code	Security Name	
710204	PT MULTI MAKMUR	
8888	OWNED BY KSEI1	
9999	OWNED BY KSEI	EQUITY
9999-R	RIGHT OWNED BY KSEI	RIGHT
9999-W	WARAN SERI I OWNED BY KSEI	WARRANT
AABB	TEST QUERY	EQUITY
AACC	TEST QUERY II	EQUITY
AAL10	ASTRA AGRO LESTARI Tbk	EQUITY
ABB10	MAHAKA MEDIA Tbk	EQUITY

7. Pilih Efek pengganti dengan cara klik pada nomor security code atau security name, kemudian klik tombol "Select"

REPO Securities Information

External Reference	Security Code	Old Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_55967TOPU001	9999	2000000	352	105
REPO_55967TOPU002	AABB	2000000	100	110

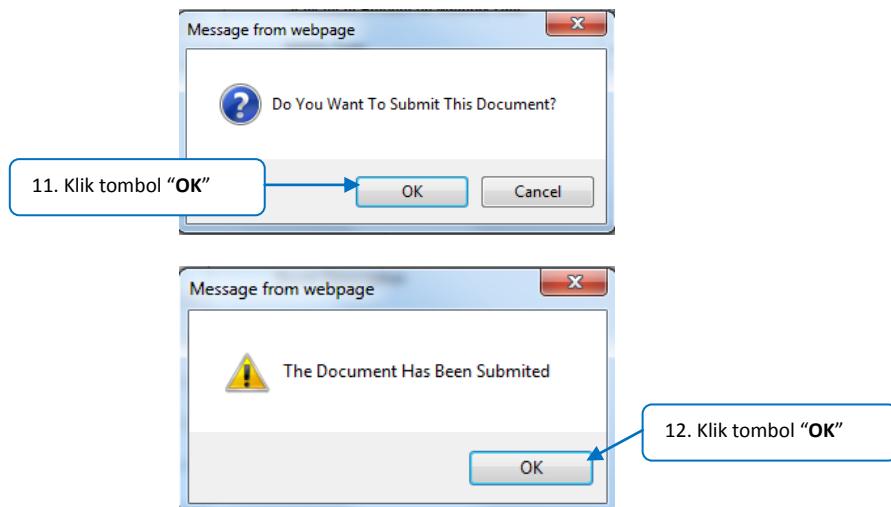
+ Add New Security

External Reference*	Security Code	Old Quantity*	New Security Code*	New Quantity*	New Price Per Unit	New Haircut	Settlement Date*	Action
REPO_55967TOPU001	9999	2000000	9999-W	3000000	200	108	27/05/2016	Delete

8. Masukkan/ubah jumlah Efek lama yang akan diganti.

9. Masukkan jumlah Efek pengganti (new quantity), harga Efek pengganti (new price per unit), haircut Efek pengganti (new haircut), dan tanggal penyelesaian Efek pengganti (settlement date)

10. Klik tombol "Create"



3.4 Trade Adjustment

Menu “Trade Adjustment” digunakan untuk membuat pelaporan atas perubahan tanggal jatuh tempo (*maturity date*) kontrak REPO, baik dipercepat maupun diperpanjang.

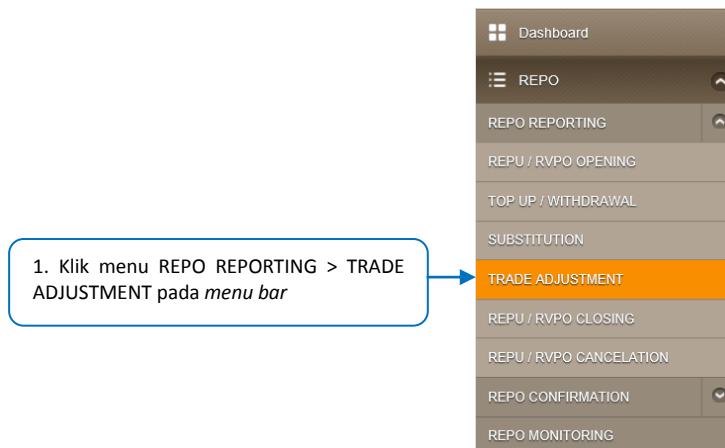
Input pelaporan *trade adjustment* dilakukan dari sisi penjual (*seller*) dan dikonfirmasi oleh pembeli (*buyer*).

Pembuatan pelaporan *trade adjustment* dapat dilakukan di menu *REPO Reporting > Trade Adjustment*.

Status pelaporan *trade adjustment* REPO yang dapat terjadi antara lain:

- *Waiting for counterparty confirmation*, jika pelaporan belum dikonfirmasi oleh pihak lawan
- *Confirmed*, jika pelaporan sudah disetujui oleh pihak lawan
- *Rejected*, jika pelaporan tidak disetujui oleh pihak lawan
- *Overdue*, jika pelaporan tidak dikonfirmasi oleh pihak lawan hingga batas waktu

Langkah-langkah pembuatan pelaporan *trade adjustment* REPO dijelaskan di bawah ini.



Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO TRADE ADJUSTMENT

Contract Number	Security Code	Seller Code	Seller Account	Buyer Code	Maturity Date	Total Amount
Trial 2604_1	AAL10	9X000	9X000101400190	92000		1000
9X000-REPU-001	AAPP	9X000	9X000123400157	9X000	27-06-2016	0
9X000-REPU-001	9999-W	9X000	9X000123600157	9X000	27-06-2016	0
Trial2305_1	ABB10	9X000	9X000102400102	9X000	26-05-2016	12000
Trial2305_3	ALKA	9X000	9X0000DSP100155	9X000	26-05-2016	12000
TEST A40406	ARII	9X000	9X000103000185	92000	07-04-2016	10000
TEST A30604	ABB10-R1	9X000	9X000100800107	9X000	07-04-2016	1500

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous 1 Next

2. Lakukan pencarian atas kontrak REPO yang akan dilakukan substitution, dengan input kriteria kemudian klik "Search"

3. Klik nomor kontrak yang dipilih

REPO TRADE ADJUSTMENT

General Information

REPO Contract Number	dsp1	Receive/Deliver Indicator	Delivery
REPO Settlement Type	REPU	REPO Period Type	Open REPO
Transaction Type	Repurchase Agreement	REPO Agent Indicator	No
Settlement Indicator	Free Of Payment (FOP)	REPO Agent	
REPO Agent Indicator	No		
Seller Code	9X000		
Seller Account	9X000DEFGH00154		
Seller Account Name	ADITYA KRESNA PRIAMBUDI		
Seller Cash Account	9X0000000000131		
Buyer Code	9X000		
Buyer Account	9X000ANGT00113		
Buyer Account Name	AM. Anggita Maharani		
Buyer Cash Account	9X0000000000131		

Settlement Information

REPO Securities Information

External Ref.	Security Code	Security Code Type	Security Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_7E472REPU-0001	AABB	EQUITY	1000000	11	105

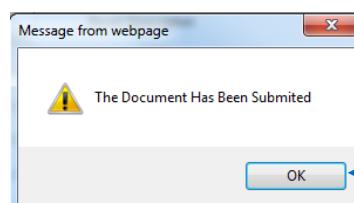
Settlement Amount	0	REPO Rate	10
Currency Code	IDR	Collateral Rate	15
Trade Date	11/07/2016	Purchase Price	12000000
Instruction Purpose	Non Exchange Settlement	Re-Purchase Price	25000000
Reference Number		New Purchase Price	
Settlement Date	11/07/2016	Maturity Settlement Date	12/08/2016

4. Input "REPO Rate" dan "New Purchase Price" yang baru jika terjadi perubahan (optional)

5. Pilih tanggal jatuh tempo (maturity date) yang baru

6. Klik tombol "Submit"

7. Klik tombol "OK"



3.5 REPO Closing/Reverse REPO Closing

Terdapat 2 (dua) jenis perlakuan *Repo closing/reverse repo closing* atau pada saat *second leg* berdasarkan kepada informasi *maturity date* yang telah di-input, yaitu:

- Jika *field* “Maturity Date” terisi (Term REPO), maka *Repo Closing* akan ter-generate secara otomatis oleh sistem pada H-1 *maturity date* setelah proses akhir hari dilakukan sehingga partisipan dapat melakukan konfirmasi, baik sisi penjual maupun pembeli, pada saat tanggal jatuh tempo. *File download* dapat diperoleh setelah konfirmasi dilakukan oleh kedua belah pihak.

Jika pelaporan *Repo Closing* tidak dikonfirmasi hingga 5 (lima) hari setelah tanggal jatuh tempo, maka pelaporan tersebut akan berstatus *overdue*, sehingga konfirmasi tidak dapat dilakukan.

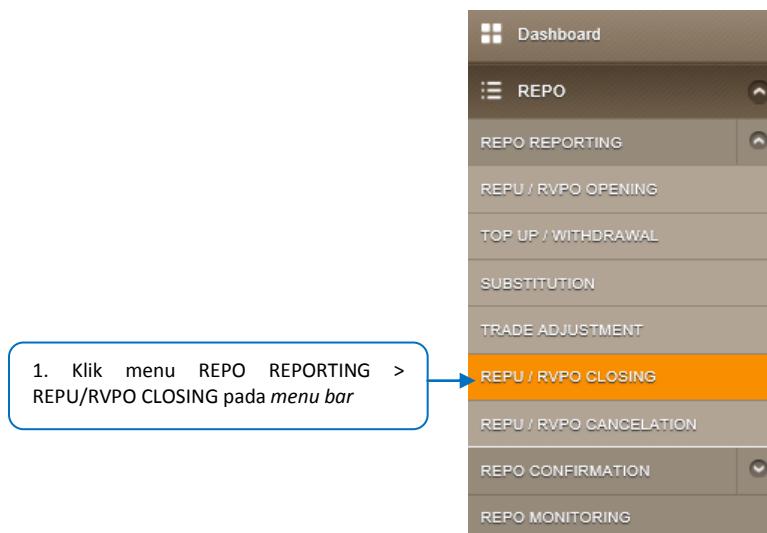
- Jika *field* “Maturity Date” tidak terisi (Open REPO), maka *Repo closing* atau *reverse repo closing* dibuat secara manual oleh pihak penjual (*seller*)

Pembuatan pelaporan *REPO closing/Reverse REPO closing (second leg)* secara manual dilakukan dari sisi penjual (*seller*) dan dikonfirmasi oleh pembeli (*buyer*) di menu *REPO Reporting > REPU/RVPO Closing*.

Status pelaporan *REPO closing* atau *Reverse REPO closing* yang dapat terjadi antara lain:

- *Waiting for counterparty confirmation*, jika pelaporan belum dikonfirmasi oleh pihak lawan
- *Confirmed*, jika pelaporan sudah disetujui oleh pihak lawan
- *Rejected*, jika pelaporan tidak disetujui oleh pihak lawan
- *Overdue*, jika pelaporan tidak dikonfirmasi oleh pihak lawan hingga hari ke-5 sejak pelaporan dibuat

Langkah-langkah pembuatan pelaporan *REPO closing/Reverse REPO closing* secara manual dijelaskan di bawah ini.



Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO CLOSING

Contract Number	Security Code	Seller Code	Seller Account	Buyer Code	Maturity Date	Total Amount
9X000-manual-close/Test01	9999	9X000	9X000EFGH00154	9X000		0
Trial 2604_1	AAL10	9X000	9X000101400190	9Z000		1000

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous **1** Next

2. Lakukan pencarian atas kontrak REPO yang akan dilakukan closing, dengan input kriteria kemudian klik "Search"

3. Klik nomor kontrak yang dipilih

REPO CLOSING

General Information

REPO Contract Number	9X000-manual-close/Test01	Receive/Deliver Indicator	Delivery
REPO Settlement Type	REPU	REPO Period Type	Open REPO
Transaction Type	Repurchase Agreement	REPO Agent	123456
Settlement Indicator	Versus Payment (VP)		
REPO Agent Indicator	Yes		
Seller Code	9X000		
Seller Account	9X000EFGH00154		
Seller Account Name	ADITYA KREBNA PRIAMBUDI		
Seller Cash Account	9X000000000131		
Buyer Code	9X000		
Buyer Account	9X000ANGT00113		
Buyer Account Name	AM. Anggita Maharani		
Buyer Cash Account	9X000000000131		

Settlement Information

Repo Securities Information

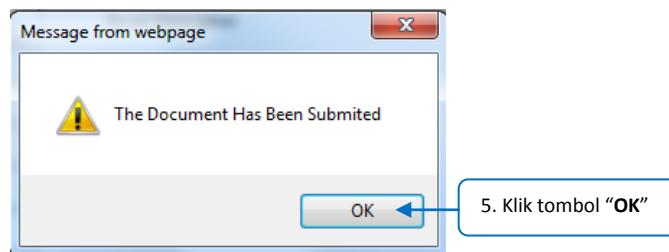
External Ref.	Security Code	Security Code Type	Security Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_ACABBREPU-0001	9999	EQUITY	200000000000	200	10%

Settlement Amount	0	REPO Rate	17
Currency Code	IDR	Collateral Rate	
Trade Date	27/05/2016	Purchase Price	39,000,000,000
Instruction Purpose	Non Exchange Settlement	Re-Purchase Price	40,404,040,000
Reference Number		New Purchase Price	0
Settlement Date	27/05/2016	Maturity Settlement Date	27/05/2016

Description:

4. Klik tombol "Submit"

Submit Back



3.6 REPO/Reverse REPO Cancelation

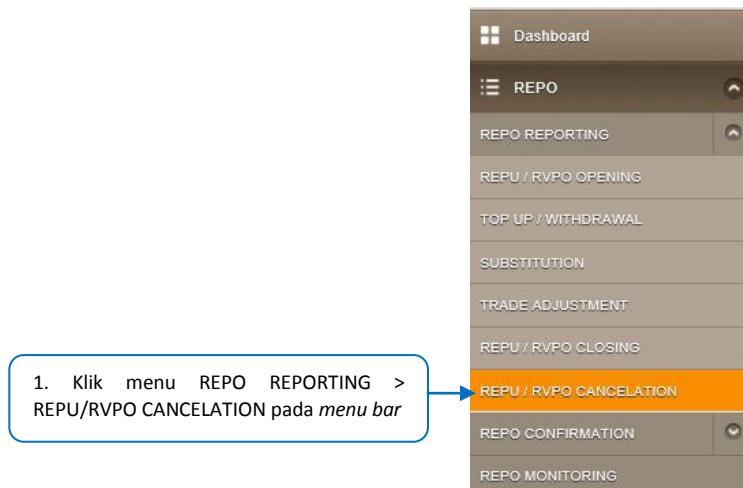
REPO/Reverse REPO Cancelation digunakan untuk membatalkan pelaporan REPU/RVPO Opening baik yang statusnya *waiting for counterparty confirmation* maupun *confirmed*.

Pembatalan atau *cancelation* yang dilakukan atas pelaporan REPU/RVPO Opening dengan status *waiting for counterparty confirmation* dapat dilakukan oleh penjual tanpa adanya konfirmasi dari pihak pembeli. Status pelaporan menjadi 'Cancelled' dan hanya dapat di monitor dari sisi penjual saja.

Pembatalan atau *cancelation* yang dilakukan atas pelaporan REPU/RVPO Opening dengan status *confirmed* dapat dilakukan oleh penjual dengan menunggu konfirmasi dari sisi pembeli. Status *cancelation* pada saat menunggu konfirmasi dari pembeli adalah *Waiting for Counterparty Confirmation* dan jika telah dikonfirmasi oleh pembeli maka statusnya akan menjadi *Cancelled*.

Pembatalan atau *cancelation* atas pelaporan REPU/RVPO Opening dapat dilakukan hanya jika belum ada pelaporan Top Up/Withdrawal, Substitusi, maupun Trade Adjustment atas kontrak tersebut. Batas waktu pembatalan atau *cancelation* adalah pada H-1 *maturity date* sebelum jam 12.00.

Pembatalan pelaporan dapat dilakukan di *REPO Reporting > REPO/RVPO Cancelation*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:



Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

ORCHiD Web

Welcome, 9Z_REPO1 | 9Z000 Logout

REPO CANCELLATION

REPO Contract Number:

Maturity Date:

Security Code:

Buyer Code:

Show 10 entries

Contract Number Security Code Seller Code Seller Account Buyer Code Maturity Date Total Amount

9Z000-CancelTest01	9999	9Z000	9Z0000000200192	9Z000	10-10-2016	0
--------------------	------	-------	-----------------	-------	------------	---

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

2. Lakukan pencarian atas kontrak REPO yang akan dibatalkan dengan input kriteria pencarian, kemudian klik "Search"

3. Klik nomor kontrak yang dipilih

REPO CANCELLATION

General Information

REPO Contract Number: 9Z000-CancelTest01
 REPO Settlement Type: REPU
 Transaction Type: Repurchase Agreement
 Settlement Indicator: Free Of Payment (FOP)
 REPO Agent Indicator: No
 Seller Code: 9Z000
 Seller Account: 9Z0000000200192
 Seller Account Name: ADITYA KRESNA PRIAMBUDI
 Seller Cash Account: 9Z000000000132
 Buyer Code: 9Z000
 Buyer Account:
 Buyer Account Name:
 Buyer Cash Account:

Receive/Deliver Indicator: Delivery
 REPO Period Type: Open REPO
 REPO Agent:

Settlement Information

Repo Securities Information

External Ref.	Security Code	Security Code Type	Security Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_1D50FREPU-0001	9999	EQUITY	110000	222	10

Settlement Amount: 0
 Currency Code: IDR
 Trade Date: 10/08/2016
 Instruction Purpose: Non Exchange Settlement
 Reference Number:
 Settlement Date: 10/08/2016
 Description:

REPO Rate: 10
 Collateral Rate:
 Purchase Price: 110,000
 Re-Purchase Price: 110,000
 New Purchase Price:
 Maturity Settlement Date: 10/10/2016

> 4. Klik tombol "Cancel"

Message from webpage

The Document Has Been Submitted

OK 5. Klik tombol "OK"

4 REPO Confirmation

Untuk setiap pelaporan yang telah di-*input*, diperlukan konfirmasi oleh pihak lawan. Konfirmasi dapat berupa persetujuan atau penolakan. Pelaporan yang disetujui oleh pihak lawan akan berstatus *Confirmed*, sedangkan pelaporan yang ditolak oleh pihak lawan akan berstatus *Rejected*. Pelaporan yang sudah berstatus *Confirmed* menghasilkan *file* instruksi OTC yang dapat di-*upload* di C-BEST, kecuali untuk pelaporan Top-up/withdrawal Fund dan Trade Adjustment. Konfirmasi dapat dilakukan melalui menu 'REPO Confirmation' atau melalui link yang terdapat pada 'Dashboard'

4.1 REPU/RVPO Opening Confirmation

Konfirmasi untuk pelaporan REPO Opening (REPU) atau Reverse REPO Opening (RVPO) dapat dilakukan di menu *REPO Confirmation > REPU/RVPO Opening*.

Langkah-langkah untuk melakukan konfirmasi dijelaskan di bawah ini.

The screenshot shows the C-BEST system's navigation bar and a tasklist table. The navigation bar on the left has the following structure:

- Dashboard
- REPO
 - REPO REPORTING
 - REPO CONFIRMATION
 - REPU / RVPO OPENING** (highlighted in orange)
 - TOP UP / WITHDRAWAL
 - SUBSTITUTION
 - TRADE ADJUSTMENT
 - REPU / RVPO CLOSING
 - REPU / RVPO CANCELATION
 - REPO MONITORING

A blue callout box points to the 'REPU / RVPO OPENING' menu item with the text: "1. Klik menu REPO CONFIRMATION > REPU/RVPO OPENING pada menu bar".

The tasklist table below is titled 'REPO/RVPO TASKLIST'. It shows two entries:

Contract Number	Settlement Type	Transaction Type	Counterpart Code	Settlement Amount	Settlement Date	Maturity Date	Instruction Type	Status
TEST A70406	REPU	Sell-Buy back	9X000	300.000,00	06-04-2016	07-04-2016	Non Exchange Settlement	Waiting Counterparty Confirmation
9X000-manual-test/Test01	REPU	Repurchase Agreement	9X000	0,00	27-05-2016		Exchange Settlement	Waiting Counterparty Confirmation

A blue callout box points to the first row of the table with the text: "2. Klik hyperlink pada Contract Number yang dipilih".

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO OPENING / REVERSE REPO OPENING

General Information

REPO Contract Number	9X000-manual-close/Test01	Receive/Deliver Indicator	Receive
REPO Settlement Type	RVPO	REPO Period Type	Open REPO
Transaction Type	Repurchase Agreement	REPO Agent	123456
Settlement Indicator	Versus Payment (VP)		
REPO Agent Indicator	Yes		
Seller Code	9X000		
Seller Account	9X000EFGH00154		
Seller Account Name	ADITYA KRESNA PRIAMBUDI		
Seller Cash Account	9X000000000131		
Buyer Code	9X000		
Buyer Account	<input type="text"/> ...		
Buyer Account Name	<input type="text"/>		
Buyer Cash Account	<input type="text"/> ...		

3. Klik tombol kotak di samping *field Buyer Account* untuk menampilkan daftar sub rekening Efek pembeli (*buyer account*)

REPO OPENING / REVERSE REPO OPENING

Information

Contract Number	9X000-manual-close/Test01	Settlement Type	RVPO
Transaction Type	Repurchase Agreement	Settlement Indicator	Versus Payment (VP)
REPO Agent Indicator	Yes	REPO Agent	123456
Seller Code	9X000		
Seller Account	9X000EFGH00154		
Seller Account Name	ADITYA KRESNA PRIAMBUDI		
Seller Cash Account	9X000000000131		
Buyer Code	9X000		
Buyer Account	<input type="text"/> ...		
Buyer Account Name	<input type="text"/>		
Buyer Cash Account	<input type="text"/> ...		

Account

Show 10 entries	Search:
Account ID	Account Description
9X000EFGH00154	ADITYA KRESNA PRIAMBUDI
9X0000000100161	ADITYA KRESNA PRIAMBUDI
9X000ANGT00113	AM. Anggita Maharani
9X000DSE100153	ASTANTI PUJI MULYANI
9X000AZIS00108	Abdul Azis A
9X000103100118	Adivitya asmara
9X000102400102	Adivitya asmara
9X000102300169	Adivitya asmara
9X000100400181	Aqus Fahlevi

4. Pilih sub rekening Efek pembeli (*buyer account*) dengan cara klik pada nomor atau nama sub rekening Efek, kemudian klik tombol "Select"

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

Settlement Information

REPO Securities Information

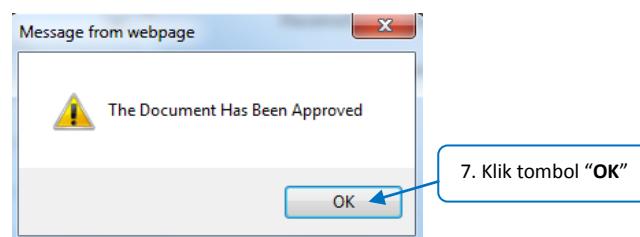
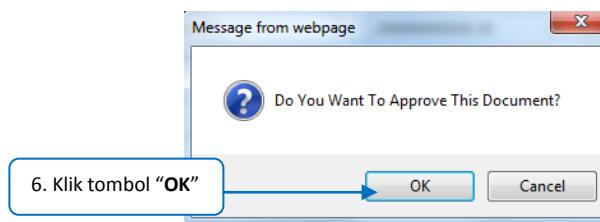
External Ref.	Security Code	Security Type	Security Quantity	Price Per Unit	Haircut	Action
REPO_ACABBREPU-OC	9999	EQUITY	20000000000.00	200.00	109.00	

Settlement Amount: 0.00 REPO Rate: 17.0000
Currency Code: IDR Collateral Rate:
Trade Date: 27/05/2016 Purchase Price: 3900000000.00
Instruction Purpose: Non Exchange Settlement Re-Purchase Price: 40404040000.00
Reference Number:
Settlement Date: 27/05/2016 New Purchase Price:
Maturity Settlement Date:

Description:

5. Klik tombol "Confirm"

Confirm Reject Back



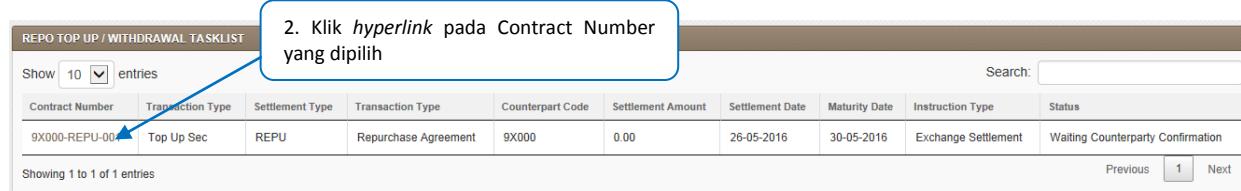
4.2 Top Up/Withdrawal Confirmation

Konfirmasi untuk pelaporan *top up* atau *withdrawal* dapat dilakukan di menu *REPO Confirmation > Top Up Withdrawal*.

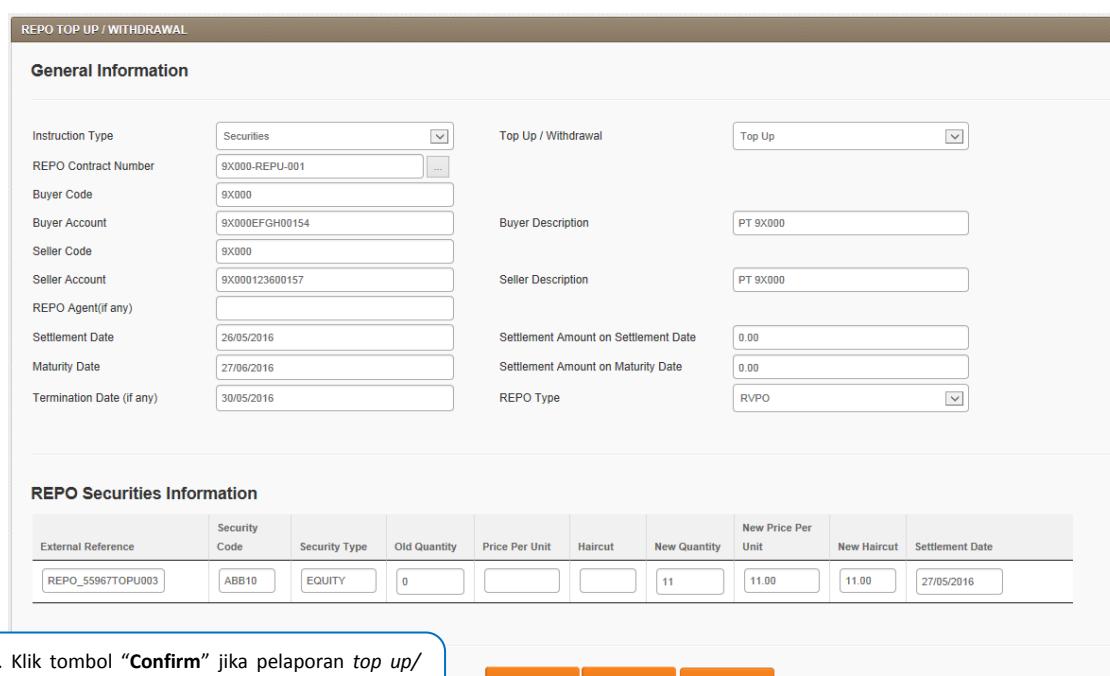
Langkah-langkah untuk melakukan konfirmasi dijelaskan sebagai berikut:



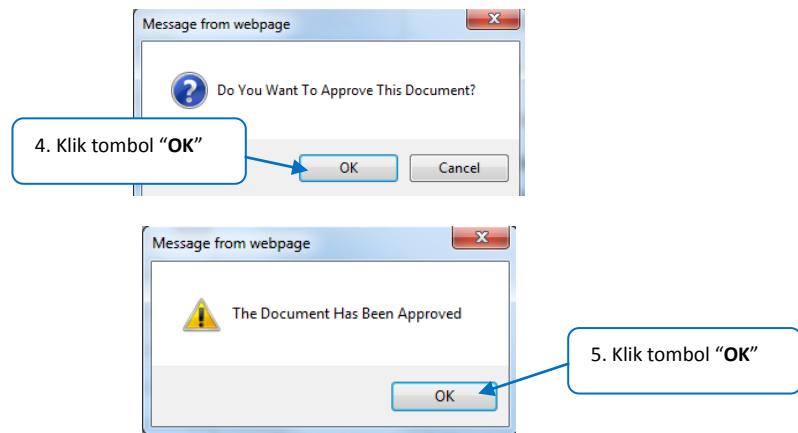
1. Klik menu REPO CONFIRMATION > TOP UP/WITHDRAWAL pada *menu bar*



2. Klik *hyperlink* pada Contract Number yang dipilih



3. Klik tombol “**Confirm**” jika pelaporan *top up/ withdrawal* sudah sesuai dan disetujui, atau klik tombol “**Reject**” jika pelaporan ditolak



4.3 Substitution Confirmation

Konfirmasi untuk pelaporan *substitution* dapat dilakukan di menu *REPO Confirmation > Substitution*.

Langkah-langkah untuk melakukan konfirmasi dijelaskan di bawah ini.

Contract Number	Settlement Type	Transaction Type	Counterpart Code	Settlement Amount	Settlement Date	Maturity Date	Instruction Type	Status
REPO-TEST	REPU	Repurchase Agreement	9X000	3,000,000,000.00	14-01-2016	16-02-2016	Exchange Settlement	Waiting Counterparty Confirmation
TEST A20604	REPU	Repurchase Agreement	9X000	8,020.00	07-04-2016	08-04-2016	Exchange Settlement	Waiting Counterparty Confirmation
9X000-REPU-001	REPU	Repurchase Agreement	9X000	0.00	26-05-2016	27-06-2016	Exchange Settlement	Waiting Counterparty Confirmation

Showing 1 to 3 of 3 entries

Search: _____

Previous | 1 | Next

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO SUBSTITUTION

General Information

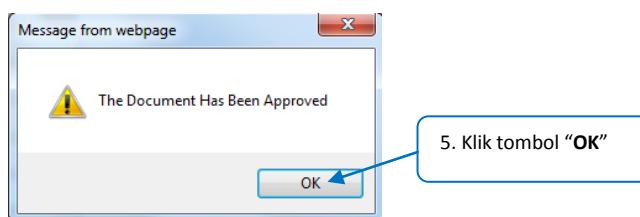
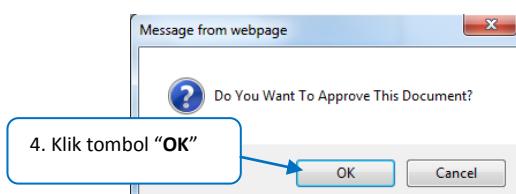
REPO Contract Number	9X000-REPU-001	Buyer Description	PT 9X000
Buyer Code	9X000	Seller Description	PT 9X000
Buyer Account	9X000EFGH00154	Settlement Amount on Settlement Date	0.00
Seller Code	9X000	Settlement Amount on Maturity Date	0.00
Seller Account	9X000123600157	REPO Type	RVPO
REPO Agent(if any)			
Settlement Date	26/05/2016		
Maturity Date	27/06/2016		
Termination Date (if any)			

REPO Securities Information

External Reference*	Security Code	Old Quantity*	New Security Code*	New Quantity*	Price Per Unit	Haircut	Settlement Date*	Action
REPO_55967TC	9999	2000000	9999-W	3000000	200.00	108.00	27/05/2016	

3. Klik tombol “**Confirm**” jika pelaporan sudah sesuai dan disetujui, atau klik tombol “**Reject**” jika pelaporan ditolak

Confirm **Reject** **Back**



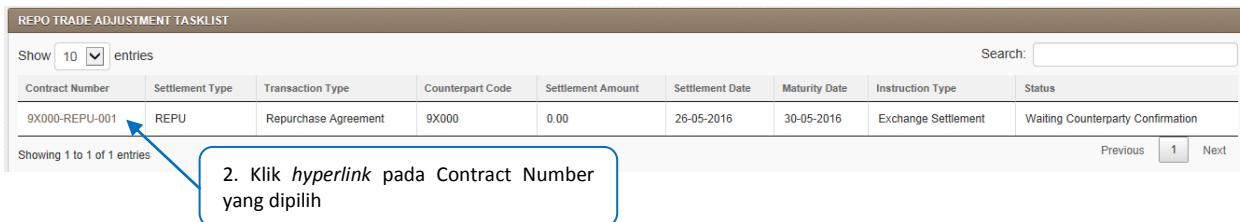
4.4 Trade Adjustment Confirmation

Konfirmasi untuk pelaporan *substitution* dapat dilakukan di menu *REPO Confirmation > Termination*.

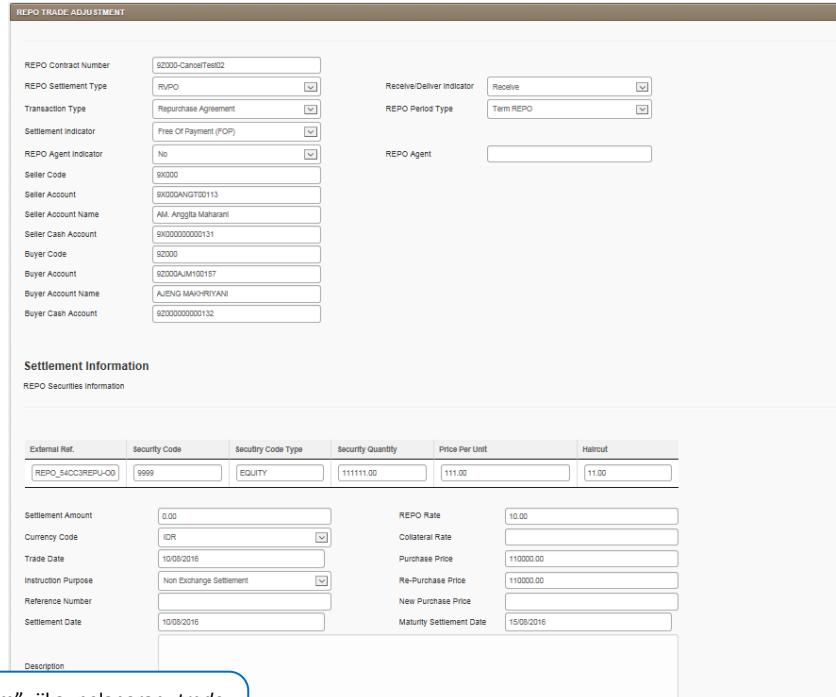
Langkah-langkah untuk melakukan konfirmasi dijelaskan di bawah ini.



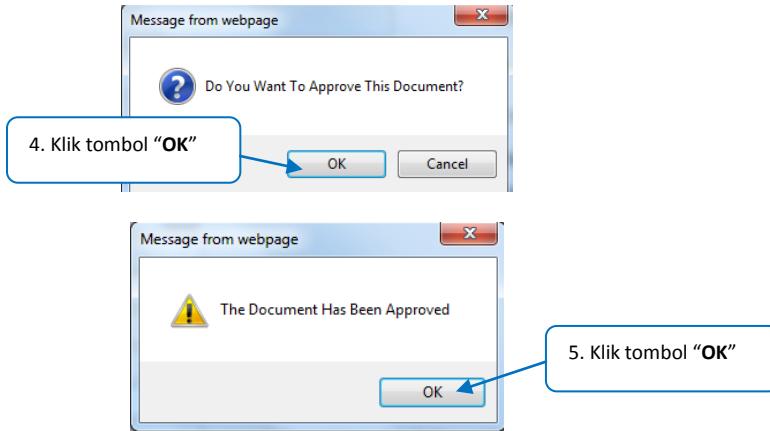
1. Klik menu REPO CONFIRMATION > TRADE ADJUSTMENT pada menu bar



2. Klik hyperlink pada Contract Number yang dipilih



3. Klik tombol "Confirm" jika pelaporan trade adjustment sudah sesuai dan disetujui, atau klik tombol "Reject" jika pelaporan ditolak



4.5 REPO Closing/Reverse REPO Closing Confirmation

Untuk kontrak REPO yang bersifat *Open REPO* di mana tanggal jatuh tempo (*maturity date*) tidak ditetapkan pada saat *first leg*, maka pelaporan REPO Closing dilakukan secara manual oleh penjual (*seller*) dan konfirmasi dilakukan oleh pembeli (*buyer*) di menu ini.

Jika kontrak REPO bersifat *Term REPO* di mana tanggal jatuh tempo (*maturity date*) ditetapkan pada saat *first leg*, maka pelaporan REPO Closing dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dengan demikian baik penjual (*seller*) maupun pembeli (*buyer*) wajib melakukan konfirmasi atas REPO Closing tersebut di menu ini.

Konfirmasi untuk pelaporan *REPO Closing* dapat dilakukan di menu *REPO Confirmation > REPU/RVPO Closing*.

Langkah-langkah untuk melakukan konfirmasi dijelaskan di bawah ini.



1. Klik menu REPO CONFIRMATION > REPU/RVPO CLOSING pada menu bar

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO Closing Tasklist

Contract Number	Settlement Type	Transaction Type	Counterpart Code	Settlement Amount	Settlement Date	Maturity Date	Instruction Type	Status
9X000-manual-close/Test01	REPU	Repurchase Agreement	9X000	0.00	27-05-2016		Exchange Settlement	Waiting Counterparty Confirmation

Showing 1 to 1 of 1 entries

Search:

Previous | 1 | Next

2. Klik **hyperlink** pada Contract Number yang dipilih

REPO CLOSING

REPO Contract Number	1407_TEST_3	Receive/Deliver Indicator	Delivery
REPO Settlement Type	REPU	REPO Period Type	Open REPO
Transaction Type	Repurchase Agreement		
Settlement Indicator	Versus Payment (VP)		
REPO Agent Indicator	No	REPO Agent	
Seller Code	9Z000		
Seller Account	9Z000100200122		
Seller Account Name	Aqsa Fahliev		
Seller Cash Account	9Z0000000000132		
Buyer Code	9Z000		
Buyer Account	9Z000AJM100157		
Buyer Account Name	AJENG MAHKRIYANI		
Buyer Cash Account	9Z000000000132		

Settlement Information

Repo Securities Information

External Ref.	Security Code	Security Code Type	Security Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_72021REPO-000	9999	EQUITY	170.00	10.00	

Settlement Amount	120.00	REPO Rate	3.00
Currency Code	IDR	Collateral Rate	
Trade Date	06/07/2016	Purchase Price	100.00
Instruction Purpose	Non Exchange Settlement	Re-Purchase Price	130.00
Reference Number		New Purchase Price	
Settlement Date	18/07/2016	Maturity Settlement Date	10/08/2016

Description:

3. Klik tombol “**Confirm**” jika pelaporan sudah sesuai dan disetujui, atau klik tombol “**Reject**” jika pelaporan ditolak

→ Confirm Reject Back

Do You Want To Approve This Document?

4. Klik tombol “**OK**”

→ OK Cancel

The Document Has Been Approved

5. Klik tombol “**OK**”

→ OK

4.6 REPO Cancellation Confirmation

Untuk setiap kontrak REPO yang dibatalkan oleh penjual (*seller*), wajib dilakukan konfirmasi oleh pihak pembeli (*buyer*). Konfirmasi atas pembatalan kontrak REPO ini dapat dilakukan pada menu *REPO Confirmation > REPU/RVPO Cancelation*.

Langkah-langkah untuk melakukan konfirmasi pembatalan kontrak REPO (*REPO cancellation confirmation*) dijelaskan di bawah ini.



REPO Cancellation Tasklist								
Show <select>10</select> entries Search: <input type="text"/>								
Contract Number	Settlement Type	Transaction Type	Counterpart Code	Settlement Amount	Settlement Date	Maturity Date	Instruction Type	Status
9Z000-CancelTest02	REPU	Repurchase Agreement	9X000	0.00	10-08-2016	12-09-2016	Non Exchange Settlement	Waiting Counterparty Confirmation For Cancellation
Showing 1 to 1 of 1 entries								
Previous <input type="button" value="1"/> Next								

A callout box with a blue border points to the '9Z000-CancelTest02' entry in the table, labeled with the instruction: '2. Klik hyperlink pada Contract Number yang dipilih'.

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO CANCELLATION

REPO Contract Number	92000-CancerTest02	Receive/Deliver Indicator	Receive
REPO Settlement Type	RVPO	REPO Period Type	Open REPO
Transaction Type	Repurchase Agreement		
Settlement Indicator	Free Of Payment (FOP)		
REPO Agent Indicator	No	REPO Agent	
Seller Code	9X000		
Seller Account	9X000ANGT00113		
Seller Account Name	AM. Anggita Maharani		
Seller Cash Account	9X000000000131		
Buyer Code	92000		
Buyer Account	92000AJM100157		
Buyer Account Name	AJENG MAKO-RIYANI		
Buyer Cash Account	92000000000132		

Settlement Information

Repo Securities Information

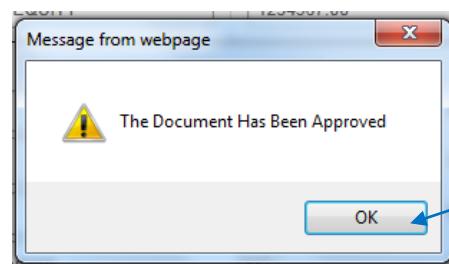
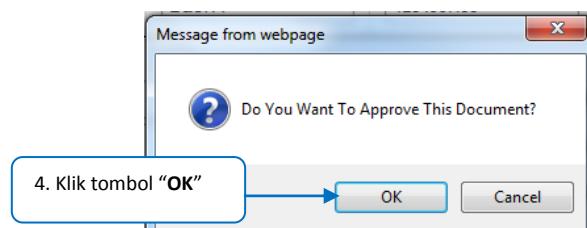
External Ref.	Security Code	Security Code Type	Security Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_54CC3REPU-00	9999	EQUITY	111111.00	111.00	11.00

Settlement Amount	0.00	REPO Rate	10.00
Currency Code	IDR	Collateral Rate	
Trade Date	10/08/2016	Purchase Price	110000.00
Instruction Purpose	Non Exchange Settlement	Re-Purchase Price	110000.00
Reference Number		New Purchase Price	
Settlement Date	10/08/2016	Maturity Settlement Date	12/09/2016

Description

3. Klik tombol “**Confirm**” jika pembatalan sudah sesuai dan disetujui, atau klik tombol “**Reject**” jika pembatalan akan ditolak

→ Confirm Reject Back

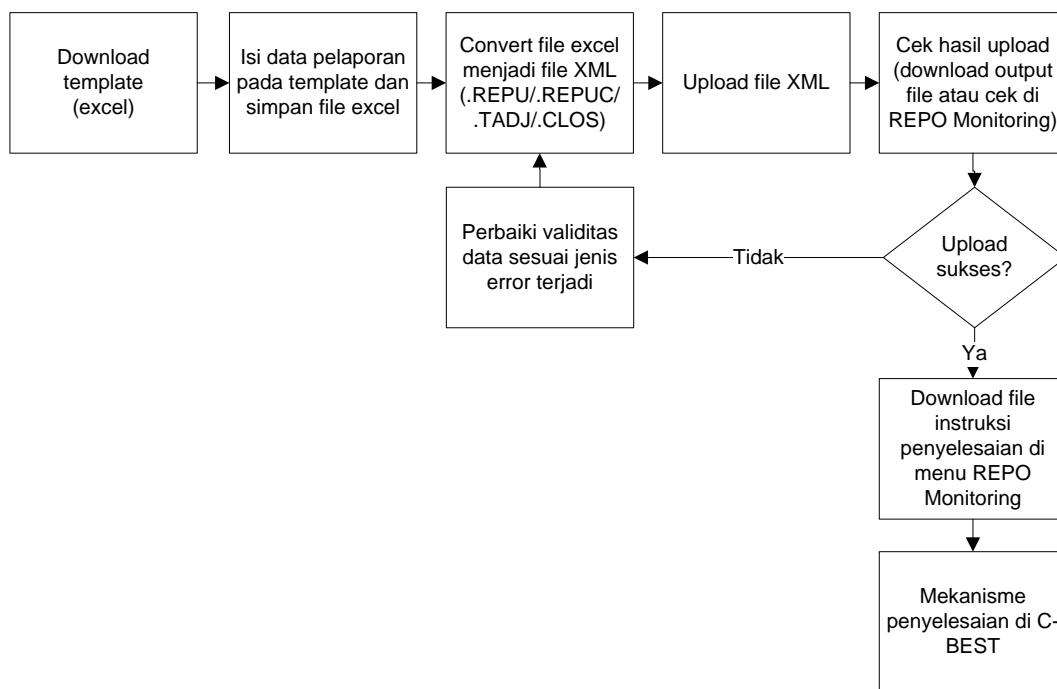


5 Pelaporan REPO melalui *Upload*

Untuk melakukan pelaporan REPO dalam jumlah banyak sekaligus, pengguna dapat memanfaatkan fitur pelaporan REPO melalui *upload*. Jenis pelaporan yang dapat dilakukan melalui *upload* yaitu:

- *REPO Opening* (.REPU), atau pelaporan transaksi REPO pada *leg* pertama yang dilakukan oleh pihak penjual
- *REPO Opening Confirmation* (.REPUC), atau konfirmasi pelaporan *REPO Opening* dari sisi pembeli
- *Trade Adjustment* (.TADJ), atau penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date*) kontrak REPO (dilakukan oleh pihak penjual)
- *REPO Closing Confirmation* (.CLOS), atau konfirmasi *REPO Closing* dari sisi penjual dan pembeli

Gambaran/alur pelaporan REPO melalui *upload* adalah sebagai berikut:



Langkah-langkah dalam melakukan *upload* pelaporan REPO adalah sebagai berikut:

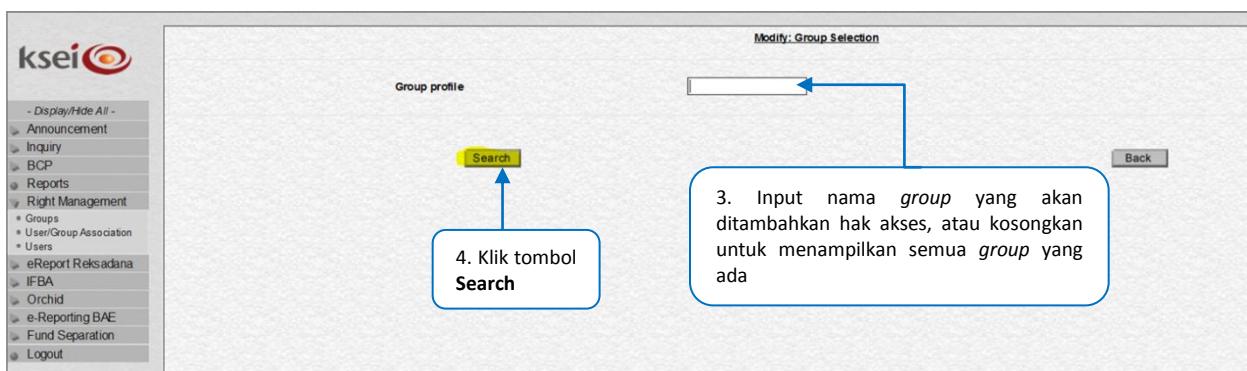
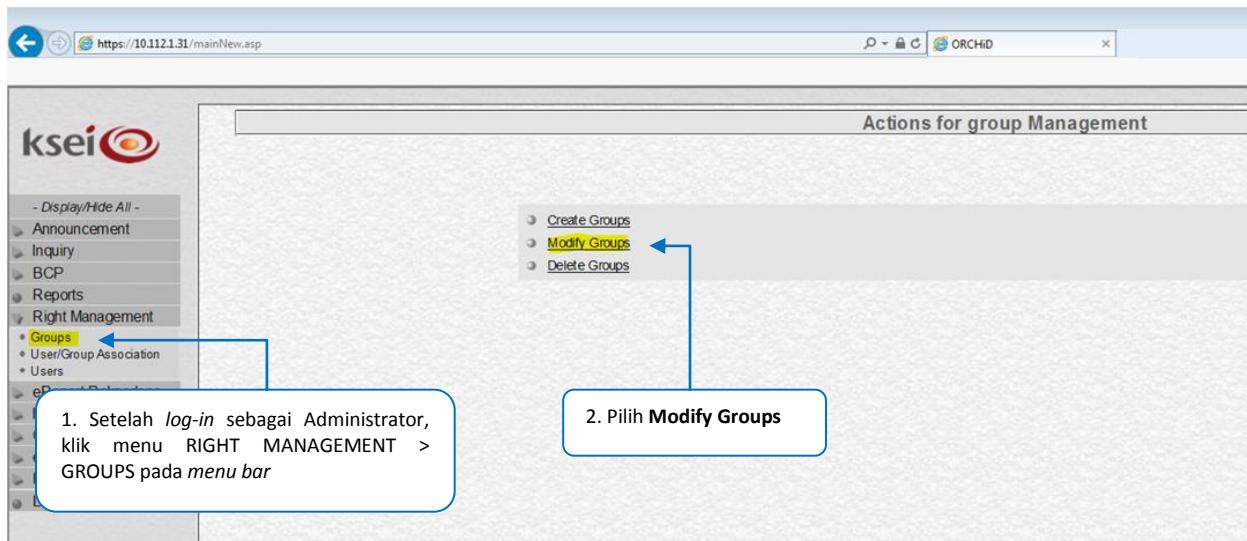
1. Pengguna harus mengisi data pelaporan sesuai dengan format (*template*) yang telah ditentukan. *Template* telah disediakan berupa *file* Excel dan dapat diunduh (*download*) pada menu “Template Upload REPO”. Petunjuk unduh *template* dijelaskan pada poin 5.1 di bawah.
2. Pengisian *template* mengikuti petunjuk yang terdapat pada poin 5.2.
3. *Template* yang telah diisi data harus dikonversi terlebih dahulu menjadi *file* XML dengan *file extension* yang sesuai dengan jenis *template*-nya agar bisa di-*upload*. Untuk melakukan konversi *file* Excel pada tahapan ini, pengguna dapat mengikuti panduan yang terdapat pada poin 5.3.
4. Setelah *file* Excel dikonversi menjadi format XML, lakukan *upload* pada menu “Upload Pelaporan REPO” (pembahasan pada poin 5.4).

5. *Upload* akan menghasilkan suatu *report* terkait status data yang telah di-*upload* (berhasil atau gagal). Istilah yang dipakai untuk menyebut *report* ini adalah *output file*. Pengguna perlu memperhatikan *output file* ini khususnya pada saat terjadi kegagalan *upload* (*error*), agar data dapat segera diperbaiki dan di-*upload* ulang.
6. Apabila data telah berhasil di-*upload*, pengguna dapat mengunduh instruksi penyelesaian di menu “REPO Monitoring” seperti saat ini, kemudian melanjutkan ke mekanisme penyelesaian. Tidak ada perubahan pada tahap ini.

5.1 Menambahkan Hak Akses

Sebelum menggunakan fitur *upload* REPO, pastikan *user* telah memiliki hak akses. Hak akses dapat diberikan oleh Administrator masing-masing Partisipan melalui menu “Right Management” di ORCHiD dengan alamat <http://10.112.1.31/>.

Berikut adalah cara menambahkan hak akses:



Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

Modify: Group Selection

Group Name	Group Description
STAF	Staf Operasional

Group Profile STAF Search Back

5. Klik nama group yang dipilih

Modify a group profile

Group profile STAF

Rights

- Pengumuman KSEI
- ORCHID
- e-Reporting BAE
- Fund Separation
- REPO**

Related users

- USER1
- USER2
- USER3
- USER4

Back

6. Klik REPO di bawah Rights

Rights attribution

Group profile STAF REPO

	Grant
REPO MONITORING	<input checked="" type="checkbox"/>
Template Upload REPO	<input checked="" type="checkbox"/>
Convert File Upload	<input checked="" type="checkbox"/>
Upload Petoran Repo	<input checked="" type="checkbox"/>
Output File	<input checked="" type="checkbox"/>
• REPO.REPORTING	<input checked="" type="checkbox"/>
• REPO.CONFIRMATION	<input checked="" type="checkbox"/>

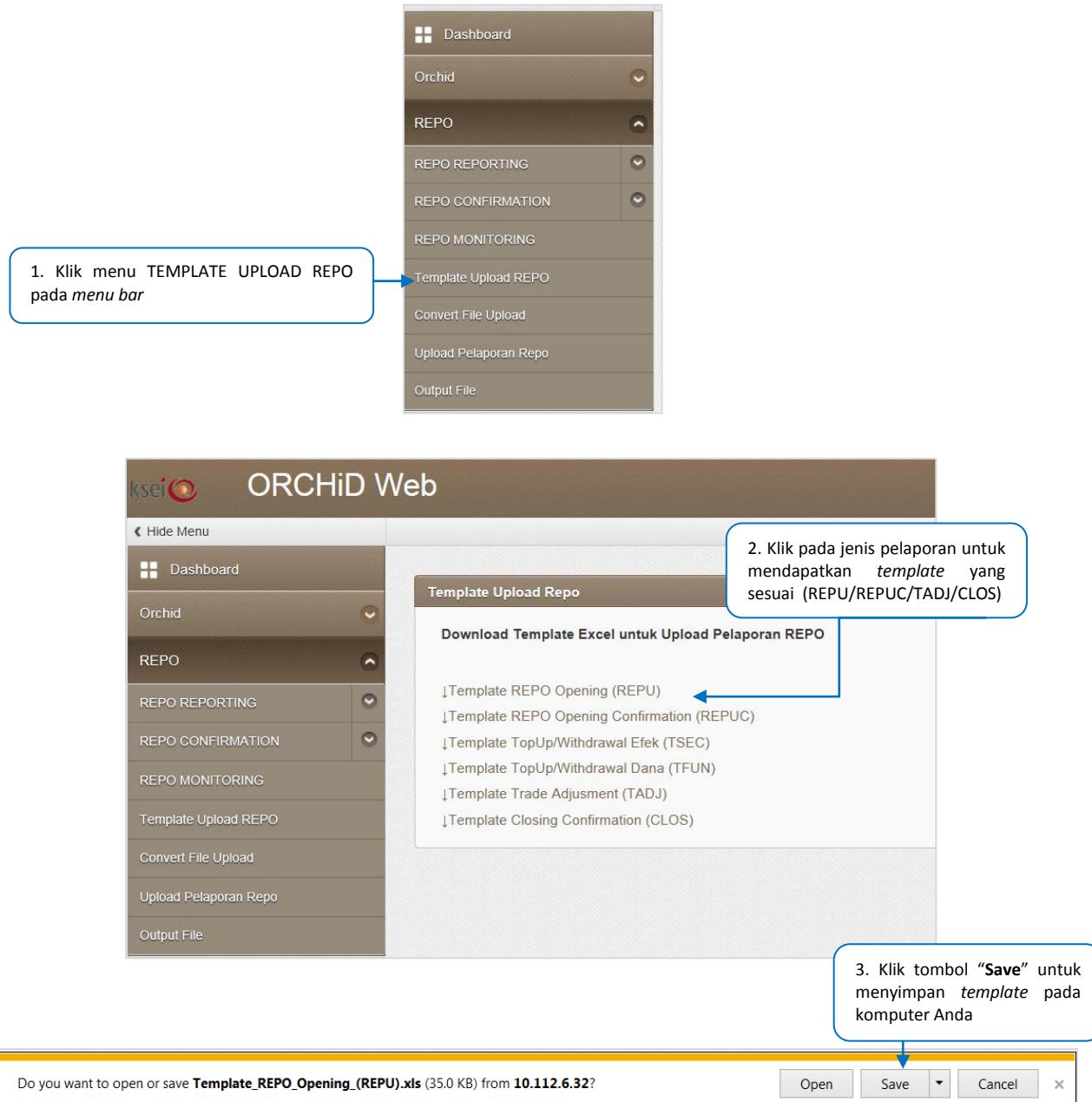
Validate Back

7. Aktifkan tanda centang (tick) pada semua hak akses terkait Upload REPO

8. Klik tombol Validate untuk menyimpan

5.2 Mengunduh Template

Berikut adalah petunjuk untuk mengunduh (*download*) *template* pelaporan REPO:



5.3 Pengisian Data pada Template Excel

Setelah *template* Excel berhasil di-*download*, isikan data pelaporan REPO sesuai dengan petunjuk pengisian yang akan dijelaskan di bawah. Setelah diisi, *template* Excel tersebut disimpan sebagai *file* Excel *Workbook*, dengan penamaan *file* bebas.

5.3.1 Pengisian Template REPO Opening (REPU)

Petunjuk pengisian template REPO Opening (REPU) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kolom di Template	M/O/C	Petunjuk pengisian
1.	CONTRACT_NUMBER	M	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor kontrak REPO, format bebas sesuai dengan nomor kontrak yang tercantum dalam perjanjian kedua belah pihak • Diperbolehkan mengandung karakter seperti <i>dash</i> (-), titik (.), garis miring (/) dan <i>underscore</i> (_)
2.	SETTLEMENT_TYPE	M	Diisi kode angka: “1” = REPU
3.	TRANSACTION_TYPE	M	Diisi kode angka: “1” = Repurchase Agreement “2” = Sell-buy back
4.	PERIOD_TYPE	M	Diisi kode angka: “1” = Term REPO “2” = Open REPO
5.	AGENT_INDICATOR	M	Diisi kode angka: “1” = Yes “2” = No
6.	REPO_AGENT	C	<ul style="list-style-type: none"> • Nama agen REPO • <i>Free format</i> • Jika field “Agent_Indicator” diisi “1” (Yes) maka field ini <i>mandatory</i>, jika diisi “2”, maka opsional
7.	BUYER_CODE	M	Kode Partisipan sebagai pembeli (<i>buyer</i>) Contoh: 9X000
8.	SELLER_CODE	M	Kode Partisipan sesuai dengan Partisipan yang melakukan <i>upload</i> Contoh: 9Y000
9.	SELLER_ACCT	M	Nomor rekening/SRE pihak penjual <i>Alphanumeric</i> 14 digit
10.	SELLER_CASH_ACCT	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor rekening cash/SRE pihak penjual • <i>Alphanumeric</i> 14 digit
11.	SETTLEMENT_INDICATOR	M	“VP” untuk penyelesaian <i>versus payment</i> , “FOP” untuk penyelesaian <i>free of payment</i>
12.	SETTLEMENT_AMOUNT	C	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai penyelesaian REPO. • <i>Numeric</i>, tanpa <i>special character/sePARATOR</i>.

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

No.	Nama Kolom di Template	M/O/C	Petunjuk pengisian
			<ul style="list-style-type: none"> Jika "Settlement Indicator" diisi "VP" maka <i>field</i> ini bersifat <i>mandatory</i>, dan tidak boleh diisi "0". Jika "Settlement Indicator" diisi "FOP" maka <i>field</i> ini bersifat <i>optional</i>, atau dapat diisi "0".
13.	REPO_RATE	M	<ul style="list-style-type: none"> Rate REPO dalam persentase Numeric, jika decimal maka menggunakan titik ("."), Contoh: "7.5"
14.	CURRENCY_CODE	M	IDR/USD/SGD
15.	PURCHASE_PRICE	M	<ul style="list-style-type: none"> Harga pembelian/nilai REPO sesuai yang tertera pada kontrak. Numeric, tanpa <i>special character/ separator</i>, tidak boleh diisi "0"
16.	TRADE_DATE	M	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal terjadinya transaksi REPO. Format: YYYYMMDD.
17.	SETTLEMENT_DATE	M	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal penyelesaian transaksi REPO Opening (first leg) Format: YYYYMMDD.
18.	INST_PURPOSE	M	<ul style="list-style-type: none"> "EXCHG" untuk transaksi bursa, "NONEXCHG" untuk transaksi di luar bursa
19.	REFERENCE	O	<ul style="list-style-type: none"> Instruction reference REPO. Diperbolehkan mengandung karakter seperti <i>dash</i> (-), titik (.), garis miring (/) dan <i>underscore</i> (_) sepanjang menggunakan <![CDATA[...]]>
20.	MATURITY_DATE	C	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal jatuh tempo REPO. Format: YYYYMMDD. Jika kolom "REPO Period Type" diisi "1" (Term REPO) maka kolom ini <i>mandatory</i>.
21.	DESCRIPTION	O	<ul style="list-style-type: none"> Deskripsi transaksi REPO. Diperbolehkan mengandung karakter seperti <i>dash</i> (-), titik (.), garis miring (/) dan <i>underscore</i> (_) sepanjang menggunakan <![CDATA[description]]>
22.	REPURCHASE_PRICE	M	<ul style="list-style-type: none"> Harga penjualan kembali sesuai yang tertera pada kontrak. Numeric, tanpa <i>special character/ separator</i>, tidak boleh diisi "0"
23.	COLLATERAL_RATE	O	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat bunga (rate) yang dihasilkan atas Efek jaminan Numeric, jika decimal maka menggunakan titik ("."), Contoh: "7.5"

No.	Nama Kolom di Template	M/O/C	Petunjuk pengisian
			(“.”), Contoh: “7.5”
24.	SEC_CODE_1	M	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Efek pertama yang di-repo-kan. • <i>Alphanumeric</i>.
25.	SEC_QTY_1	M	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lembar Efek. • <i>Numeric</i>, tanpa <i>special character/ separator</i>.
26.	SEC_PRICE_1	M	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Efek. • <i>Numeric</i>, jika decimal maka menggunakan titik (“.”)
27.	HAIRCUT_1	M	<ul style="list-style-type: none"> • Haircut REPO. • <i>Numeric</i>, jika decimal maka menggunakan titik (“.”), Contoh: “7.5”
28.	SEC_CODE_2	O	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Efek ke-2 yang di-repo-kan. • <i>Alphanumeric</i>.
29.	SEC_QTY_2	C	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lembar Efek ke-2. • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 2” diisi. • <i>Numeric</i>, tanpa <i>special character/ separator</i>.
30.	SEC_PRICE_2	C	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Efek ke-2. • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 2” diisi. • <i>Numeric</i>, jika decimal maka menggunakan titik (“.”)
31.	HAIRCUT_2	C	<ul style="list-style-type: none"> • Haircut REPO • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 2” diisi. • <i>Numeric</i>, jika decimal maka menggunakan titik (“.”), Contoh: “7.5”
32.	SEC_CODE_3	O	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Efek ke-3 yang di-repo-kan. • <i>Alphanumeric</i>.
33.	SEC_QTY_3	C	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lembar Efek ke-3. • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 3” diisi. • <i>Numeric</i>, tanpa <i>special character/ separator</i>.
34.	SEC_PRICE_3	C	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Efek ke-3 • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 3” diisi • <i>Numeric</i>, jika decimal maka menggunakan titik (“.”)
35.	HAIRCUT_3	C	<ul style="list-style-type: none"> • Haircut REPO • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 3” diisi. • <i>Numeric</i>, jika decimal maka menggunakan titik (“.”), Contoh: “7.5”
36.	SEC_CODE_4	M	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Efek ke-4 yang di-repo-kan

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

No.	Nama Kolom di Template	M/O/C	Petunjuk pengisian
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alphanumeric.</i>
37.	SEC_QTY_4	C	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lembar Efek ke-4 • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 4” diisi. • <i>Numeric, tanpa special character/ separator</i>
38.	SEC_PRICE_4	C	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Efek ke-4 • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 4” diisi. • <i>Numeric, jika decimal maka menggunakan titik (“.”)</i>
39.	HAIRCUT_4	C	<ul style="list-style-type: none"> • Haircut REPO • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 4” diisi • <i>Numeric, jika decimal maka menggunakan titik (“.”), Contoh: “7.5”</i>
40.	SEC_CODE_5	M	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Efek ke-5 yang di-repo-kan • <i>Alphanumeric</i>
41.	SEC_QTY_5	C	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lembar Efek ke-5 • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 5” diisi • <i>Numeric, tanpa special character/ separator</i>
42.	SEC_PRICE_5	C	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Efek ke-5 • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 5” diisi • <i>Numeric, jika decimal maka menggunakan titik (“.”)</i>
43.	HAIRCUT_5	C	<ul style="list-style-type: none"> • Haircut REPO • <i>Mandatory</i> jika kolom “Security Code 5” diisi • <i>Numeric, jika decimal maka menggunakan titik (“.”), Contoh: “7.5”</i>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
CONTRACT_NUMBER	SETTLEMENT_TYPE	TRANSACTION_TYPE	PERIOD_TYPE	AGENT_INDICATOR	REPO_AGENT	BUYER_CODE	SELLER_CODE	SELLER_ACCT	SELLER_CASH_ACCT	SETTLEMENT_INDICATOR	SETTLEMENT_AMOUNT
dsp-0612-1		1	1	1	2	9Y000	9X000	9X000000000131		FOP	
3											

Gambar 5.1 Contoh template REPU

5.3.2 Pengisian Template REPO Opening Confirmation (REPUC)

Petunjuk pengisian template REPO Opening Confirmation (REPUC) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kolom di Template	M/O/C	Petunjuk pengisian
1.	CONTRACT_NUMBER	M	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor kontrak REPO yang akan dikonfirmasi (harus sesuai dengan nomor kontrak yang diinput oleh penjual) • Diperbolehkan mengandung karakter seperti <i>dash</i> (-), titik (.), garis miring (/) dan <i>underscore</i> (_)
2.	BUYER_CODE	M	Kode Partisipan sebagai pembeli (<i>buyer</i>). Contoh: 9Y000
3.	SELLER_CODE	M	Kode Partisipan sebagai penjual (<i>seller</i>). Contoh: 9X000
4.	BUYER_ACCT	M	Nomor rekening/SRE pihak pembeli. <i>Alphanumeric</i> 14 digit.
5.	BUYER_CASH_ACCT	O	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor rekening cash/SRE pihak pembeli • <i>Alphanumeric</i> 14 digit
6.	ACTION	M	Kode untuk mengkonfirmasi pelaporan REPO Opening yang telah dibuat oleh Penjual: “C” = <i>confirm</i> “R” = <i>reject</i>

	A	B	C	D	E	F
1	CONTRACT_NUMBER	BUYER_CODE	SELLER_CODE	BUYER_ACCT	BUYER_CASH_ACCT	ACTION
2	dsp-0612-1	9Y000	9X000	9Y000000000161		C
3						
4						
5						

Gambar 5.2 Contoh template REPUC

5.3.3 Pengisian Template Trade Adjustment (TADJ)

Petunjuk pengisian template Excel pelaporan Trade Adjustment (TADJ) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kolom di Template	M/O/C	Petunjuk pengisian
1.	CONTRACT_NUMBER	M	<ul style="list-style-type: none"> Nomor kontrak REPO yang akan dilakukan <i>trade adjustment</i> Diperbolehkan mengandung karakter seperti <i>dash</i> (-), titik (.), garis miring (/) dan <i>underscore</i> (_)
2.	REPO_RATE	O	<ul style="list-style-type: none"> Rate REPO yang ingin diubah. <i>Numeric</i>, jika decimal maka menggunakan titik (".") Contoh: "7.5"
3.	MATURITY_DATE	M	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal jatuh tempo yang baru Format: YYYYMMDD

	A	B	C
1	CONTRACT_NUMBER	REPO_RATE	MATURITY_DATE
2	dsp-0612-1		20250905
3			
4			

Gambar 5.3 Contoh template TADJ

5.3.4 Pengisian Template REPO Closing Confirmation (CLOS)

Petunjuk pengisian template Excel pelaporan REPO Closing Confirmation (CLOS) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kolom di Template	M/O/C	Petunjuk pengisian
1.	CONTRACT_NUMBER	M	<ul style="list-style-type: none"> Nomor kontrak REPO yang akan dilakukan konfirmasi REPO <i>closing</i> Diperbolehkan mengandung karakter seperti <i>dash</i> (-), titik (.), garis miring (/) dan <i>underscore</i> (_)

Catatan:

Sama seperti proses bisnis pelaporan melalui *input* di layar, konfirmasi atas REPO Closing melalui *upload* juga harus dilakukan oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

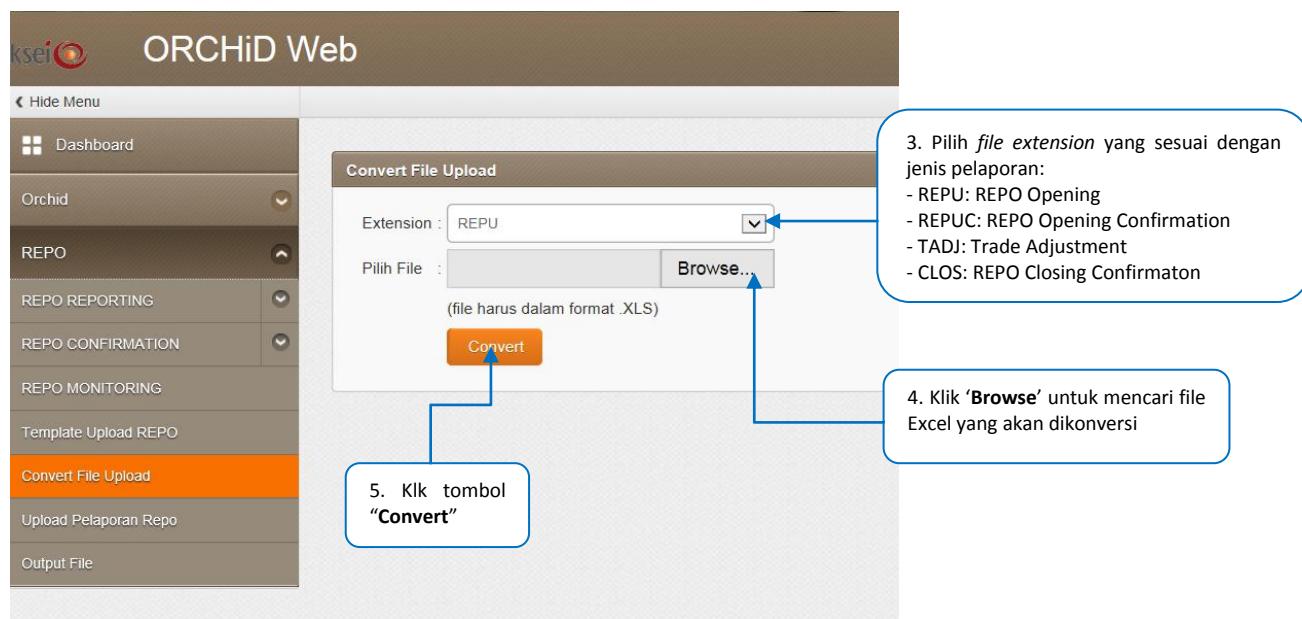
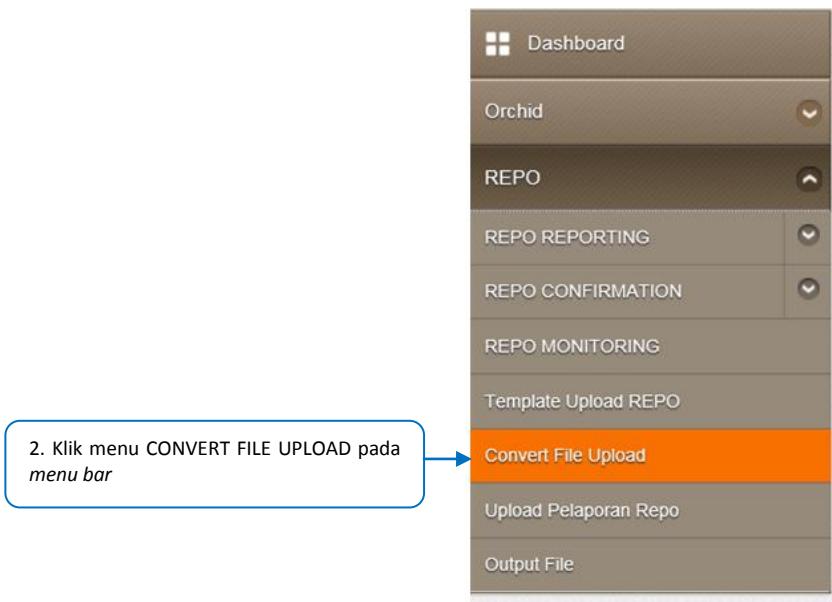
	A	B
1	CONTRACT_NUMBER	
2	dsp/0612/1/00.3	
3		

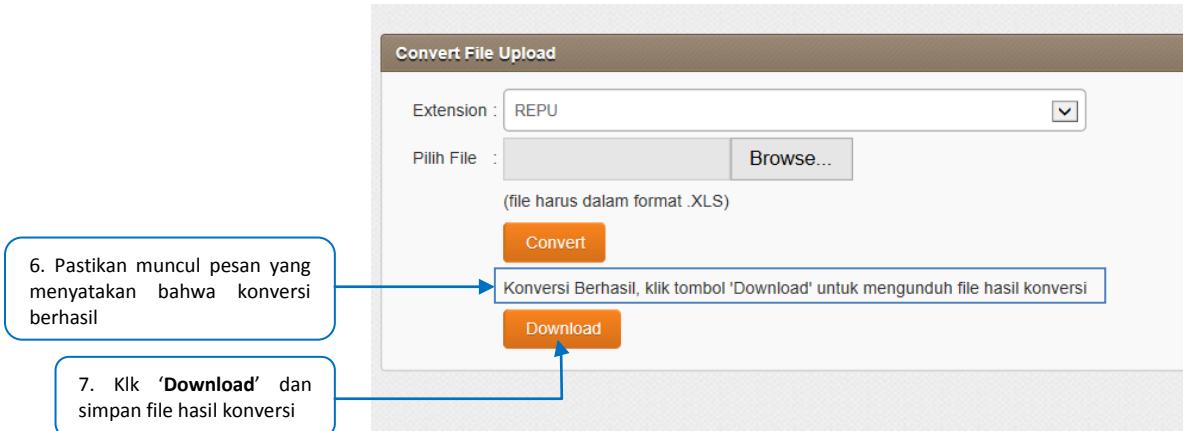
Gambar 5.4 Contoh template CLOS

5.4 Konversi File Excel ke Format XML

Berikut adalah petunjuk untuk mengkonversi *file* pelaporan REPO dari format Excel menjadi format yang dapat diterima sistem (XML):

- 1) Pastikan *file* Excel telah disimpan sebagai Excel Workbook (.xls atau .xlsx)



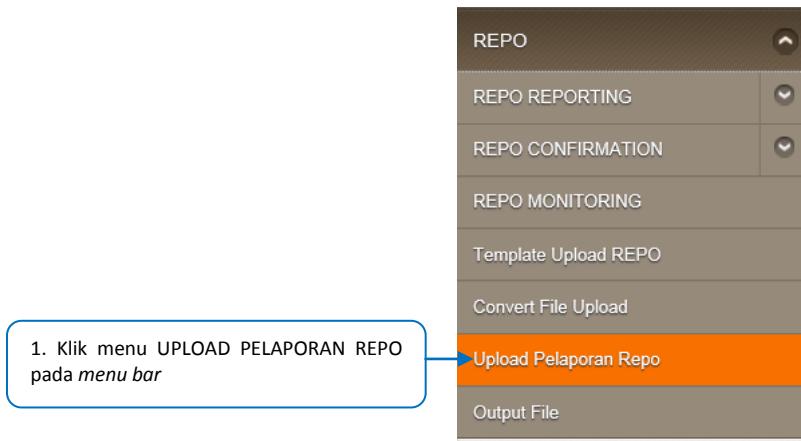


Contoh file XML hasil konversi:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE Message SYSTEM "Template_REPO_Opening.REPU-dsp1.dtd">
<Message>
<Record name="data">
<Field name="CONTRACT_NUMBER"><![CDATA[dsp-0612-1]]></Field>
<Field name="SETTLEMENT_TYPE">1</Field>
<Field name="TRANSACTION_TYPE">1</Field>
<Field name="PERIOD_TYPE">1</Field>
<Field name="AGENT_INDICATOR">2</Field>
<Field name="REPO_AGENT"></Field>
<Field name="BUYER_CODE">9Y000</Field>
<Field name="SELLER_CODE">9X000</Field>
<Field name="SELLER_ACCT">9X000000000131</Field>
<Field name="SELLER_CASH_ACCT"></Field>
<Field name="SETTLEMENT_INDICATOR">FOP</Field>
<Field name="SETTLEMENT_AMOUNT">0</Field>
<Field name="REPO_RATE">12</Field>
<Field name="CURRENCY_CODE">IDR</Field>
<Field name="PURCHASE_PRICE">100000000</Field>
<Field name="TRADE_DATE">20181206</Field>
<Field name="SETTLEMENT_DATE">20181206</Field>
<Field name="INST_PURPOSE">NONEXCHG</Field>
<Field name="REFERENCE">1234</Field>
<Field name="MATURITY_DATE">20201206</Field>
<Field name="DESCRIPTION">tes repo 1</Field>
<Field name="REPURCHASE_PRICE">1100000000</Field>
<Field name="COUPON_RATE">5</Field>
<Field name="SEC_CODE_1">9999</Field>
<Field name="SEC_CODE_2">ABBA</Field>
<Field name="SEC_QTY_1">400000</Field>
<Field name="SEC_PRICE_1">100</Field>
<Field name="SEC_QTY_2">5</Field>
<Field name="SEC_PRICE_2">20000</Field>
<Field name="HAIRCUT_1">5</Field>
<Field name="SEC_CODE_3">ABBA</Field>
<Field name="SEC_QTY_3">400000</Field>
<Field name="SEC_PRICE_3">100</Field>
<Field name="HAIRCUT_2">5</Field>
</Record>
</Message>
```

5.5 Mengunggah (*Upload*) File XML

Berikut adalah petunjuk untuk mengunggah (*upload*) pelaporan REPO yang telah dikonversi menjadi file XML:



Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

2. Klik 'Browse' untuk mencari file Excel yang akan di-upload (.REPU/.REPUC/.CLOS)

3. Klik 'Upload'

4. Pastikan muncul pesan yang menyatakan bahwa upload berhasil/gagal, beserta jumlah datanya.

- 5) Cek *report* hasil *upload* (*output file*) pada menu “Output File”. Petunjuk untuk mendapatkan *output file* dijelaskan pada poin selanjutnya.

5.6 Mengunduh *Output File*

Berikut adalah petunjuk untuk mengunduh (*download*) *output file* yang merupakan laporan hasil *upload* pelaporan REPO:

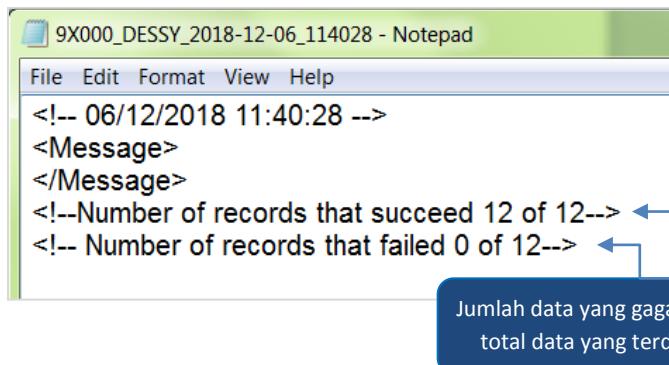
The screenshot shows the ORCHID Web application interface. On the left is a vertical menu bar with items: Dashboard, Orchid, REPO, REPO REPORTING, REPO CONFIRMATION, REPO MONITORING, Template Upload REPO, Convert File Upload, Upload Pelaporan Repo, and Output File. The 'Output File' item is highlighted with a blue rounded rectangle. A blue callout box with the text '1. Klik menu OUTPUT FILE pada menu bar' points to this highlighted item.

The main content area is titled 'Output File Repo Upload'. It features a search bar with fields for 'Kode Member' (set to 'KSEI1'), 'Tanggal Upload' (empty), and 'Username' (empty). Below the search bar is a table showing 10 entries of uploaded files. The columns are 'No', 'Kode Member', 'Username', and 'Tanggal Upload'. The last column contains a 'Download' link for each row. A blue callout box with the text '2. Lakukan pencarian atas file yang telah di-upload, dengan input kriteria kemudian klik tombol 'Search'' points to the search bar.

A blue callout box with the text '3. Klik 'Download' untuk mengunduh output file' points to one of the 'Download' links in the table.

A blue callout box with the text '4. Klik 'Open' untuk membuka output file, atau 'Save' untuk menyimpan' points to a modal dialog at the bottom. The dialog asks 'Do you want to open or save 9X000_DESSY_2018-12-10_032900.txt (901 bytes) from 10.112.6.32?' with options 'Open', 'Save', and 'Cancel'.

5) Berikut contoh *output file* yang telah diunduh:



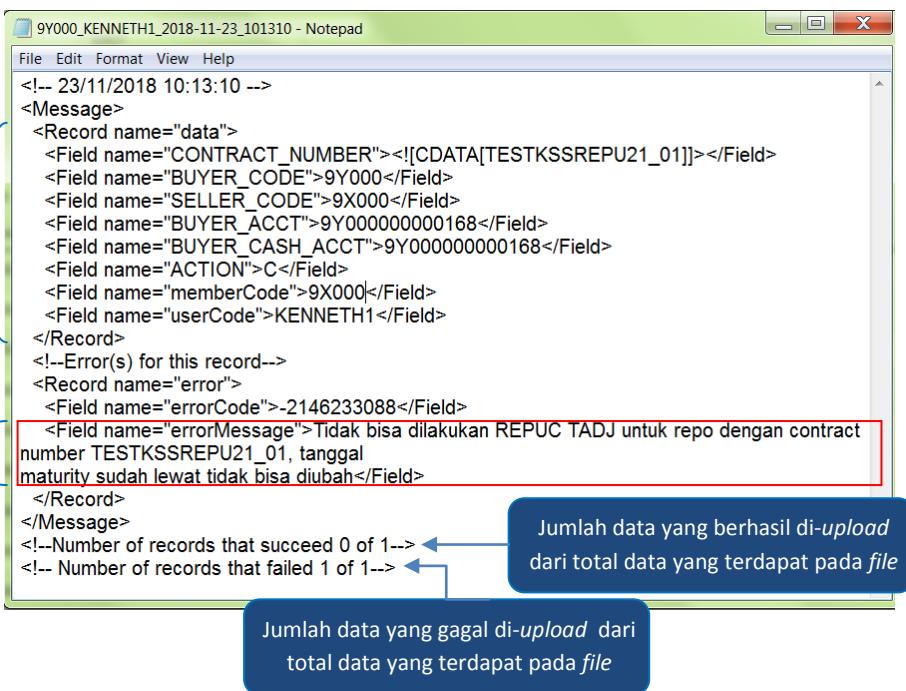
```

<!-- 06/12/2018 11:40:28 -->
<Message>
</Message>
<!--Number of records that succeed 12 of 12-->
<!-- Number of records that failed 0 of 12-->

```

Jumlah data yang berhasil di-upload dari total data yang terdapat pada file

Jumlah data yang gagal di-upload dari total data yang terdapat pada file



```

<!-- 23/11/2018 10:13:10 -->
<Message>
<Record name="data">
<Field name="CONTRACT_NUMBER"><![CDATA[TESTKSSREPU21_01]]></Field>
<Field name="BUYER_CODE">9Y000</Field>
<Field name="SELLER_CODE">9X000</Field>
<Field name="BUYER_ACCT">9Y000000000168</Field>
<Field name="BUYER_CASH_ACCT">9Y000000000168</Field>
<Field name="ACTION">C</Field>
<Field name="memberCode">9X000</Field>
<Field name="userCode">KENNETH1</Field>
</Record>
<!--Error(s) for this record-->
<Record name="error">
<Field name="errorCode">-2146233088</Field>
<Field name="errorMessage">Tidak bisa dilakukan REPUC TADJ untuk repo dengan contract number TESTKSSREPU21_01, tanggal maturity sudah lewat tidak bisa diubah</Field>
</Record>
</Message>
<!--Number of records that succeed 0 of 1-->
<!-- Number of records that failed 1 of 1-->

```

Data yang gagal di-upload

Deskripsi penyebab error

Jumlah data yang berhasil di-upload dari total data yang terdapat pada file

Jumlah data yang gagal di-upload dari total data yang terdapat pada file

6 REPO Monitoring

Pengguna dapat melakukan *monitoring* atas pelaporan transaksi REPO yang melibatkan Member pengguna baik sebagai penjual (*seller*) maupun pembeli (*buyer*) melalui menu *REPO Monitoring*.

Bentuk monitoring yang dapat dilakukan di menu ini antara lain:

- Melihat status pelaporan
- *Download file* instruksi OTC untuk pelaporan yang berstatus *Confirmed* dalam format TXT dan XLS (hanya untuk pelaporan REPO/Reverse REPO Opening, Top Up/Withdrawal dengan tipe Securities, Substitution, dan REPO/Reverse REPO Closing)
- Melihat detail transaksi REPO
- *Download detail transaksi REPO* dalam format PDF

Tampilan layar REPO Monitoring dijelaskan sebagai berikut:

The screenshot shows the REPO Monitoring interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Dashboard, REPO, REPO REPORTING, REPO CONFIRMATION, and REPO MONITORING (which is highlighted with an orange background). Below the navigation bar is a search form with fields for REPO Contract Number, Settlement Date, and Maturity Date, followed by a 'Search' button. To the right of the search form is a table titled 'Summary Repo Transaction Monitoring' with columns for Contract Number, Doc No, Transaction Type, Seller Code, Seller Account, Buyer Code, Agent, Collateral Rate, Settlement Indicator, Settlement Date, Maturity Date, Status, File Download (XLS), and File Download (TXT). The table contains three rows of data. At the bottom of the table, it says 'Showing 1 to 3 of 3 entries'. Several callout boxes provide instructions: one points to the 'REPO MONITORING' button in the navigation bar; another points to the search form with the text 'Pilihan jumlah maksimum data yang ditampilkan dalam satu halaman (10, 25, 50, 100)'; another points to the search fields with the text 'Kolom pencarian, dapat diisi dengan nomor kontrak (contract number), settlement date, atau maturity date'; another points to the 'Show 10' dropdown with the text 'Klik nomor kontrak untuk menampilkan detail transaksi dalam kontrak yang dipilih'; and another points to the 'File Download (XLS)' and 'File Download (TXT)' buttons with the text 'Klik pada hyperlink untuk men-download file instruksi OTC dalam format XLS atau TXT'.

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

DETAIL REPO TRANSACTION MONITORING

Detail Monitoring

Contract Number	REPO_TRIAL_2	Settlement Indicator	Versus Payment (VP)
Buyer Code	9X000	Buyer Description	PT 9X000
Buyer Account	9X000ANGT00113	Buyer Account Name	AM. Anggita Maharani
Seller Code	9Z000	Seller Description	PT 9Z000
Seller Number Name	Aldo Salvatore	New Purchase Price	
Agent Description (if any)		Settlement Amount on Settlement Date	51.000,00
Settlement Date	29/06/2016	Settlement Amount on Maturity Date	51.000,00
Maturity Date		REPO Type	RVPO
Termination Date (if any)			

	Security Code	Securities Description	Quantity	Closing Price	Value	Date
<input checked="" type="radio"/>	9999-W	WARAN SERI I OWNED BY KSEI	100.00	500.00	50000.00	29/06/2016

Details Activity

Klik *radio button* untuk menampilkan detail transaksi atas Efek yang dipilih pada tabel Details Activity

Security Code	Settlement Date	Activities	Quantity
9999-W	29/06/2016 00:00:00	REPO OPENING	100

Menampilkan detail transaksi untuk Efek yang dipilih di *radio button*

Klik "Print PDF" untuk men-download detail transaksi REPO dalam format pdf

Print PDF

7 Upload Instruksi Penyelesaian ke C-BEST Next Generation

Setiap pelaporan transaksi REPO dengan tipe instruksi *opening*, *top up*, *withdrawal*, *substitution*, dan *closing* yang sudah berstatus *Confirmed* akan menghasilkan file instruksi OTC dalam format Excel yang dapat di-*download* untuk dikonversi sebelum di-*upload* ke C-BEST Generation.

Catatan:

- Jika *user* melakukan *input* instruksi penyelesaian melalui layar (*screen*) C-BEST Next Generation, untuk transaksi REPO dalam 1 (satu) Partisipan yang sama (misal REPO antara PT 9X000 dengan nasabah PT 9X000), maka *user* cukup membuat 1 (satu) instruksi saja tanpa perlu membuat pasangannya (contoh: input DFOP saja – tanpa RFOP).
- Jika *user* melakukan *input* instruksi penyelesaian melalui layar (*screen*) C-BEST Next Generation, maka *user* wajib *input* External Reference yang dihasilkan di ORCHiD, dan tidak diperkenankan menggunakan fitur *generate* External Reference otomatis di C-BEST Next Generation.

Berikut adalah langkah-langkah untuk *upload* file instruksi OTC:

A. Download File Instruksi Penyelesaian dari Aplikasi REPO ORCHiD

1. Pilih menu "REPO Monitoring" pada menu bar

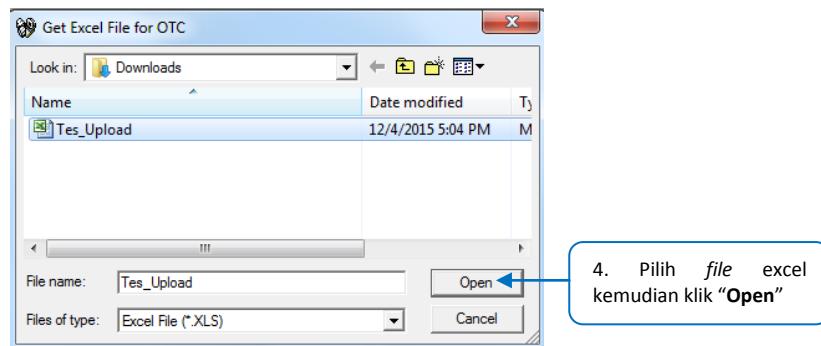
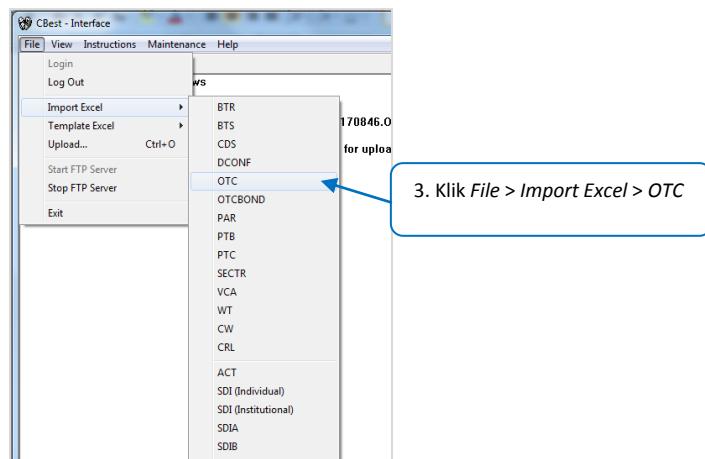
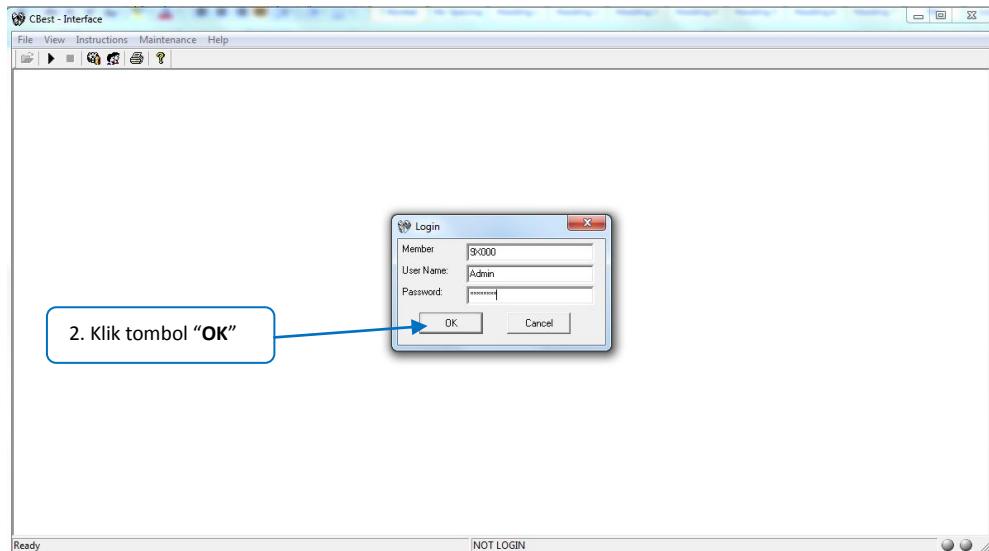
2. Klik hyperlink pada kolom File Download yang dipilih.

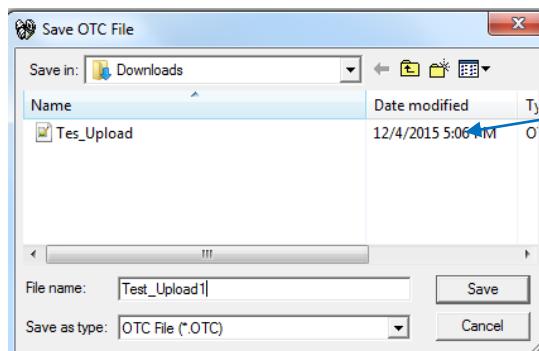
- Jika kontrak REPO dalam 1 Member yang sama (*seller code = buyer code*) maka pilih "Seller" untuk download instruksi dari sisi penjual, atau pilih "Buyer" untuk download instruksi dari sisi pembeli
- Jika kontrak REPO dilakukan antara 2 Member yang berbeda (*seller code ≠ buyer code*) maka klik "Download"

3. Klik "Save" untuk menyimpan file yang akan di-download ke komputer

B. Konversi File Excel Menjadi .OTC di C-BEST Interface

- 1). Log in ke C-BEST Interface, masukkan kode Member, user name, dan password.





5. Tentukan lokasi penyimpanan serta nama file OTC, kemudian klik "Save"

C. Upload File .OTC di C-BEST Next Generation

- 1). Log in ke C-BEST Next Generation.
- 2). Pilih menu “Holdings and transactions” > “Settlement instructions”, kemudian klik “File Upload”.

3. Pilih file .OTC yang akan di-upload

4. Klik “Upload” untuk upload instruksi ke C-BEST Next Generation