

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Panduan Pengguna

Versi 5.0
Oktober 2026



Daftar Isi

1	Latar Belakang.....	3
2	<i>Log in</i> dan <i>Dashboard</i>	4
3	REPO Reporting.....	7
3.1	REPO Top Up/Withdrawal	7
3.2	REPO Substitution	11
3.3	Trade Adjustment	14
3.4	REPO Closing/Reverse REPO Closing	16
4	REPO Confirmation	18
4.1	Top Up/Withdrawal Confirmation	18
4.2	Substitution Confirmation	19
4.3	Trade Adjustment Confirmation	22
4.4	REPO Closing/Reverse REPO Closing Confirmation	23
5	Pelaporan REPO melalui <i>Upload</i>	25
5.1	Menambahkan Hak Akses.....	26
5.2	Mengunduh <i>Template</i>	28
5.3	Pengisian Data pada <i>Template</i> Excel	28
5.3.1	Pengisian <i>Template</i> Trade Adjustment (TADJ)	29
5.3.2	Pengisian <i>Template</i> REPO Closing Confirmation (CLOS).....	29
5.4	Konversi File Excel ke Format XML	30
5.5	Mengunggah (<i>Upload</i>) File XML.....	31
5.6	Mengunduh <i>Output File</i>	33
6	REPO Monitoring.....	35
7	Upload Instruksi Penyelesaian ke C-BEST Next Generation	37

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.

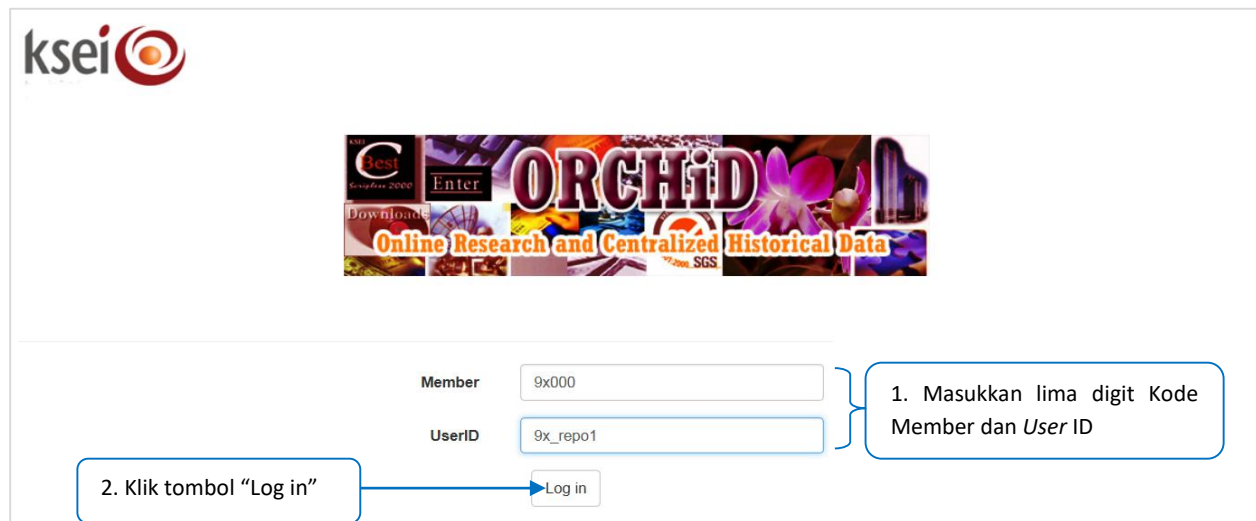
- Pihak yang berkewajiban untuk melakukan pelaporan terkait transaksi tersebut kepada KSEI, sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah:
 - Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Partisipan KSEI, maka melakukan pelaporan secara langsung
 - Lembaga Jasa Keuangan yang bukan merupakan Partisipan 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

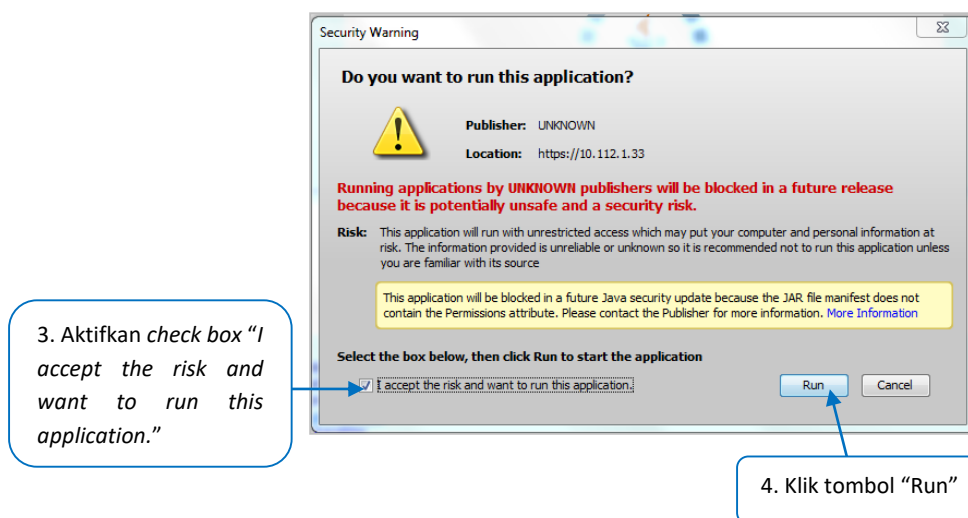
Fitur pelaporan transaksi REPO tersedia di dalam modul baru, yaitu modul REPO, pada web ORCHiD (Online Report and Historical Data). Pengguna dapat mengakses web ORCHiD pada alamat <https://10.112.1.33>.

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:



The screenshot shows the ORCHiD login interface. At the top left is the 'kseid' logo. In the center is a banner for 'ORCHiD Online Research and Centralized Historical Data'. Below the banner are two input fields: 'Member' with the value '9x000' and 'UserID' with the value '9x_repo1'. To the right of these fields is a blue callout box with the text '1. Masukkan lima digit Kode Member dan User ID'. Below the input fields is a 'Log in' button. A blue callout box with the text '2. Klik tombol "Log in"' has an arrow pointing to the 'Log in' button.



User ID

Please enter your password

Optional new password

Confirm optional new password

Key File Name

5. Masukkan *password*

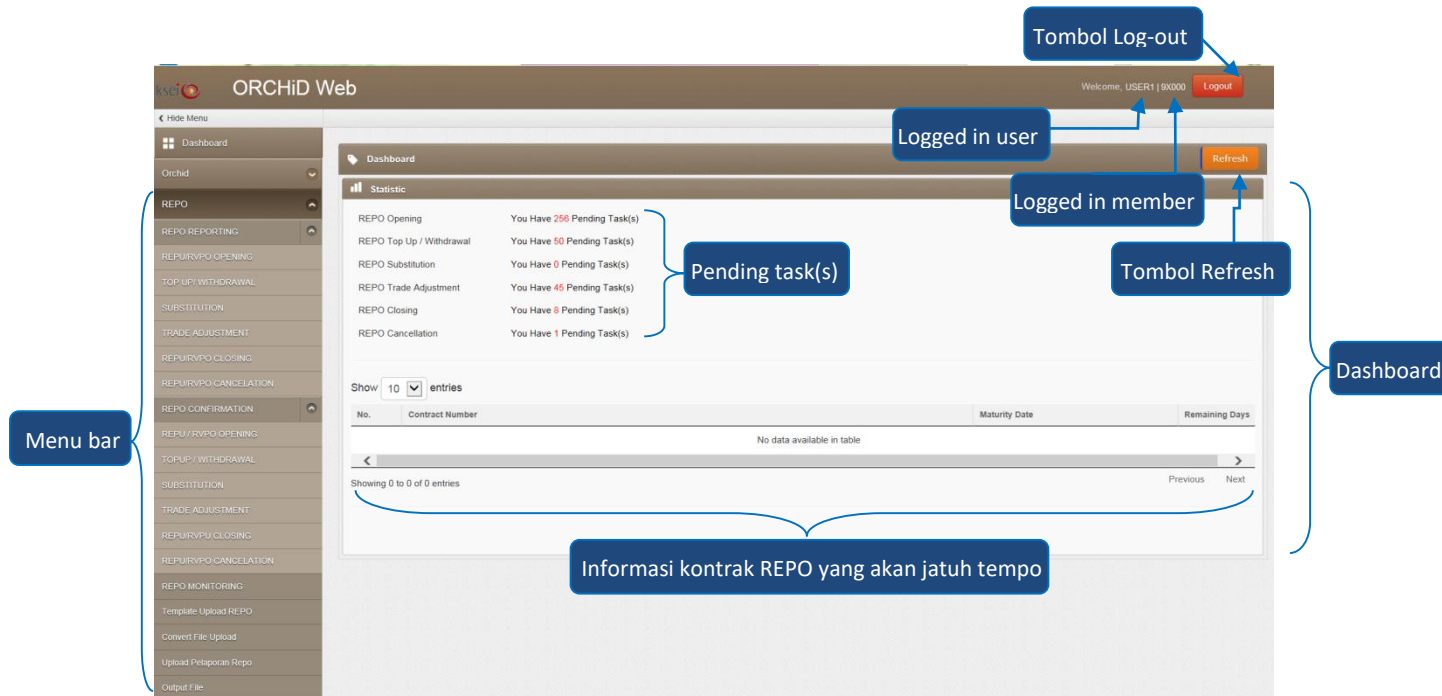
6. Klik tombol "Logon"

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:

- *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 Cancellation*, atau pembatalan pelaporan kontrak REPO yang telah di-*input*

3.1 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)

1. Klik menu REPO REPORTING > TOP UP WITHDRAWAL pada menu bar



REPO TOP UP / WITHDRAWAL

REPO Contract Number Security Code

Maturity Date Buyer Code

Show entries

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

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	9X000100100102	9X000	26-05-2016	12000
Trial2305_3	ALKA	9X000	9X000100100155	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

3. Klik nomor kontrak yang dipilih

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous Next

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO TOP UP / WITHDRAWAL

General Information

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*
☒	REPO_55967REPU-001	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	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 diinput sudah benar. Tombol "Reset" tersedia untuk menghapus semua data yang diinput pada form

Create Reset Back

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

REPO TOP UP / WITHDRAWAL

REPO Contract Number:

Maturity Date:

Security Code:

Buyer Code:

Search

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

Show: 10 entries

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	9X000103000185	9X000	26-05-2016	12000
Trial2305_3	ALKA	9X000	9X000100800107	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

2. Klik nomor kontrak yang dipilih

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO TOP UP / WITHDRAWAL

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 diinput sudah benar. Tombol "Reset" tersedia untuk menghapus semua data yang diinput pada form

General Information

Instruction Type: Funds

REPO Contract Number: 9X000-REPU-001

Buyer Code: 9X000

Buyer Account: 9X000EFGH00154

Seller Code: 9X000

Seller Account: 9X000123600157

REPO Agent(if any):

Settlement Date: 26/05/2016

Maturity Date: 27/06/2016

Termination Date (if any):

Top Up / Withdrawal: Top Up

Buyer Description: PT 9X000

Seller Description: PT 9X000

Settlement Amount on Settlement Date: 0

Settlement Amount on Maturity Date: 0

REPO Type: REPU

REPO Fund Information

Currency Code: IDR

External Reference: REPO_55967REPU-0001

Old Cash Amount: 0

Cash Margin:

Settlement Date:

Create Reset Back

3.2 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.

The image shows two screenshots from a financial system. The top screenshot displays a vertical menu bar with options: Dashboard, REPO, REPO REPORTING, REPU / RVPO OPENING, TOP UP / WITHDRAWAL, **SUBSTITUTION** (highlighted in orange), TRADE ADJUSTMENT, REPU / RVPO CLOSING, and REPU / RVPO CANCELLATION. A callout box points to the 'SUBSTITUTION' option with the text: '1. Klik menu REPO REPORTING > SUBSTITUTION pada menu bar'.

The bottom screenshot shows the 'REPO SUBSTITUTION' search interface. It includes input fields for 'REPO Contract Number', 'Maturity Date', 'Security Code', and 'Buyer Code', along with a 'Search' button. A callout box points to the 'Search' button with the text: '2. Lakukan pencarian atas kontrak REPO yang akan dilakukan substitution, dengan input kriteria kemudian klik “Search”'. Below the search fields is a table with 7 columns: Contract Number, Security Code, and Total Amount. The table contains 6 rows of data. A callout box points to the first row of the table with the text: '3. Klik nomor kontrak yang dipilih'.

Contract Number	Security Code	Total Amount
Trial 2604_1	AAL10	1000
9X000-REPU-001	AABB	0
9X000-REPU-001	9999	0
Trial2305_1	ABB10	12000
TEST A40406	ARII	10000
TEST A30604	ABB10-R1	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	9X000123600157	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
Buyer Description: PT 9X000
Seller Code: 9X000
Seller Account: 9X000123600157
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	New Price Per Unit	New Haircut	Settlement Date	Action
REPO_55967TOPU001	9999	2000000			352			
REPO_55967TOPU002	AABB	2000000			100			

+ Add New Security

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

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

Select Close

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

Create Reset Back

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

Seller Code: 9X000
 Seller Account: 9X00012360015
 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		

+ 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

Create Reset Back

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

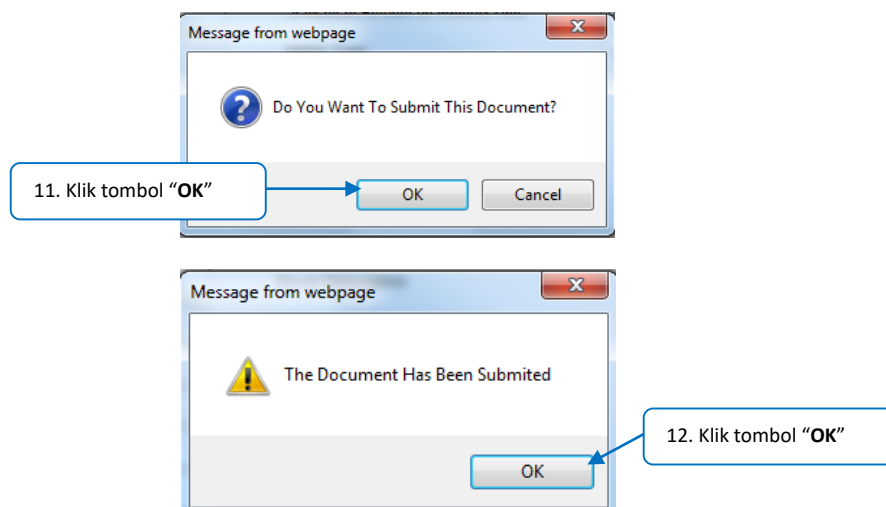
External Reference*	Security Code	Old Quantity*	New Security Code*	New Quantity*	New Price Per Unit	New Haircut	Settlement Date*	Action
REPO_55967TOPU001	9999	2000000	9999-W	3000000	200	108	27/05/2016	Delete

Create Reset Back

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”



3.3 Trade Adjustment

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

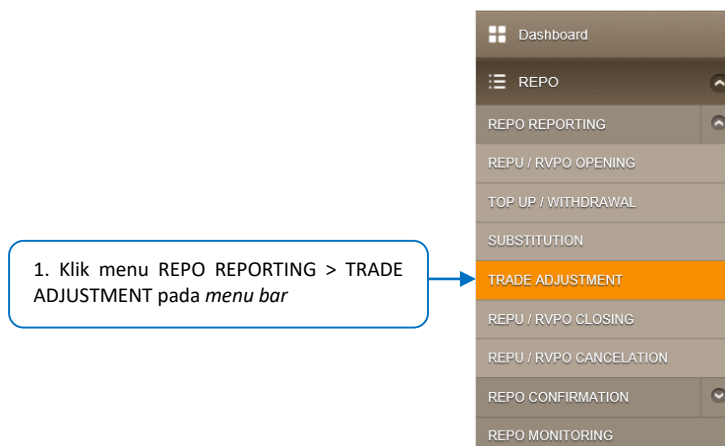
Input pelaporan *trade adjustment* dilakukan dari sisi penjual (*seller*) dan dikonfirmasi oleh pembeli (*buyer*).

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

REPO Contract Number Security Code

Maturity Date

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

Show entries

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	9X0001230000157	9X000	27-06-2016	0
9X000-REPU-001	AABB	9X000	9X0001230000157	9X000	27-06-2016	0
9X000-REPU-001	9999-W	9X000	9X0001230000157	9X000	27-06-2016	0
Trial2305_1	ABB10	9X000	9X000102400102	9X000	26-05-2016	12000
Trial2305_3	ALKA	9X000	9X000DSP100155	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 8 of 8 entries

Previous Next

REPO TRADE ADJUSTMENT

General Information

REPO Contract Number

REPO Settlement Type

Transaction Type

Settlement Indicator

REPO Agent Indicator

Seller Code

Seller Account

Seller Account Name

Seller Cash Account

Buyer Code

Buyer Account

Buyer Account Name

Buyer Cash Account

Receive/Deliver Indicator

REPO Period Type

REPO Agent

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

Currency Code

Trade Date

Instruction Purpose

Reference Number

Settlement Date

REPO Rate

Collateral Rate

Purchase Price

Re-Purchase Price

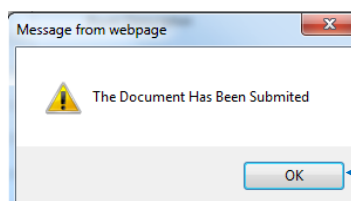
New Purchase Price

Maturity Settlement Date

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"

3.4 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.

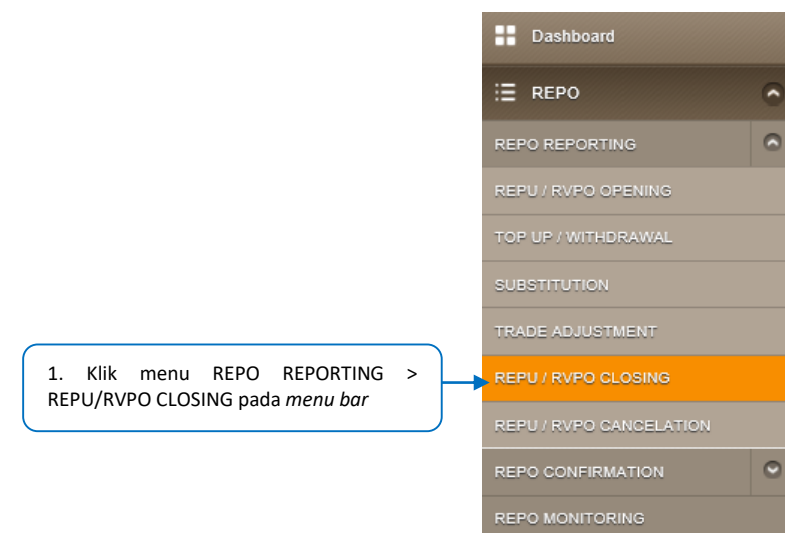
- Jika *field* “Maturity Date” tidak terisi (Open REPO), maka *Repo closing* atau *reverse repo closing* dibuat secara manual oleh pihak penjual (*seller*)

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

REPO Contract Number Security Code

Maturity Date Buyer Code

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

Show entries

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

3. Klik nomor kontrak yang dipilih

Previous Next

REPO CLOSING

General Information

REPO Contract Number

REPO Settlement Type

Transaction Type

Settlement Indicator

REPO Agent Indicator

Seller Code

Seller Account

Seller Account Name

Seller Cash Account

Buyer Code

Buyer Account

Buyer Account Name

Buyer Cash Account

Receive/Deliver Indicator

REPO Period Type

REPO Agent

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

Currency Code

Trade Date

Instruction Purpose

Reference Number

Settlement Date

REPO Rate

Collateral Rate

Purchase Price

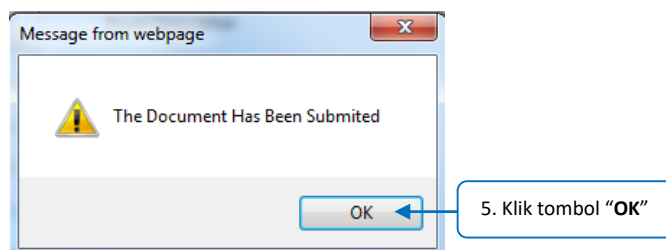
Re-Purchase Price

New Purchase Price

Maturity Settlement Date

Description

4. Klik tombol "Submit"



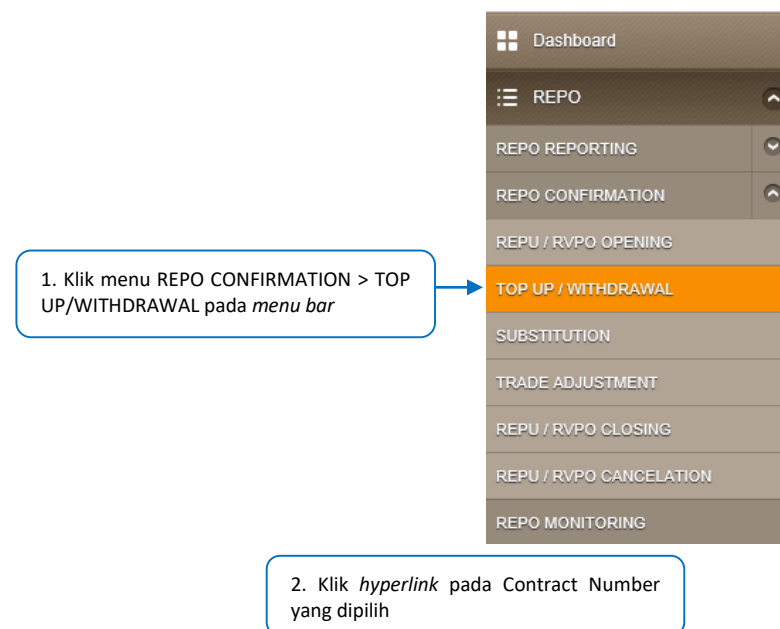
4 REPO Confirmation

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 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:



Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO TOP UP / WITHDRAWAL TASKLIST									
Show 10 entries					Search:				
Contract Number	Transaction Type	Settlement Type	Transaction Type	Counterpart Code	Settlement Amount	Settlement Date	Maturity Date	Instruction Type	Status
9X000-REPU-001	Top Up Sec	REPU	Repurchase Agreement	9X000	0.00	26-05-2016	30-05-2016	Exchange Settlement	Waiting Counterparty Confirmation
Showing 1 to 1 of 1 entries									Previous 1 Next

REPO TOP UP / WITHDRAWAL

General Information

Instruction Type

Securities

REPO Contract Number

9X000-REPU-001

Buyer Code

9X000

Buyer Account

9X000EFGH00154

Seller Code

9X000

Seller Account

9X000123600157

REPO Agent(if any)

Settlement Date

26/05/2016

Maturity Date

27/06/2016

Termination Date (if any)

30/05/2016

Top Up / Withdrawal

Top Up

Buyer Description

PT 9X000

Seller Description

PT 9X000

Settlement Amount on Settlement Date

0.00

Settlement Amount on Maturity Date

0.00

REPO Type

RVPO

REPO Securities Information

External Reference	Security Code	Security Type	Old Quantity	Price Per Unit	Haircut	New Quantity	New Price Per Unit	New Haircut	Settlement Date
REPO_55967TOPU003	ABB10	EQUITY	0			11	11.00	11.00	27/05/2016

Confirm

Reject

Back

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

4. Klik tombol **"OK"**

Message from webpage

Do You Want To Approve This Document?

OK

Cancel

5. Klik tombol **"OK"**

Message from webpage

The Document Has Been Approved

OK

4.2 Substitution Confirmation

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

Langkah-langkah untuk melakukan konfirmasi dijelaskan di bawah ini.

Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

1. Klik menu REPO CONFIRMATION > SUBSTITUTION pada *menu bar*



REPO SUBSTITUTION TASKLIST

Show: 10 entries

Search:

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

Previous 1 Next

2. Klik *hyperlink* pada Contract Number yang dipilih

REPO SUBSTITUTION

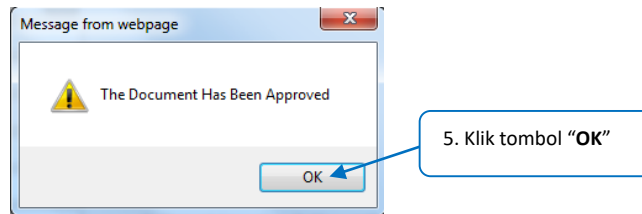
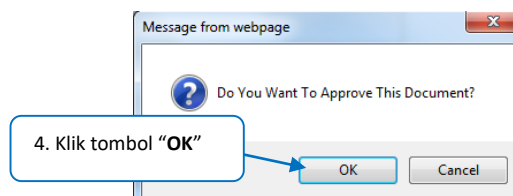
General Information

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_559677C	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



4.3 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

Dashboard

REPO

REPO REPORTING

REPO CONFIRMATION

REPU / RVPO OPENING

TOP UP / WITHDRAWAL

SUBSTITUTION

TRADE ADJUSTMENT

REPU / RVPO CLOSING

REPU / RVPO CANCELATION

REPO MONITORING

REPO TRADE ADJUSTMENT TASKLIST

Show 10 entries

Search:

Contract Number	Settlement Type	Transaction Type	Counterpart Code	Settlement Amount	Settlement Date	Maturity Date	Instruction Type	Status
9X000-REPU-001	REPU	Repurchase Agreement	9X000	0.00	26-05-2016	30-05-2016	Exchange Settlement	Waiting Counterparty Confirmation

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

2. Klik hyperlink pada Contract Number yang dipilih

REPO TRADE ADJUSTMENT

REPO Contract Number: 92000-CancelTest02

REPO Settlement Type: RVPO

Transaction Type: Repurchase Agreement

Settlement Indicator: Free Of Payment (FOP)

REPO Agent Indicator: No

Seller Code: 9X000

Seller Account: 9X000ANGT00113

Seller Account Name: ARI. Anggita Maharani

Seller Cash Account: 9X000000000131

Buyer Code: 92000

Buyer Account: 92000AJM100157

Buyer Account Name: AJENG MAKHRIYANI

Buyer Cash Account: 92000000000132

Receive/Deliver Indicator: Receive

REPO Period Type: Term REPO

REPO Agent:

Settlement Information

REPO Securities Information

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

Settlement Amount: 0.00

Currency Code: IDR

Trade Date: 15/05/2016

Instruction Purpose: Non Exchange Settlement

Reference Number:

Settlement Date: 15/05/2016

REPO Rate: 10.00

Collateral Rate:

Purchase Price: 110000.00

Re-Purchase Price: 110000.00

New Purchase Price:

Maturity Settlement Date: 15/05/2016

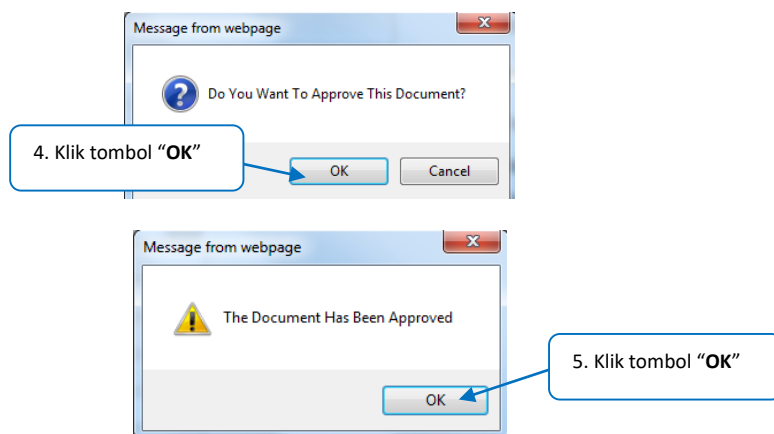
Description:

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

Confirm

Reject

Back



4.4 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.



Pelaporan Transaksi Repurchase Agreement (REPO)

REPO Closing Tasklist

Show ☐ 10 ☒ entries Search:

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 Previous **1** Next

2. Klik *hyperlink* pada Contract Number yang dipilih

REPO CLOSING

REPO Contract Number: 1407_TEST_3

REPO Settlement Type:

Transaction Type:

Settlement Indicator:

REPO Agent Indicator:

Seller Code: 92000

Seller Account: 92000100200122

Seller Account Name: Agus Fahlevi

Seller Cash Account: 92000000000132

Buyer Code: 92000

Buyer Account: 92000AJM102157

Buyer Account Name: AJENG MAKHRYANI

Buyer Cash Account: 92000000000132

Receive/Deliver Indicator:

REPO Period Type:

REPO Agent:

Settlement Information

Repo Securities Information

External Ref.	Security Code	Security Code Type	Security Quantity	Price Per Unit	Haircut
REPO_72021REPO-C00	9999	EQUITY	170.00	10.00	

Settlement Amount: 120.00

Currency Code:

Trade Date: 06/07/2016

Instruction Purpose:

Reference Number:

Settlement Date: 18/07/2016

REPO Rate: 3.00

Collateral Rate:

Purchase Price: 100.00

Re-Purchase Price: 130.00

New Purchase Price:

Maturity Settlement Date: 10/08/2016

Description:

Confirm Reject Back

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

Message from webpage

Do You Want To Approve This Document?

OK Cancel

4. Klik tombol **"OK"**

Message from webpage

The Document Has Been Approved

OK

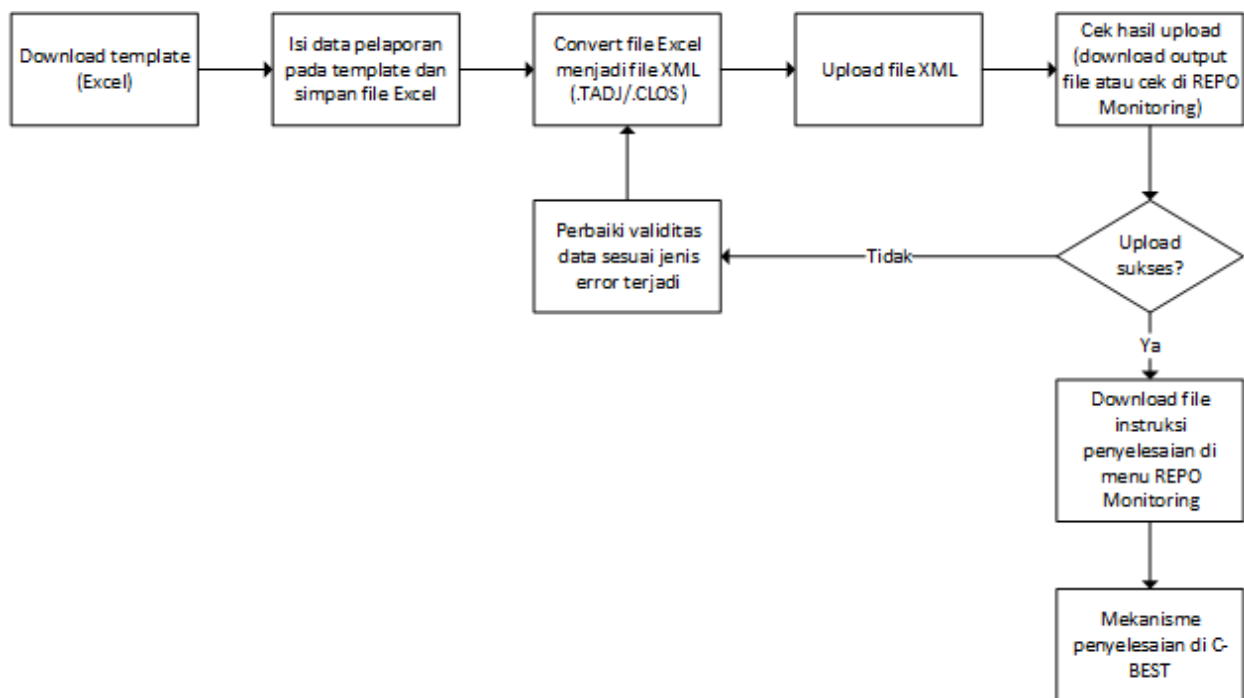
5. Klik tombol **"OK"**

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:

- *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

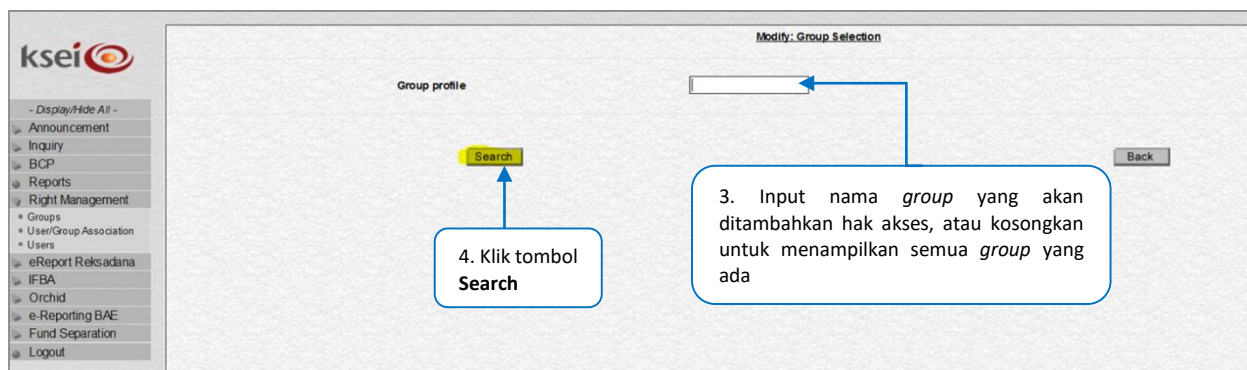
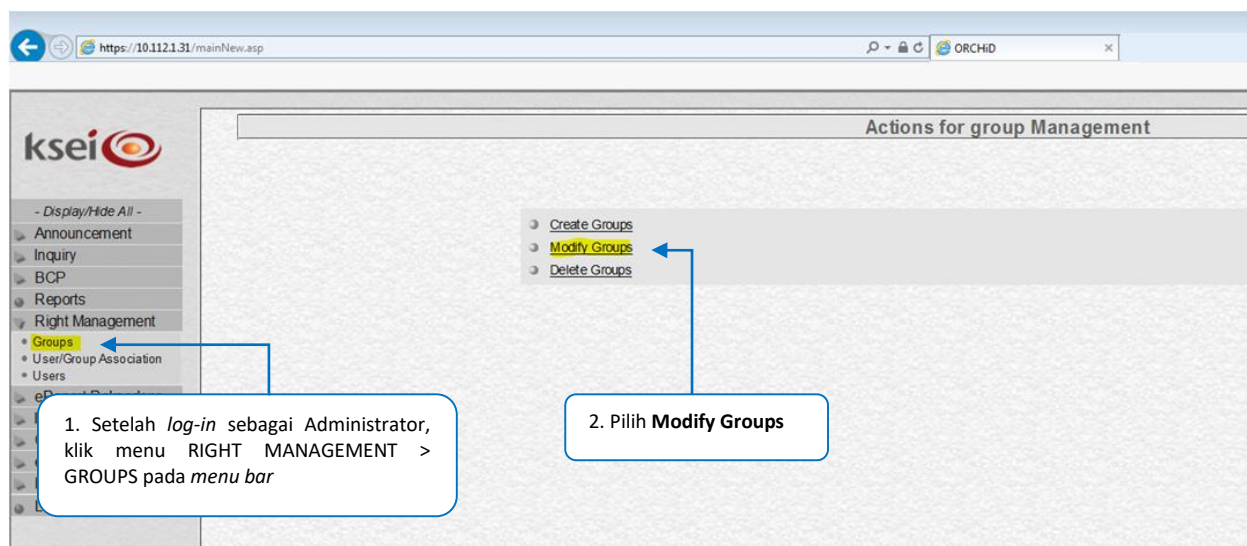
memperhatikan *output file* ini khususnya pada saat terjadi kegagalan *upload (error)*, agar data dapat segera diperbaiki dan di-*upload* ulang.

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)

ksei

- Display/Hide All -

- Announcement
- Inquiry
- BCP
- Reports
- Right Management
- Groups
- User/Group Association
- Users
- eReport Reksadana
- IFBA
- Orchid
- e-Reporting BAE
- Fund Separation
- Logout

Modify: Group Selection

Group Name	Group Description
STAF	Staf Operasional

Group Profile: STAF

Search Back

ksei

- Display/Hide All -

- Announcement
- Inquiry
- BCP
- Reports
- Right Management
- Groups
- User/Group Association
- Users
- eReport Reksadana
- IFBA
- Orchid
- e-Reporting BAE
- Fund Separation
- Logout

Modify a group profile

Group profile: STAF

Rights

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

Related users

- USER1
- USER2
- USER3
- USER4

Back

ksei

- Display/Hide All -

- Announcement
- Inquiry
- BCP
- Reports
- Right Management
- Groups
- User/Group Association
- Users
- eReport Reksadana
- IFBA
- Orchid
- e-Reporting BAE
- Fund Separation
- Logout

Rights attribution

Group profile: STAF

REPO

REPO MONITORING	Grant
Template Upload REPO	☒
Convert File Upload	☒
Upload Pelaporan Repo	☒
Output File	☒

Validate **Back**

5.2 Mengunduh *Template*

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

1. Klik menu **TEMPLATE UPLOAD REPO** pada *menu bar*

2. Klik pada jenis pelaporan untuk mendapatkan *template* yang sesuai (TADJ/CLOS)

3. Klik tombol **"Save"** untuk menyimpan *template* pada komputer Anda

Do you want to open or save **Template_REPO_Opening_(REPU).xls** (35.0 KB) from 10.112.6.32? Open Save Cancel ×

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 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	- 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	- Rate REPO yang ingin diubah. <i>Numeric</i>, jika decimal maka menggunakan titik ("."), Contoh: "7.5"
3.	MATURITY_DATE	M	- 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 5.1 Contoh template TADJ

5.3.2 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	- 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).

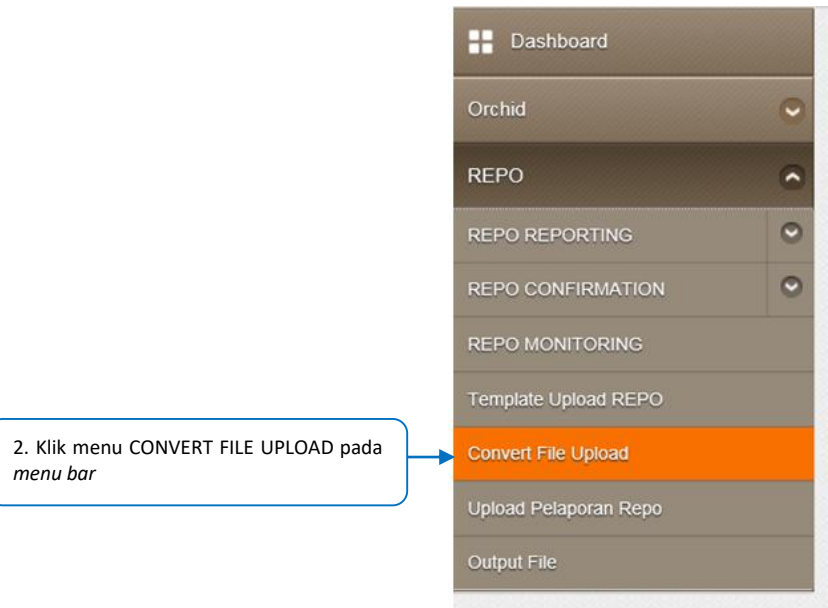
	A	B
1	CONTRACT_NUMBER	
2	dsp/0612/1/00.3	
3		

Gambar 5.2 Contoh template CLOS

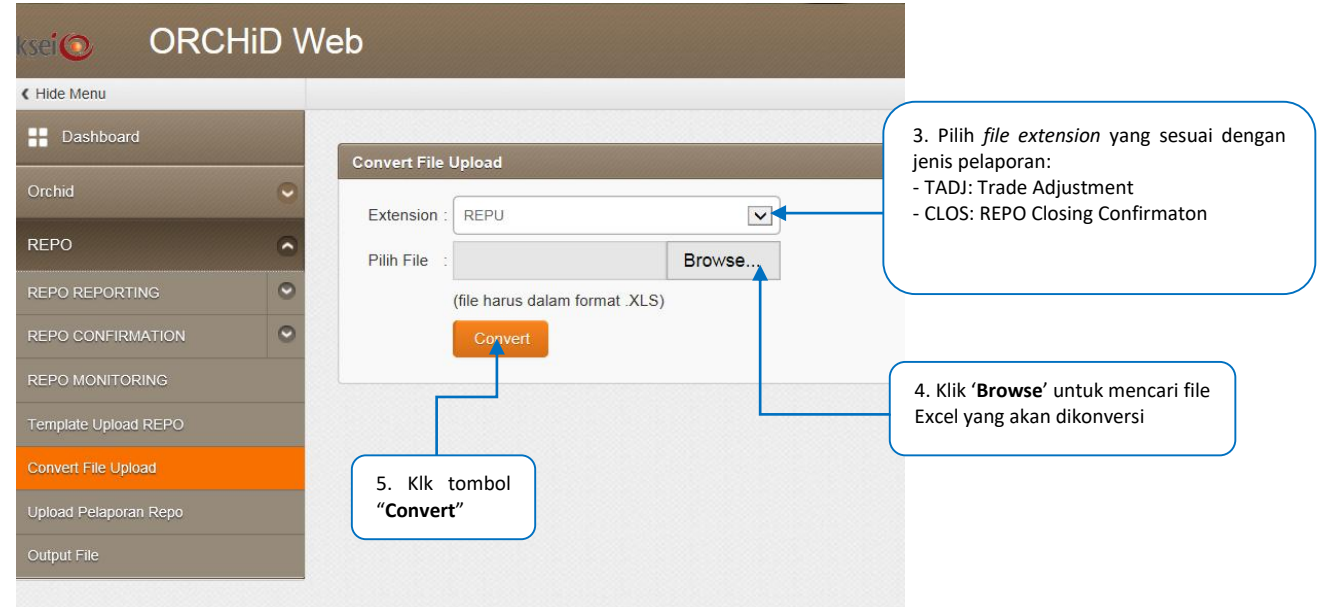
5.4 Konversi File Excel ke Format XML

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)



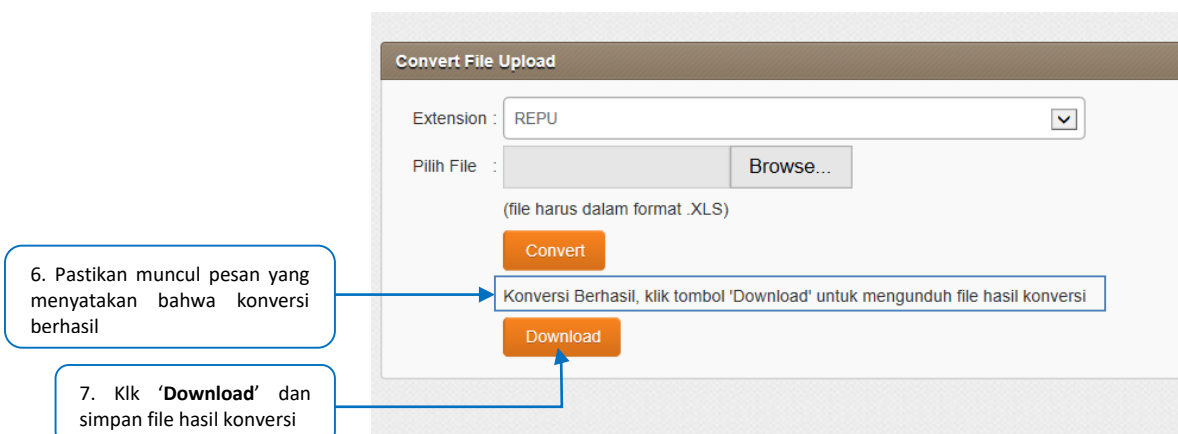
2. Klik menu CONVERT FILE UPLOAD pada menu bar



3. Pilih *file extension* yang sesuai dengan jenis pelaporan:
- TADJ: Trade Adjustment
- CLOS: REPO Closing Confirmaton

4. Klik 'Browse' untuk mencari file Excel yang akan dikonversi

5. Klik tombol "Convert"



Contoh *file* XML hasil konversi:

```

Template_REPO_Opening_REPO-dsp1 - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<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">1000000000</Field>
            <Field name="TRADE_DATE">20181208</Field>
            <Field name="SETTLEMENT_DATE">20181208</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">1000000000</Field>
            <Field name="COLLATERAL_RATE">5</Field>
            <Field name="SEC_CODE_1">9999</Field>
            <Field name="SEC_QTY_1">200000</Field>
            <Field name="SEC_PRICE_1">3000</Field>
            <Field name="HAIRCUT_1">5</Field>
            <Field name="SEC_CODE_2">ABBA</Field>
            <Field name="SEC_QTY_2">4000000</Field>
            <Field name="SEC_PRICE_2">100</Field>
            <Field name="HAIRCUT_2">5</Field>
          </Field>
        </Field>
      </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 (.TADJ/.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:

1. Klik menu **OUTPUT FILE** pada *menu bar*

2. Lakukan pencarian atas *file* yang telah di-*upload*, dengan input kriteria kemudian klik tombol **'Search'**

3. Klik **'Download'** untuk mengunduh *output file*

4. Klik **'Open'** untuk membuka *output file*, atau **'Save'** untuk menyimpan

No	Kode Member	Username	
1	KSEI1	KENNETH1	Download
2	KSEI1	KENNETH1	Download
3	KSEI1	DESSY	Download
4	KSEI1	DESSY	Download
5	KSEI1	DESSY	Download
6	KSEI1	DESSY	Download
7	KSEI1	DESSY	Download
8	KSEI1	DESSY	Download
9	KSEI1	DESSY	Download
10	KSEI1	DESSY	Download

Showing 1 to 10 of 1,511 entries (filtered from 10 total entries)

Do you want to open or save 9X000_DESSY_2018-12-10_032900.txt (901 bytes) from 10.112.6.32?

Open Save Cancel

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

The image displays two examples of XML output files from a Notepad application, illustrating successful and failed upload scenarios.

Example 1: Successful Upload
 File: 9X000_DESSY_2018-12-06_114028 - Notepad
 XML Content:
 <!-- 06/12/2018 11:40:28 -->
 <Message>
 </Message>
 <!--Number of records that succeed 12 of 12-->
 <!-- Number of records that failed 0 of 12-->
 Annotations:
 - "Jumlah data yang berhasil di-upload dari total data yang terdapat pada file" points to the success count line.
 - "Jumlah data yang gagal di-upload dari total data yang terdapat pada file" points to the failure count line.

Example 2: Failed Upload
 File: 9Y000_KENNETH1_2018-11-23_101310 - Notepad
 XML Content:
 <!-- 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-->
 Annotations:
 - "Data yang gagal di-upload" points to the <Record name="data"> section.
 - "Deskripsi penyebab error" points to the <Field name="errorMessage"> section.
 - "Jumlah data yang berhasil di-upload dari total data yang terdapat pada file" points to the success count line.
 - "Jumlah data yang gagal di-upload dari total data yang terdapat pada file" points to the failure count line.

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 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 menu bar with options: Dashboard, REPO, REPO REPORTING, REPO CONFIRMATION, and REPO MONITORING (highlighted in orange). A callout points to the REPO MONITORING menu item, stating: "Klik menu REPO MONITORING pada menu bar".

Below the menu bar, there is a search section with fields for REPO Contract Number, Settlement Date, and Maturity Date. A callout points to these fields, stating: "Kolom pencarian, dapat diisi dengan nomor kontrak (contract number), settlement date, atau maturity date".

Below the search section, there is a table titled "Summary Repo Transaction Monitoring". A callout points to the "Show 10 entries" dropdown, stating: "Pilihan jumlah maksimum data yang ditampilkan dalam satu halaman (10, 25, 50, 100)".

The table has the following columns: 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. A callout points to the "Contract Number" column, stating: "Klik nomor kontrak untuk menampilkan detail transaksi dalam kontrak yang dipilih".

At the bottom of the table, there is a "Showing 1 to 3 of 3 entries" label. A callout points to the "File Download (XLS)" and "File Download (TXT)" links, stating: "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

Buyer Code

9X000

Buyer Account

9X000ANGT00113

Seller Code

9Z000

Seller Number Name

Aldo Salvatore

Agent Description (if any)

Settlement Date

29/06/2016

Maturity Date

Termination Date (if any)

Settlement Indicator

Versus Payment (VP)

Buyer Description

PT 9X000

Buyer Account Name

AM. Anggita Maharani

Seller Description

PT 9Z000

New Purchase Price

Settlement Amount on Settlement Date

51,000.00

Settlement Amount on Maturity Date

51,000.00

REPO Type

RVPO

	Security Code	Securities Description	Quantity	Closing Price	Value	Date
	9999-W	WARAN SERI I OWNED BY KSEI	100.00	500.00	50000.00	29/06/2016

Details Activity

Security Code

9999-W

Settlement Date

29/06/2016 00:00:00

Activities

REPO OPENING

Quantity

100

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

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

Print PDF

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

Panduan Pengguna – Pelaporan Transaksi REPO (versi 4.0)

Halaman 36

7 Upload Instruksi Penyelesaian ke C-BEST Next Generation

Setiap pelaporan transaksi REPO dengan tipe instruksi *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 Next 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

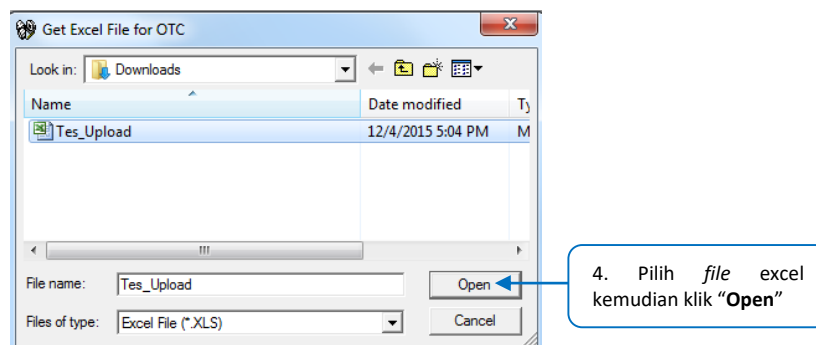
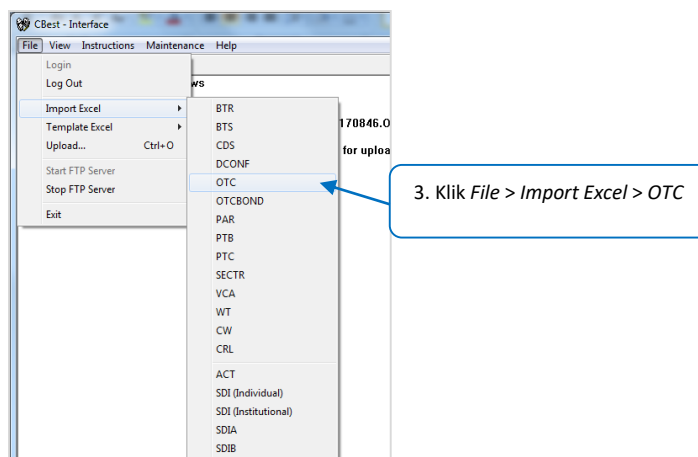
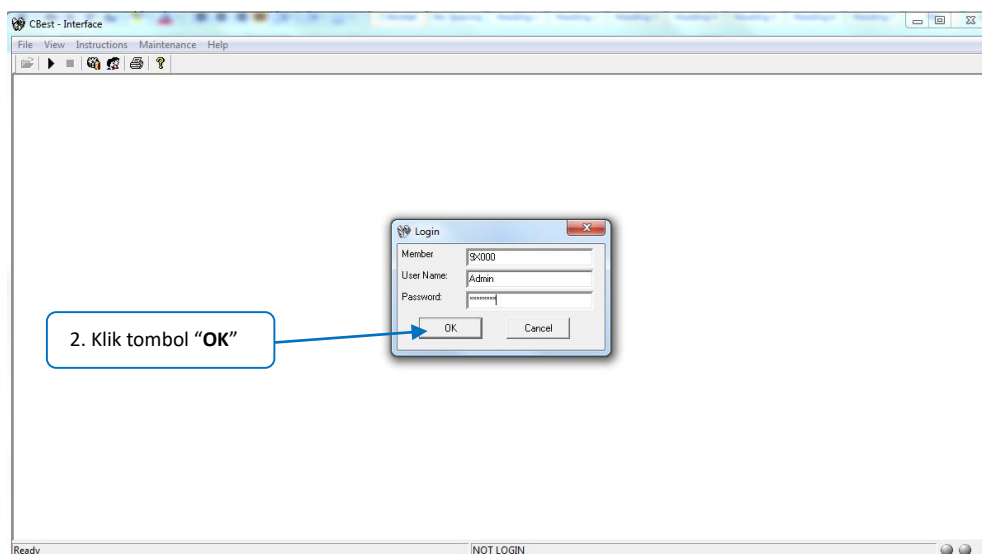
Contract Number	Doc No	Transaction Type	Seller Code	Seller Account	Buyer Code	Agent	Settlement Date	Maturity Date	Status	File Download (XLS)	File Download (TXT)
PO-Test-Canc01	813	Repo Opening	9X000	9X000EFGH00154	9X000	Salah	31-05-2016	30-06-2016	Waiting Counterparty Confirmation		
100-REPU-001	341	Trade Adjustment	9X000	9X000123600157	9X000		26-05-2016	02-06-2016	Confirmed		
100-REPU-001	305	Top Up Sec	9X000	9X000123600157	9X000		26-05-2016	02-06-2016	Confirmed	Seller / Buyer	Seller / Buyer
100-manual-close/Test01	1200	Repo Closing	9X000	9X000EFGH00154	9X000	123456	27-05-2016		Waiting Counterparty Confirmation		
100-manual-close/Test01	812	Repo Opening	9X000	9X000EFGH00154	9X000	123456	27-05-2016		Confirmed	Seller / Buyer	Seller / Buyer
100-REPU-001	325	Trade Adjustment	9X000								
100-Cancel/Test01	811	Repo Opening	9X000								
100-REPU-001	324	Trade Adjustment	9X000								
100-REPU-001	284	Substitution	9X000								
100-REPU-001	304	Top Up Sec	9X000								

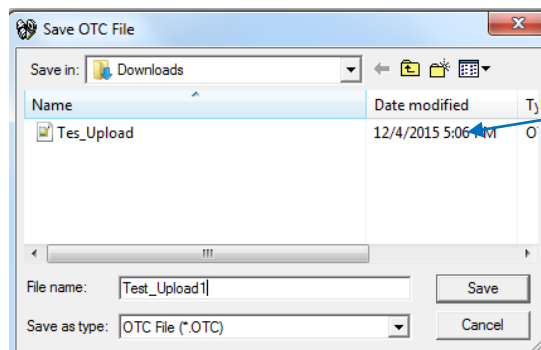
Do you want to open or save Download.xls (132 bytes) from 10.112.6.32?

Open Save Cancel

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

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

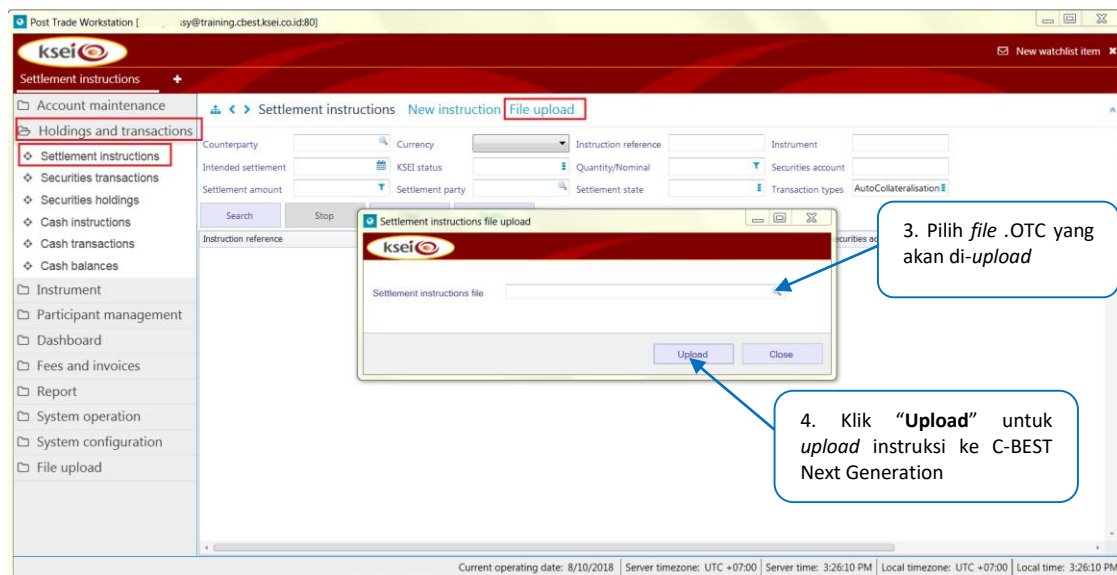




5. Tentukan lokasi penyimpanan serta nama file OTC, kemudian klik "Save"

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