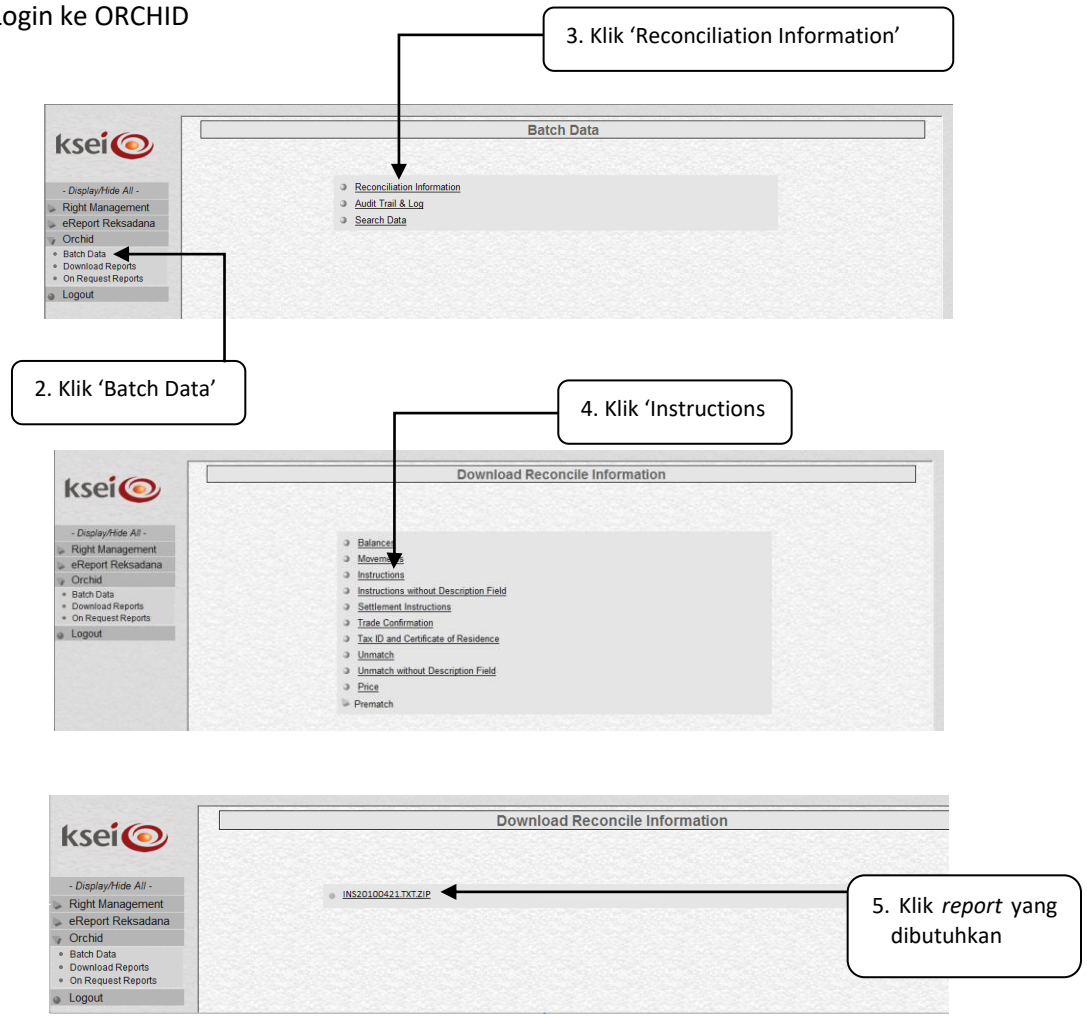
Download Data Reconcile File - INSTRUCTIONS

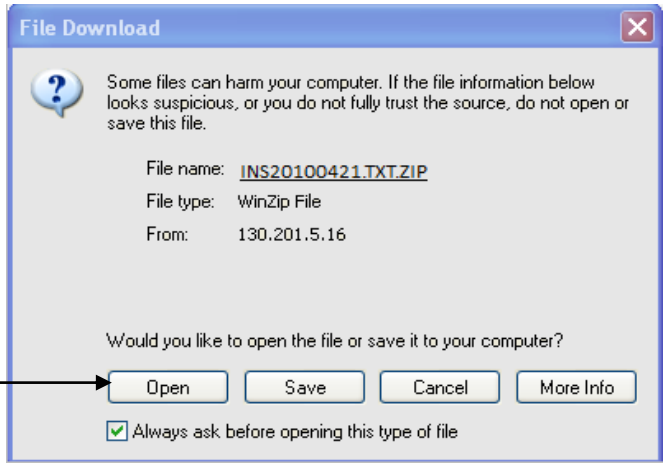
Instructions memuat data yang berisi data-data seluruh instruksi yang dilakukan oleh Pemegang Rekening KSEI dimana format data Instructions dalam bentuk text file. Download Data Reconcile File - Instructions dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login ke ORCHID



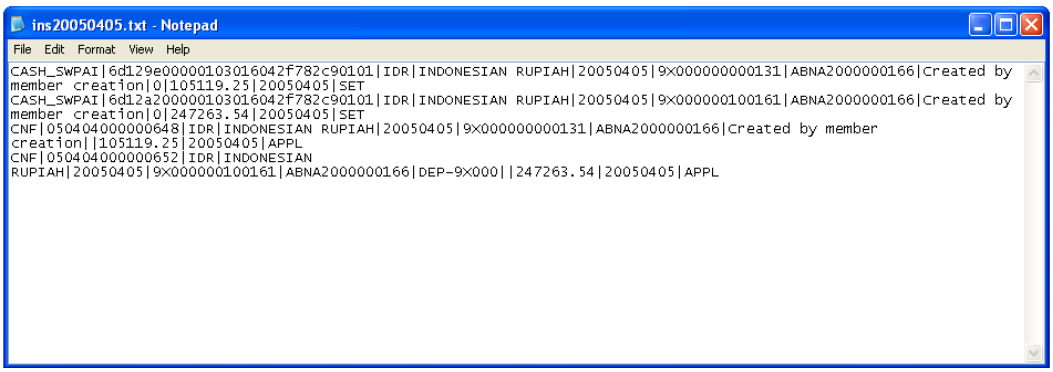
Catatan :
Layar akan menampilkan file *movement* yang dapat digunakan. Format file Balance terbagi menjadi 2 tipe, yaitu "INSYYYYMMDD.TXT.ZIP" yang dibuat hanya 1 (satu) file dalam satu hari yang akan dimodifikasi setiap jam dan "INSYYYYMMDDHH.TXT.ZIP" yang dibuat setiap jam.

a. "INS" adalah "INSTRUCTIONS"
b. "YYYYMMDDHH" menunjukkan tahun, bulan, hari dan jam
c. "TXT" adalah format dalam text file
d. "ZIP" adalah report bentuk dalam ZIP file



6. Klik 'Open' untuk membuka data *Instruction*.
   Klik 'Save' untuk menyimpan data *Instruction*
   Klik 'Cancel' untuk membatalkan proses

7. Jika *file* dibuka, maka akan menampilkan data sebagai berikut :



Catatan :
File disimpan dalam bentuk .txt. file tersebut berisi informasi sebagai berikut :

a. Kolom ke-1 berisi type instruksi
b. Kolom ke-2 berisi nomor external reference
c. Kolom ke-3 berisi kode efek, Obligasi, MTN, PN dll serta jenis mata uang
d. Kolom ke-4 berisi nama efek serta nama mata uang
e. Kolom ke-5 berisi tanggal Transaksi
f. Kolom ke-6 berisi nomor rekening
g. Kolom ke-7 berisi kode Pemegang Rekening Lawan
h. Kolom ke-8 berisi nama Pemegang Rekening Lawan
i. Kolom ke-9 berisi jumlah efek atau dana
j. Kolom ke-10 berisi Tanggal Settlement
k. Kolom ke-11 berisi status instruksi
l. Kolom ke-12 berisi purpose
m. Kolom ke-13 berisi trading reference
n. Kolom ke-14 berisi settlement reason
o. Kolom ke-15 berisi deskripsi dari instruksi