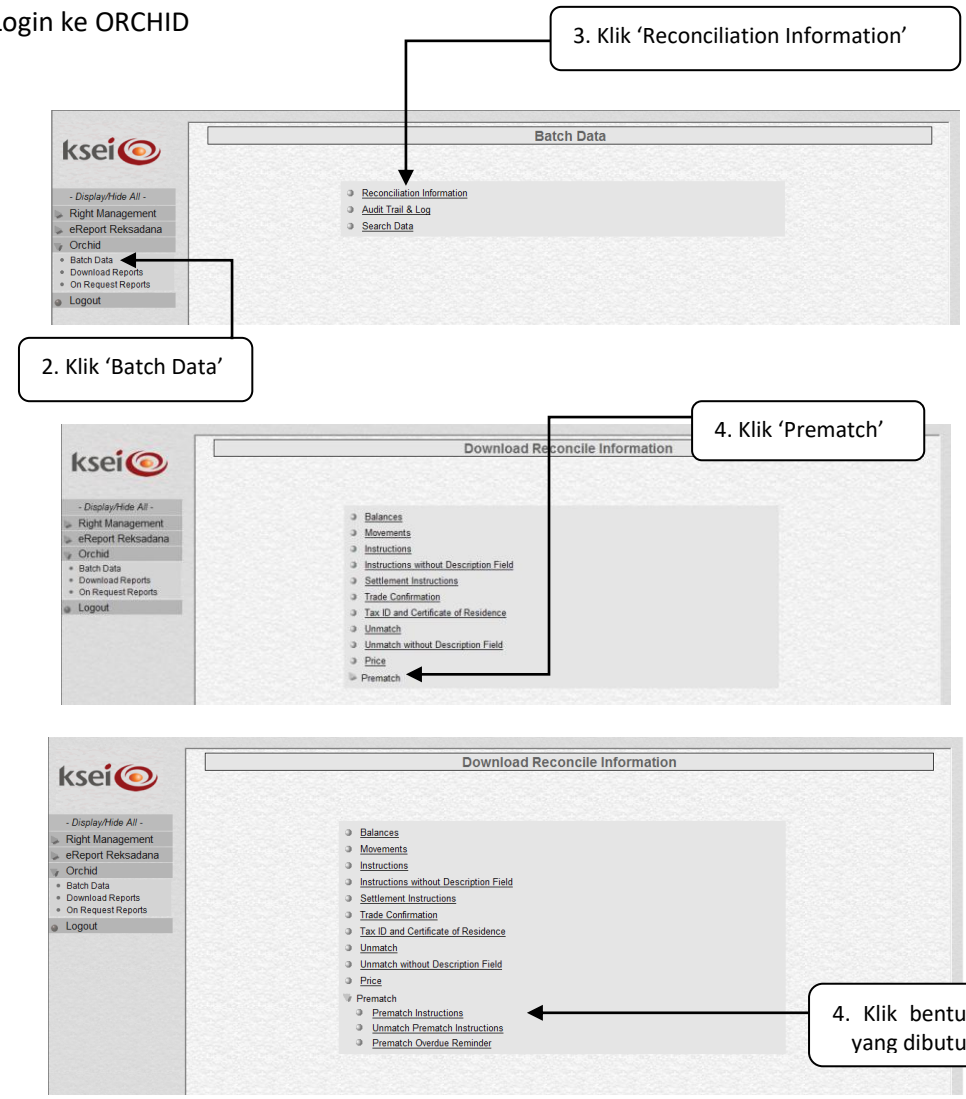
Download Data Reconcile File - PREMATCH

Prematch adalah laporan yang berisi data-data seluruh instruksi yang dilakukan melalui menu prematch pada C-BEST baik yang telah berstatus 'Matched', 'Matched Done', 'Matched Pending Approve', maupun 'Unmatched'. Format data tersebut dalam bentuk text file. Download Data Reconcile File - Prematch terbagi menjadi 3 bentuk report yaitu :

a. Prematch Instruction
b. Unmatch Prematch Instruction
c. Prematch Overdue Reminder

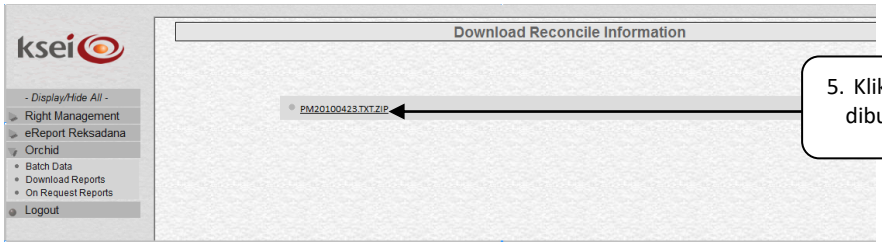
Untuk dapat melakukan download data, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login ke ORCHID



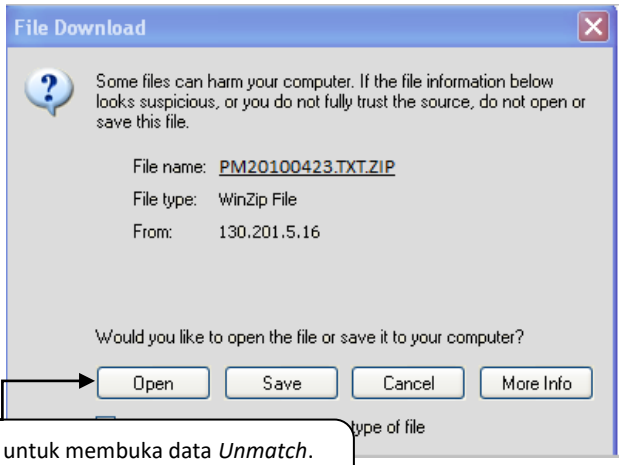
Catatan :

- Prematch instruction menampilkan seluruh instruksi prematch yang diinput ke dalam C-BEST (semua status)
- Unmatch Prematch Instruction menampilkan instruksi prematch yang diinput ke dalam C-BEST dengan status Unmatch
- Prematch Overdue Reminder menampilkan instruksi prematch yang tidak dilakukan approval hingga batas overdue



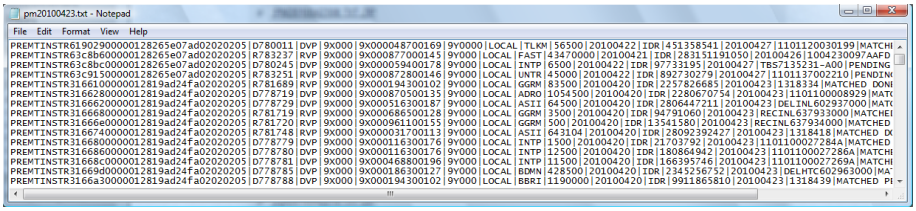
Catatan :
Format file Prematch report dibagi berdasarkan bentuk report yang dipilih. Untuk prematch instruction, format yang ditampilkan adalah 'PMYYYYMMDD' untuk yang ditampilkan 1 kali sehari dan 'PMYYYYMMDDTT' untuk yang akan dimodifikasi setiap 30 menit. Untuk Unmatche prematch instruction, format yang ditampilkan adalah 'PM_UNMYYYYMMDD' untuk yang ditampilkan 1 kali sehari dan 'PM_UNMYYYYMMDDTT' untuk yang akan dimodifikasi setiap 30 menit. Sedangkan untuk Prematch Overdue Reminder, format yang ditampilkan adalah 'PM_RMNDYYYYMMDD' untuk yang ditampilkan 1 kali sehari dan 'PM_RMNDYYYYMMDDTT' untuk yang akan dimodifikasi setiap 30 menit.

a. "**PM**" adalah "**PREMATCH"**
b. **"UNM"** adalah **"UNMATCH"**
c. **"RMND"** adalah **"REMAINDER"**
d. "20100423" adalah tanggal unmatch report terjadi
    a. "TXT" adalah format unmatch report dalam text file
    b. "ZIP" adalah report dibentuk dalam ZIP file



6. Klik 'Open' untuk membuka data *Unmatch*.
   Klik 'Save' untuk menyimpan data *Unmatch*
   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 :

1. Untuk OTC :
    a. Unique ID
    b. externalReference
    c. instructionType
    d. participantCode
    e. participantAccount
    f. counterpartCode
    g. securityCodeType
    h. securityCode
    i. numberOfSecurities
    j. tradeDate
    k. currencyCode
    l. settlementAmount
    m. settlementDate
    n. Description
    o. StatusPreMatched

2. Untuk Bond Management
    a. Unique ID
    b. externalReference
    c. instructionType
    d. participantCode
    e. participantAccount
    f. participantAccountCash
    g. counterpartCode
    h. counterpartType
    i. securityCodeType
    j. securityCode
    k. currencyCode
    l. maturityDate
    m. tradeDate
    n. settlementDate
    o. faceValue
    p. price
    q. interestRate
    r. accruedDays
    s. accruedInterest
    t. accruedInterestTax
    u. miscAmount
    v. netProceeds
    w. taxSubmittedbyKSEI
    x. capitalGainTax
    y. yield
    z. description
    aa. agreementCode
    bb. StatusPreMatched