A. ONREQUEST REPORT

Pada modul Onreqeust Report terdapat 2 (dua) modul yaitu Generate Reports dan Download Reports.

- Generate Report terdapat 5 (Lima) modul yaitu:
  a) *Account Statement* yaitu modul yang akan dipergunakan oleh Pemegang Rekening untuk membuat laporan atas account statement untuk kepemilikan suatu efek.
  Laporan tersebut dapat dibuat berdasarkan kepemilikan sub rekening untuk kurun waktu tertentu, efek tertentu atau seluruh efek. Format laporan dalam bentuk pdf file.
  b) *Instruction* yaitu modul yang akan dipergunakan oleh Pemegang Rekening untuk membuat laporan atas instruksi-instruksi yang pernah dilakukan melalui C-BEST.
  Report tersebut dapat dibuat berdasarkan type instruksi (WT, BTS,DFOP/RFOP dll) yang ada di C-BEST untuk kurun waktu tertentu, efek tertentu atau seluruh efek. Format report dalam bentuk pdf file.
  c) Repo List yaitu modul yang dipergunakan oleh pemegang rekening untuk melihat laporan terkait dengan rekap data kontrak REPO yang telah dilaporkan pada modul SFT REPO C-BEST selama periode rentang tanggal yang ditentukan. Pada rekap data juga akan disampaikan detail dari informasi kontrak REPO yang telah dilaporkan.
  d) Repo Detail yaitu modul yang dipergunakan oleh pemegang rekening untuk melihat laporan terkait dengan rekap data aktivitas pelaporan dari suatu kontrak REPO telah dilaporkan pada modul SFT REPO C-BEST selama periode rentang tanggal yang ditentukan. Adapun jenis pelaporan yang dimaksud adalah REPO Opening, REPO Closing, REPO Collateral Transfer, dan REPO Modification.
  e) *Other Report* yaitu suatu modul yang disediakan untuk pengembangan pada tahap berikutnya. Namun saat ini belum tersedia

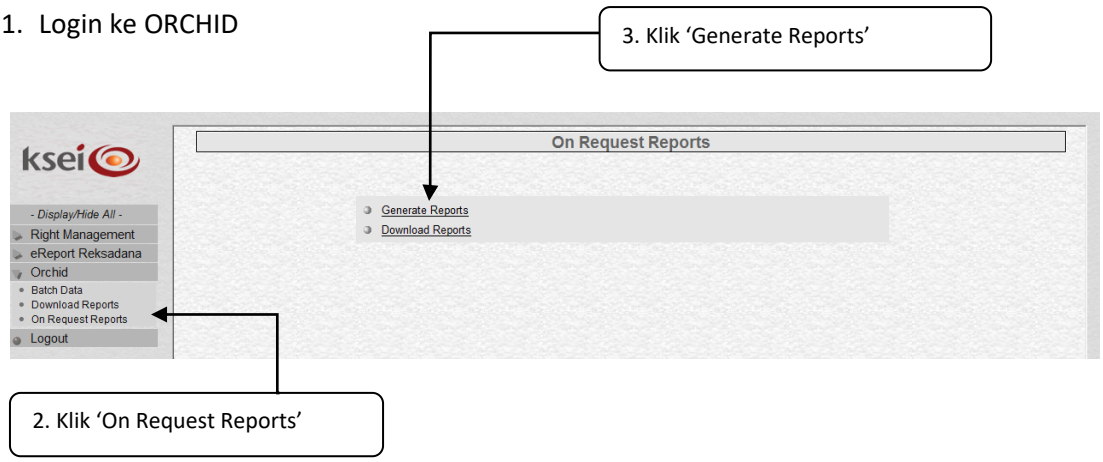
- Download Report yaitu modul yang dipergunakan untuk menampilkan hasil Generate Report.

A.1 Generate Reports

A.1.1 Generate Reports – Account Statement

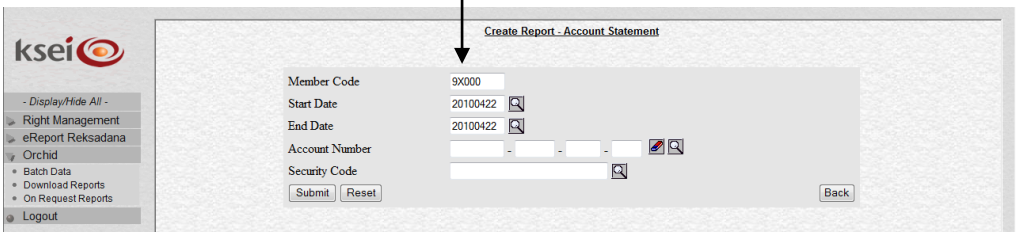
Generate Report-Account Statement dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login ke ORCHID





5. Masukan data yang diperlukan



Catatan :

Pengisian kolom pencarian dapat dilakukan sebagai berikut :

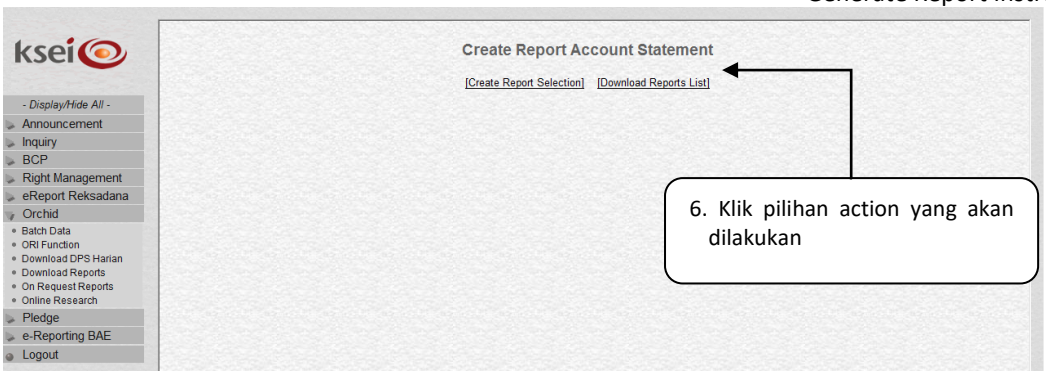
a. Member Code akan muncul secara otomasi.

b. Start Date, input tanggal awal yang diinginkan dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual sesuai dengan format tanggal (yyyymmdd).

c. End Date, input tanggal akhir yang diinginkan dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual sesuai dengan format tanggal (yyyymmdd).

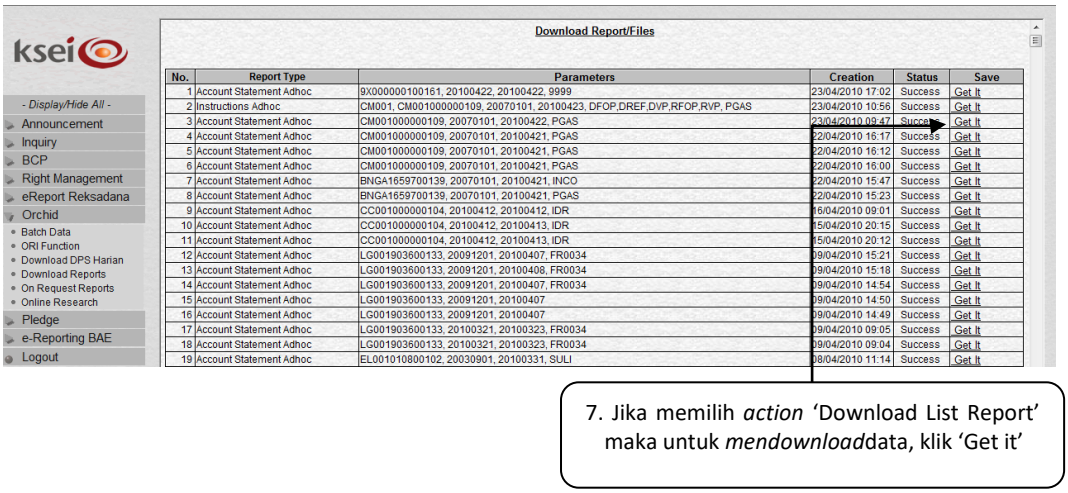
d. Account Number, input nomor account dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual sesuai dengan account number yang dikehendaki (penginputan hanya dapat dilakukan untuk satu nomor rekening saja).

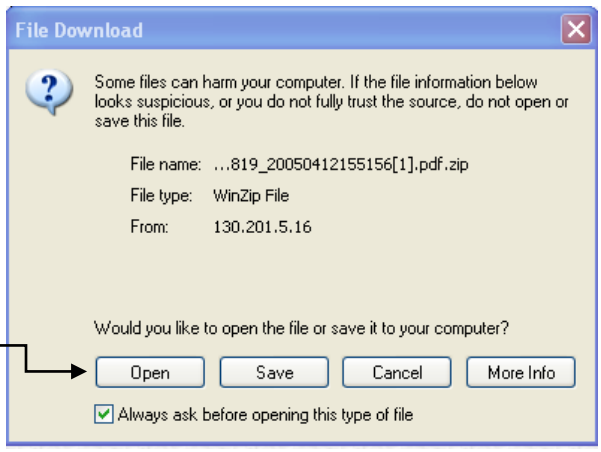
e. Security Code, diinput dengan menggunakan bantuan kaca pembesar atau secara manual. Pada Security Code Partisipan dapat mengisi atau mengosongkan field tersebut, maka yang akan muncul dalam report adalah seluruh efek yang dimiliki.



Catatan :
Pilihan *action* terbagi menjadi 2, yaitu :

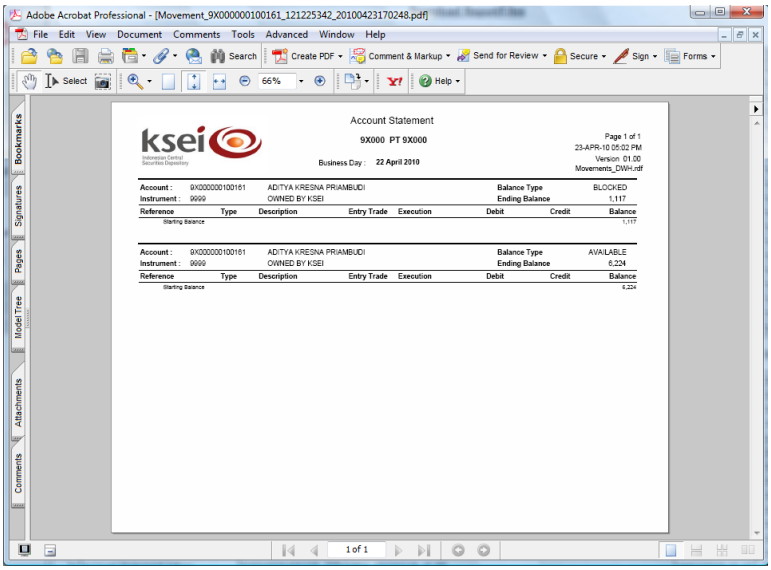
- Create Report Selection yaitu Partisipan dapat kembali ke menu awal untuk membuat account statement yang lain
- Download list report yaitu Partisipan dapat melihat report account statement yang telah dibuat.





7. Klik 'Open' untuk membuka data *report* yang diperlukan.
   Klik 'Save' untuk menyimpan data *report* yang diperlukan
   Klik 'Cancel' untuk membatalkan proses

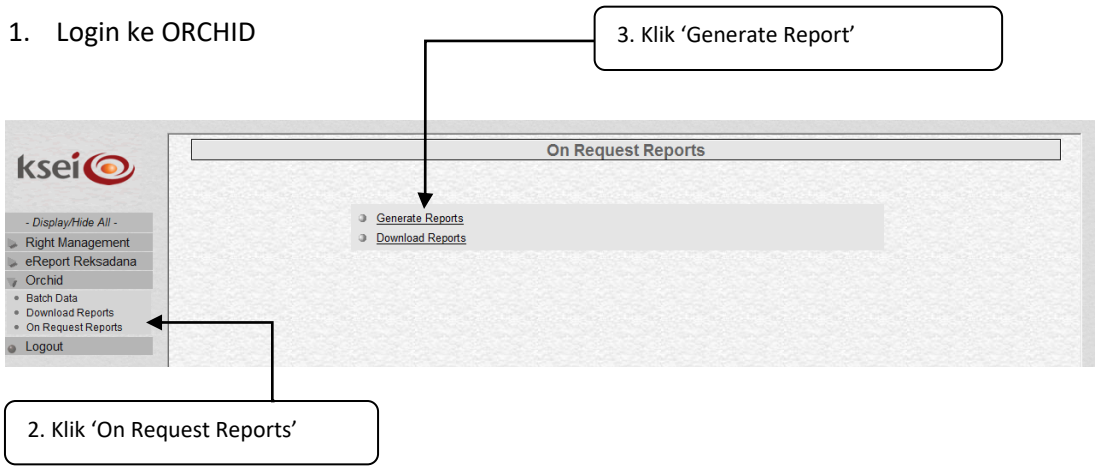
8. Sistem akan menampilkan *file* sesuai report yang dipilih dalam bentuk pdf.

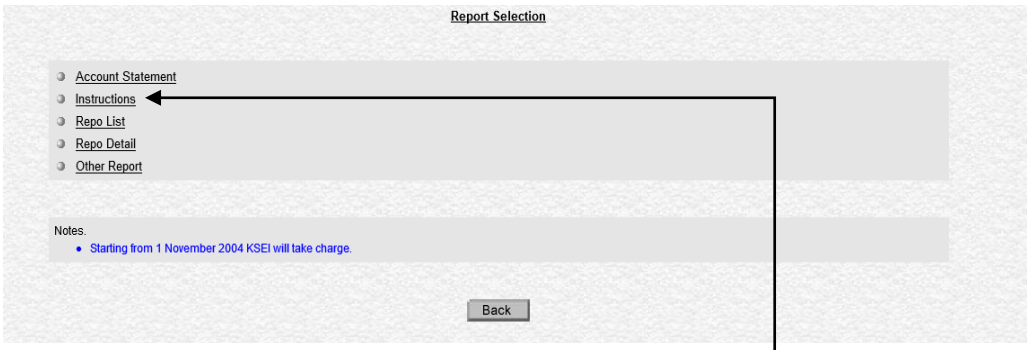


A.1.2 Generate Reports – Instruction

Generate Report - Instruction dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

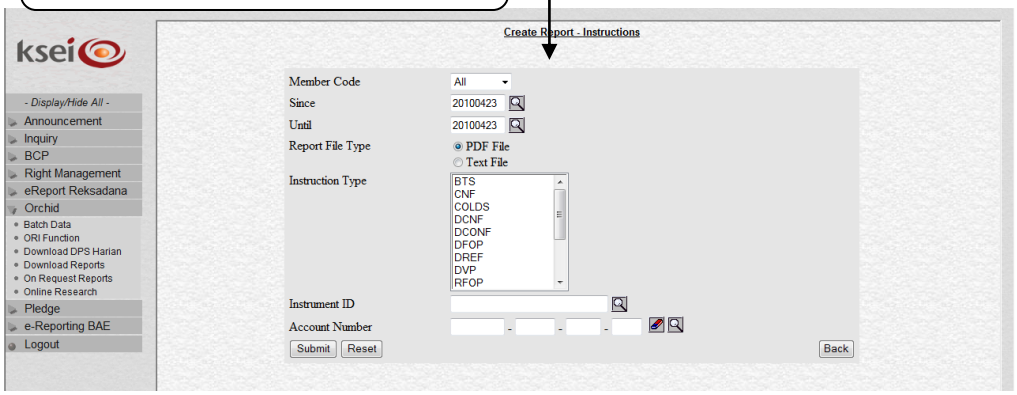
1. Login ke ORCHID





4. Klik 'Instructions'

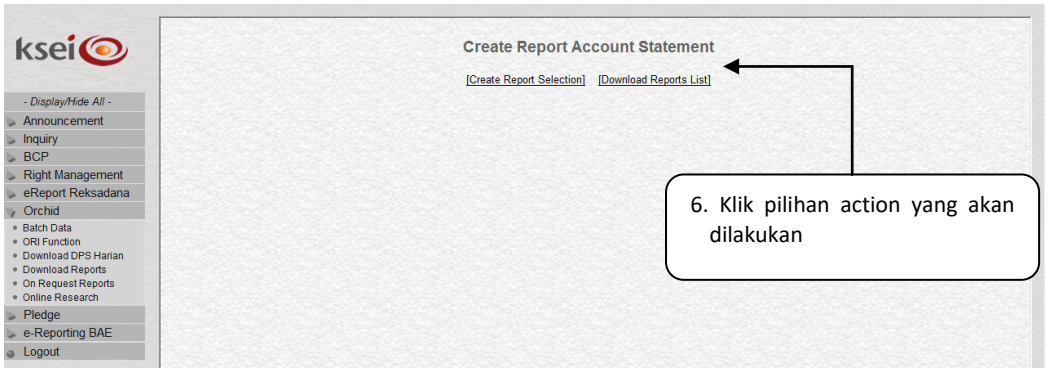
5. Masukan data untuk mendapatkan *report* yang sesuai



Catatan :

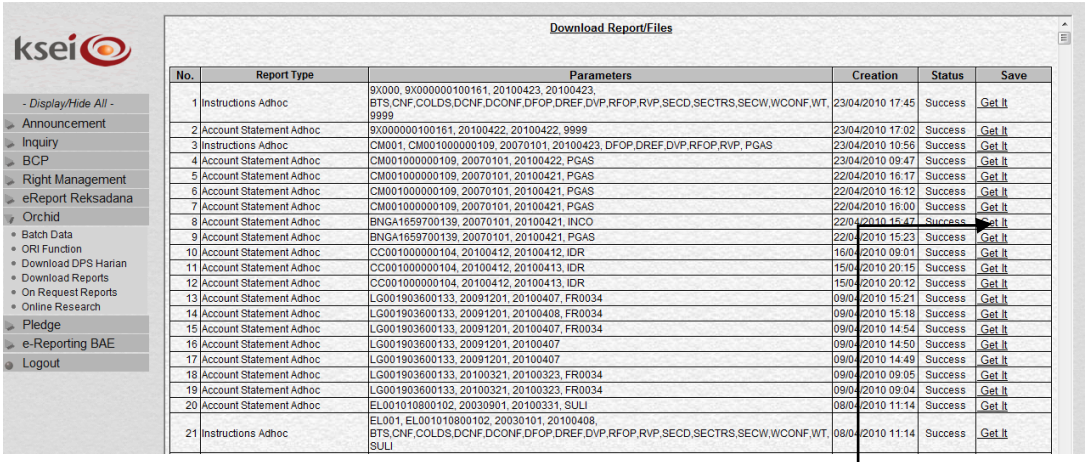
Pengisian kolom pencarian dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Member Code akan muncul secara otomasi.
b. Start Date, input tanggal awal yang diinginkan dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual sesuai dengan format tanggal (yyyymmdd).
c. End Date, input tanggal akhir yang diinginkan dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual sesuai dengan format tanggal (yyyymmdd).
d. Instruction Type, pilih jenis instruksi yang diinginkan dengan bantuan kaca pembesar jika hanya satu jenis instruksi atau dikosongkan jika seluruh instruksi.
e. Instrument ID, jenis efek/mata uang yang diinginkan dengan bantuan kaca pembesar jika hanya satu jenis efek/mata uang atau dikosongkan jika seluruh efek/mata uang.
f. Account Number, input nomor account dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual sesuai dengan account number

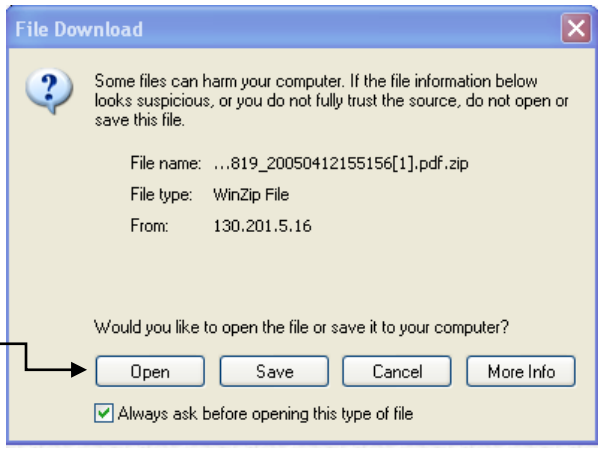


Catatan :
Pilihan *action* terbagi menjadi 2, yaitu :

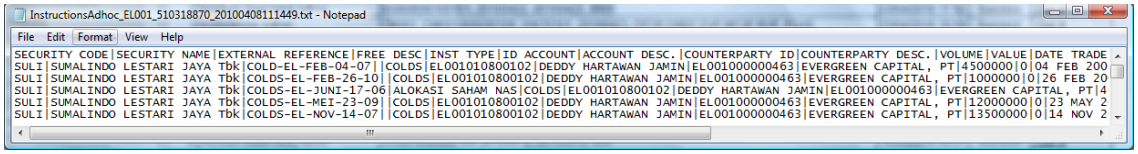
- Create Report Selection yaitu Partisipan dapat kembali ke menu awal untuk membuat account statement yang lain
- Download list report yaitu Partisipan dapat melihat report account statement yang telah dibuat.



7. Klik ‘Open’ untuk membuka data *report* yang diperlukan.
   Klik ‘Save’ untuk menyimpan data *report* yang diperlukan
   Klik ‘Cancel’ untuk membatalkan proses



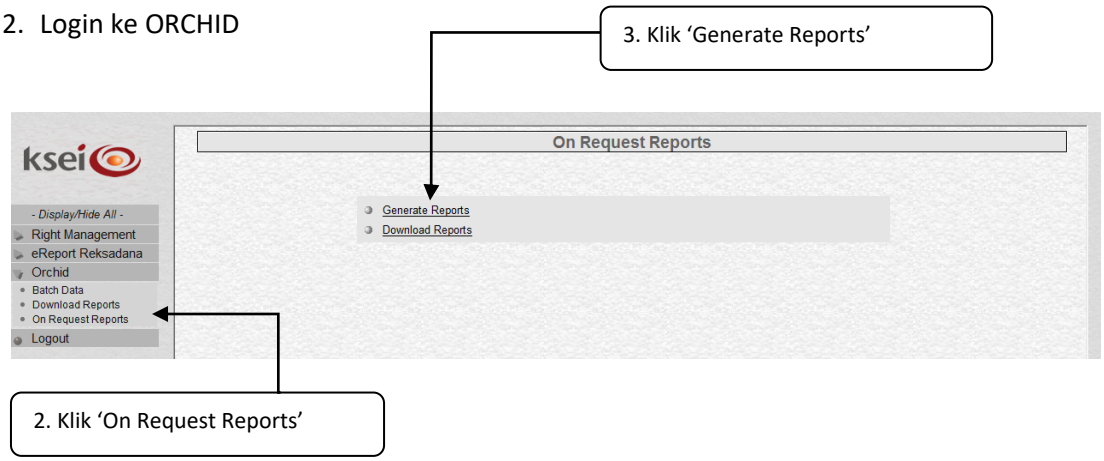
8. Sistem akan menampilkan *file* sesuai report yang dipilih dalam bentuk pdf atau txt sesuai dengan pilihan awal

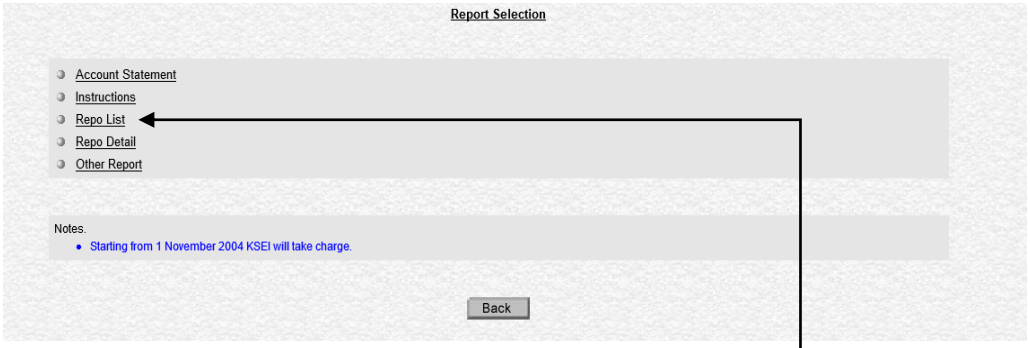


A.1.3 Generate Reports – Repo List

Generate Report-Repo List dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

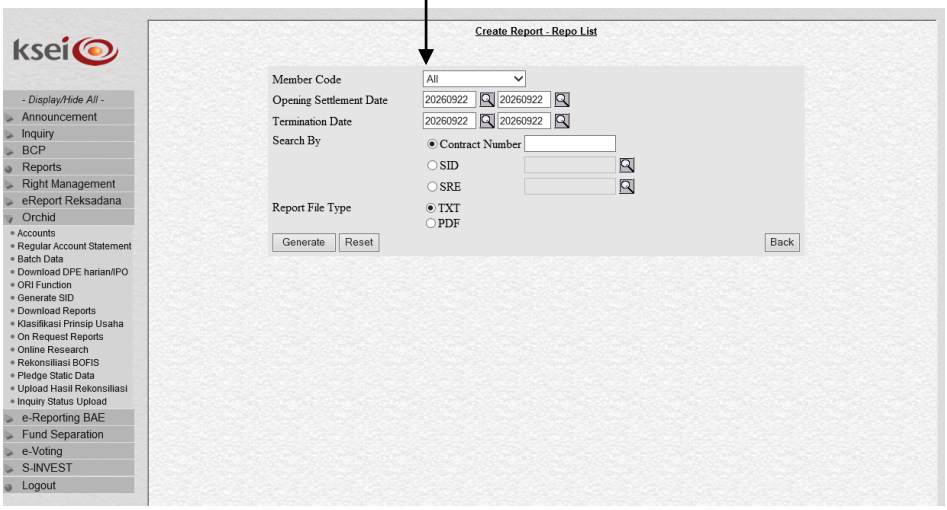
2. Login ke ORCHID





4. Klik 'Repo List'

5. Masukan data yang diperlukan

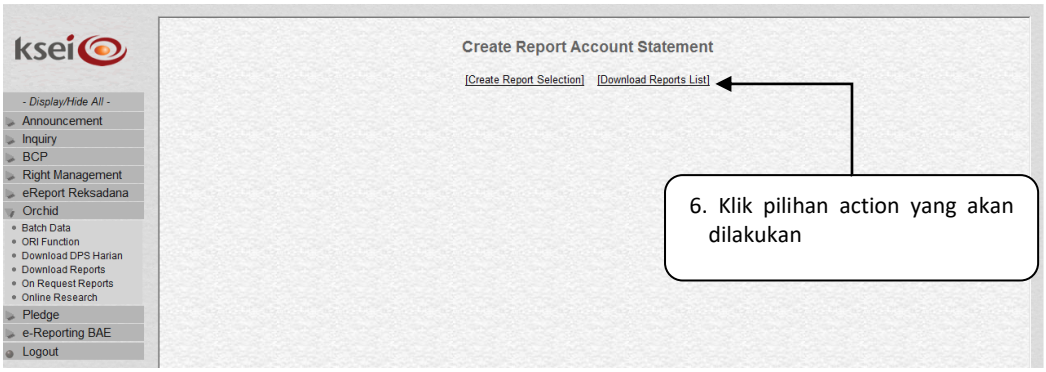


Catatan :

Pengisian kolom pencarian dapat dilakukan sebagai berikut :

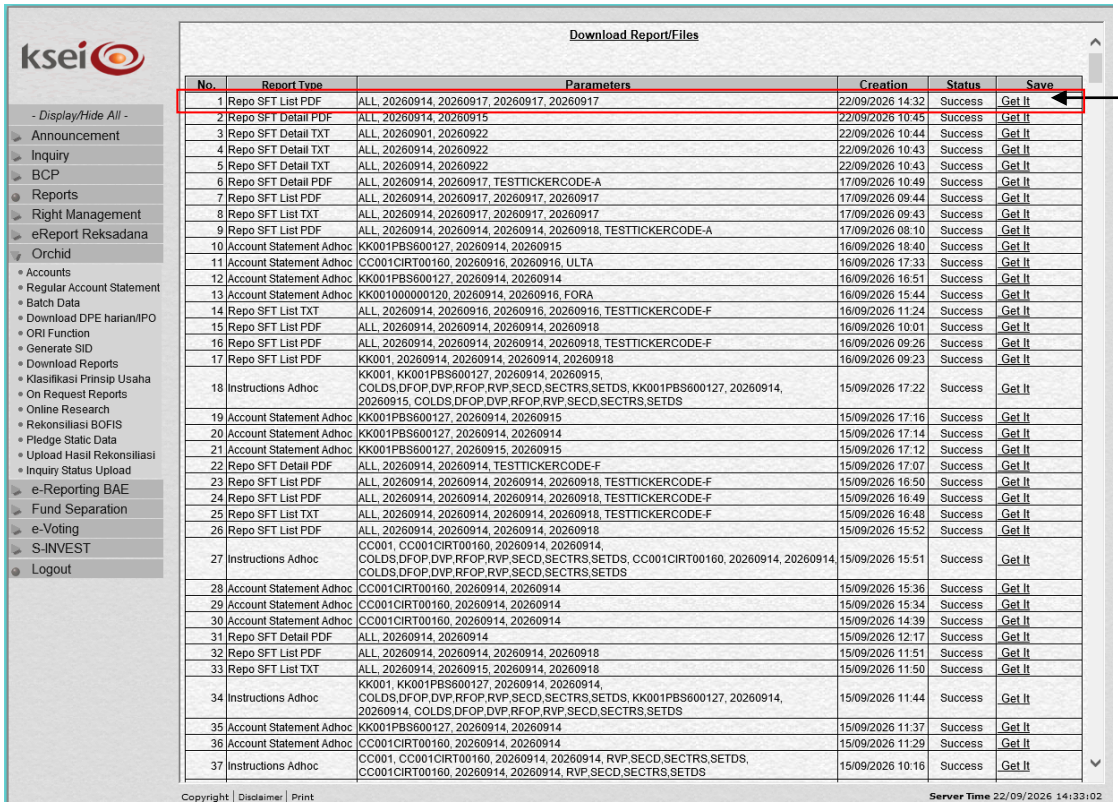
a. Member Code akan muncul secara otomasi sesuai dengan user login partisipan.
b. Opening Settlement Date, input *range* tanggal penyelesaian Repo opening (*first leg*) yang diinginkan dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual sesuai dengan format tanggal (yyyymmdd).
c. Termintation Date, input *range* tanggal jatuh tempo Repo (*Second leg*)yang diinginkan dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual sesuai dengan format tanggal (yyyymmdd).
d. Search by, dapat memilih untuk melakukan pencarian berdasarkan
   I. Contract Number : Input nomor kontrak Repo
   II. SID : Input nomor SID dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual
   III. SRE : Input nomor SRE dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual

   *Filter search by dapat dikosongkan. Jika filter dikosongkan maka sistem akan melakukan pencarian untuk keseluruhan data berdasarkan periode waktu yang dipilih
e. Report File Type, memilih format file report yang akan digenerate antara format .txt atau .pdf.



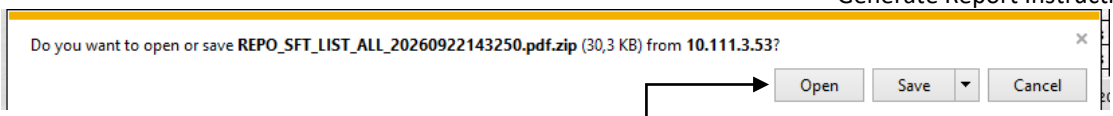
Catatan :
Pilihan *action* terbagi menjadi 2, yaitu :

- Create Report Selection yaitu Partisipan dapat kembali ke menu awal untuk membuat Repo List yang lain
- Download list report yaitu Partisipan dapat melihat report Repo List yang telah dibuat.



No.	Report Type	Parameters	Creation	Status	Save
1	Repo SFT List PDF	ALL, 20260914, 20260917, 20260917, 20260917	22/09/2026 14:32	Success	Get It
2	Repo SFT Detail PDF	ALL, 20260914, 20260915	22/09/2026 10:45	Success	Get It
3	Repo SFT Detail TXT	ALL, 20260901, 20260922	22/09/2026 10:44	Success	Get It
4	Repo SFT Detail TXT	ALL, 20260914, 20260922	22/09/2026 10:43	Success	Get It
5	Repo SFT Detail TXT	ALL, 20260914, 20260922	22/09/2026 10:43	Success	Get It
6	Repo SFT Detail PDF	ALL, 20260914, 20260917, TESTTICKERCODE-A	17/09/2026 10:49	Success	Get It
7	Repo SFT List PDF	ALL, 20260914, 20260917, 20260917, 20260917	17/09/2026 09:44	Success	Get It
8	Repo SFT List TXT	ALL, 20260914, 20260917, 20260917, 20260917	17/09/2026 09:43	Success	Get It
9	Repo SFT List PDF	ALL, 20260914, 20260914, 20260914, 20260918, TESTTICKERCODE-A	17/09/2026 08:10	Success	Get It
10	Account Statement Adhoc	KK001PBS600127, 20260914, 20260915	16/09/2026 18:40	Success	Get It
11	Account Statement Adhoc	CC001CIRT00160, 20260916, 20260916, ULTA	16/09/2026 17:33	Success	Get It
12	Account Statement Adhoc	KK001PBS600127, 20260914, 20260914	16/09/2026 16:51	Success	Get It
13	Account Statement Adhoc	KK001000000120, 20260914, 20260916, FORA	16/09/2026 15:44	Success	Get It
14	Repo SFT List TXT	ALL, 20260914, 20260916, 20260916, 20260916, TESTTICKERCODE-F	16/09/2026 11:24	Success	Get It
15	Repo SFT List PDF	ALL, 20260914, 20260914, 20260914, 20260918	16/09/2026 10:01	Success	Get It
16	Repo SFT List PDF	ALL, 20260914, 20260914, 20260914, 20260918, TESTTICKERCODE-F	16/09/2026 09:26	Success	Get It
17	Repo SFT List PDF	KK001, 20260914, 20260914, 20260914, 20260918	16/09/2026 09:23	Success	Get It
18	Instructions Adhoc	KK001, KK001PBS600127, 20260914, 20260915, COLDS,DFOP,DVP,RFOP,RVP,SECD,SECTRS,SETDS, KK001PBS600127, 20260914, 20260915, COLDS,DFOP,DVP,RFOP,RVP,SECD,SECTRS,SETDS	15/09/2026 17:22	Success	Get It
19	Account Statement Adhoc	KK001PBS600127, 20260914, 20260915	15/09/2026 17:16	Success	Get It
20	Account Statement Adhoc	KK001PBS600127, 20260914, 20260914	15/09/2026 17:14	Success	Get It
21	Account Statement Adhoc	KK001PBS600127, 20260915, 20260915	15/09/2026 17:12	Success	Get It
22	Repo SFT Detail PDF	ALL, 20260914, 20260914, TESTTICKERCODE-F	15/09/2026 17:07	Success	Get It
23	Repo SFT List PDF	ALL, 20260914, 20260914, 20260914, 20260918, TESTTICKERCODE-F	15/09/2026 16:50	Success	Get It
24	Repo SFT List PDF	ALL, 20260914, 20260914, 20260914, 20260918, TESTTICKERCODE-F	15/09/2026 16:49	Success	Get It
25	Repo SFT List TXT	ALL, 20260914, 20260914, 20260914, 20260918, TESTTICKERCODE-F	15/09/2026 16:48	Success	Get It
26	Repo SFT List PDF	ALL, 20260914, 20260914, 20260914, 20260918	15/09/2026 15:52	Success	Get It
27	Instructions Adhoc	CC001, CC001CIRT00160, 20260914, 20260914, COLDS,DFOP,DVP,RFOP,RVP,SECD,SECTRS,SETDS, CC001CIRT00160, 20260914, 20260914, COLDS,DFOP,DVP,RFOP,RVP,SECD,SECTRS,SETDS	15/09/2026 15:51	Success	Get It
28	Account Statement Adhoc	CC001CIRT00160, 20260914, 20260914	15/09/2026 15:36	Success	Get It
29	Account Statement Adhoc	CC001CIRT00160, 20260914, 20260914	15/09/2026 15:34	Success	Get It
30	Account Statement Adhoc	CC001CIRT00160, 20260914, 20260914	15/09/2026 14:39	Success	Get It
31	Repo SFT Detail PDF	ALL, 20260914, 20260914	15/09/2026 12:17	Success	Get It
32	Repo SFT List PDF	ALL, 20260914, 20260914, 20260914, 20260918	15/09/2026 11:51	Success	Get It
33	Repo SFT List TXT	ALL, 20260914, 20260915, 20260914, 20260918	15/09/2026 11:50	Success	Get It
34	Instructions Adhoc	KK001, KK001PBS600127, 20260914, 20260914, COLDS,DFOP,DVP,RFOP,RVP,SECD,SECTRS,SETDS, KK001PBS600127, 20260914, 20260914, COLDS,DFOP,DVP,RFOP,RVP,SECD,SECTRS,SETDS	15/09/2026 11:44	Success	Get It
35	Account Statement Adhoc	KK001PBS600127, 20260914, 20260914	15/09/2026 11:37	Success	Get It
36	Account Statement Adhoc	CC001CIRT00160, 20260914, 20260914	15/09/2026 11:29	Success	Get It
37	Instructions Adhoc	CC001, CC001CIRT00160, 20260914, 20260914, RVP,SECD,SECTRS,SETDS, CC001CIRT00160, 20260914, 20260914, RVP,SECD,SECTRS,SETDS	15/09/2026 10:16	Success	Get It

7. Jika memilih *action* 'Download List Report' maka untuk *mendownload*data, klik 'Get it'



7. Klik 'Open' untuk membuka data *report* yang diperlukan.
   Klik 'Save' untuk menyimpan data *report* yang diperlukan
   Klik 'Cancel' untuk membatalkan proses

9. Sistem akan menampilkan *file* sesuai report yang dipilih dalam bentuk pdf.



REPO LIST REPORT
PT. 9X000

Contract detail:

Contract Number	TESTTICKERCODE-H
Status	Opening processing finished
Instructing Party	KSEI1
Settlement Party	9X000
Securities Account	CC001CRT00160
Account Name	PT 9X000
SID	CPD0105L0778520
Investor Name	PT 9X000
Cash Account	
Cash Account Name	PT 9X000
Counterparty	KK001
Triparty Agent	
Open Settlement Date	14-Sep-26
Termination Date	17-Sep-26
Opening Settlement Amount	2,000,000
Termination Transaction Amount	3,000,000
Currency	IDR
Trade Price	3,000,000
Repurchase Price	4,000,000
Pricing Rate	
Collateral Rate	10

Collateral detail:

Instrument	Volume	Price per unit	Haircut (%)
FORU	-900	100	10
IDR	2,000,000		

Jika memilih .txt, sistem akan menampilkan *file* sesuai report yang dipilih dalam bentuk txt.

REPO_SFT_LIST_ALL_202609170943

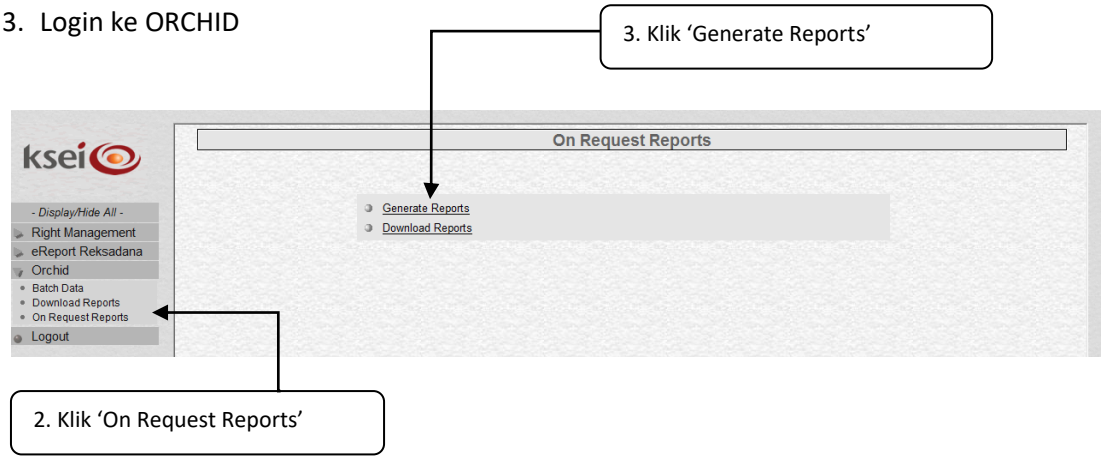
File Edit View

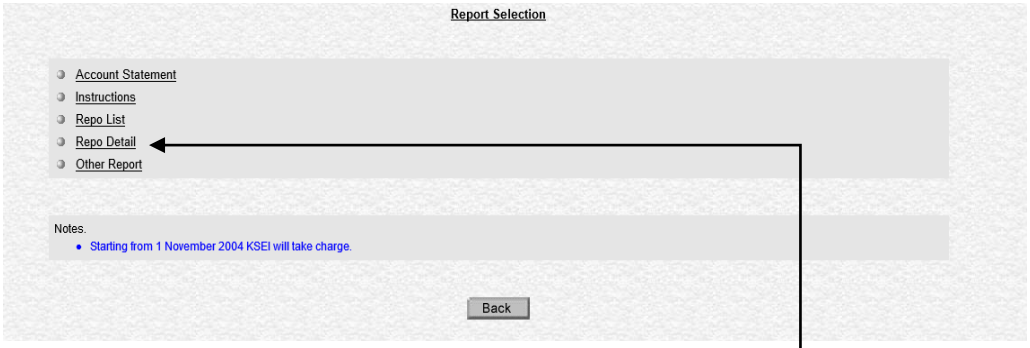
```
Contract Number|Status|Instructing Party|Settlement Party|Securities Account|Account Name|SID|Investor Name|Cash
Account|Cash Account Name|Counterparty|Triparty Agent|Opening Settlement Date|Termination Date|Opening Settlement
Amount|Termination Transaction Amount|Currency|Trade price|Repurchase price|Pricing rate|Collateral
rate|Instrument|Volume|Price per unit|Haircut
TESTTICKERCODE-B|Opening processing finished|KSEI1|9X000|9X000PBS600127|PT COBA SCEN 22|CPD0606L1013080|PT COBA SCEN 22
||PT COBA SCEN 22|9X000||20260914|20260917|20000000|30000000|IDR|10000000|20000000||10|ULTA|50|100|10
TESTTICKERCODE-B|Opening processing finished|KSEI1|9X000|9X000PBS600127|PT COBA SCEN 22|CPD0606L1013080|PT COBA SCEN 22
||PT COBA SCEN 22|9X000||20260914|20260917|20000000|30000000|IDR|10000000|20000000||10|ULTJ|-500|100|10
TESTTICKERCODE-B|Opening processing finished|KSEI1|9X000|9X000PBS600127|PT COBA SCEN 22|CPD0606L1013080|PT COBA SCEN 22
||PT COBA SCEN 22|9X000||20260914|20260917|20000000|30000000|IDR|10000000|20000000||10|IDR|20000000||
TESTTICKERCODE-B|Opening processing finished|KSEI1|9X000|9X000CIRT00160|PT CIRT AP|CPD0105L0778520|PT CIRT AP|
9X000CIRT00160|PT CIRT AP|9X000||20260914|20260917|20000000|30000000|IDR|10000000|20000000||10|ULTA|-50|100|10
TESTTICKERCODE-B|Opening processing finished|KSEI1|9X000|9X000CIRT00160|PT CIRT AP|CPD0105L0778520|PT CIRT AP|
9X000CIRT00160|PT CIRT AP|9X000||20260914|20260917|20000000|30000000|IDR|10000000|20000000||10|ULTJ|500|100|10
TESTTICKERCODE-H|Opening processing finished|KSEI1|9X000|9X000PBS600127|PT COBA SCEN 22|CPD0606L1013080|PT COBA SCEN 22|
9X000PBS600127|PT COBA SCEN 22|9X000||20260914|20260917|2000000|3000000|IDR|3000000|4000000||10|FORU|900|100|10
TESTTICKERCODE-H|Opening processing finished|KSEI1|9X000|9X000CIRT00160|PT CIRT AP|CPD0105L0778520|PT CIRT AP||PT CIRT AP|
9X000||20260914|20260917|2000000|3000000|IDR|3000000|4000000||10|FORU|-900|100|10
TESTTICKERCODE-H|Opening processing finished|KSEI1|9X000|9X000CIRT00160|PT CIRT AP|CPD0105L0778520|PT CIRT AP||PT CIRT AP|
9X000||20260914|20260917|2000000|3000000|IDR|3000000|4000000||10|IDR|2000000||
```

A.1.4 Generate Reports – Repo Detail

Generate Report-Repo Detail dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

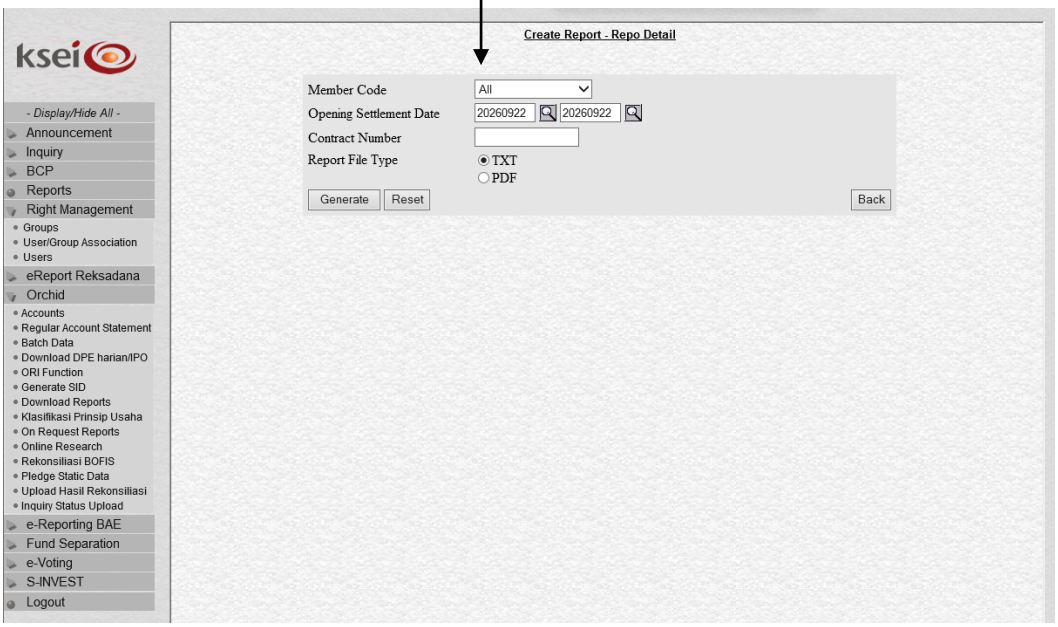
3. Login ke ORCHID





4. Klik 'Repo Detail'

5. Masukan data yang diperlukan



Catatan :
Pengisian kolom pencarian dapat dilakukan sebagai berikut :

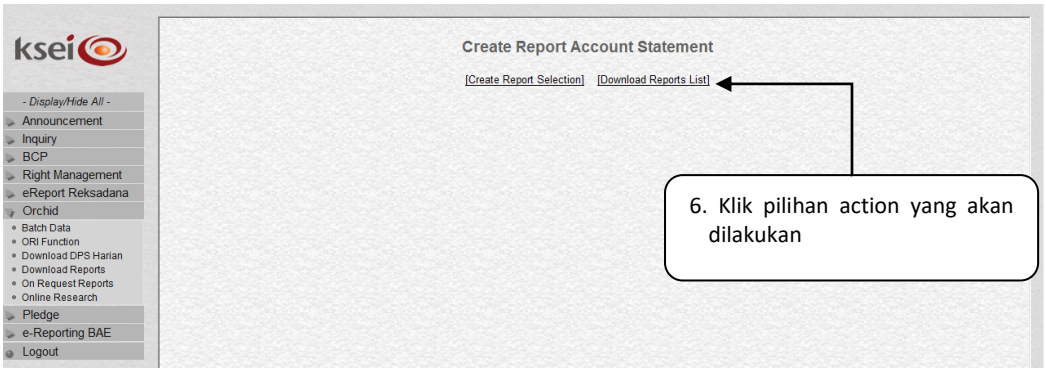
a. Member Code akan muncul secara otomasi sesuai dengan user login partisipan.

b. Opening Settlement Date, input *range* tanggal penyelesaian Repo opening (*first leg*) yang diinginkan dengan bantuan kaca pembesar atau secara manual sesuai dengan format tanggal (yyyymmdd).

c. Search by, dapat memilih untuk melakukan pencarian berdasarkan Contract Number

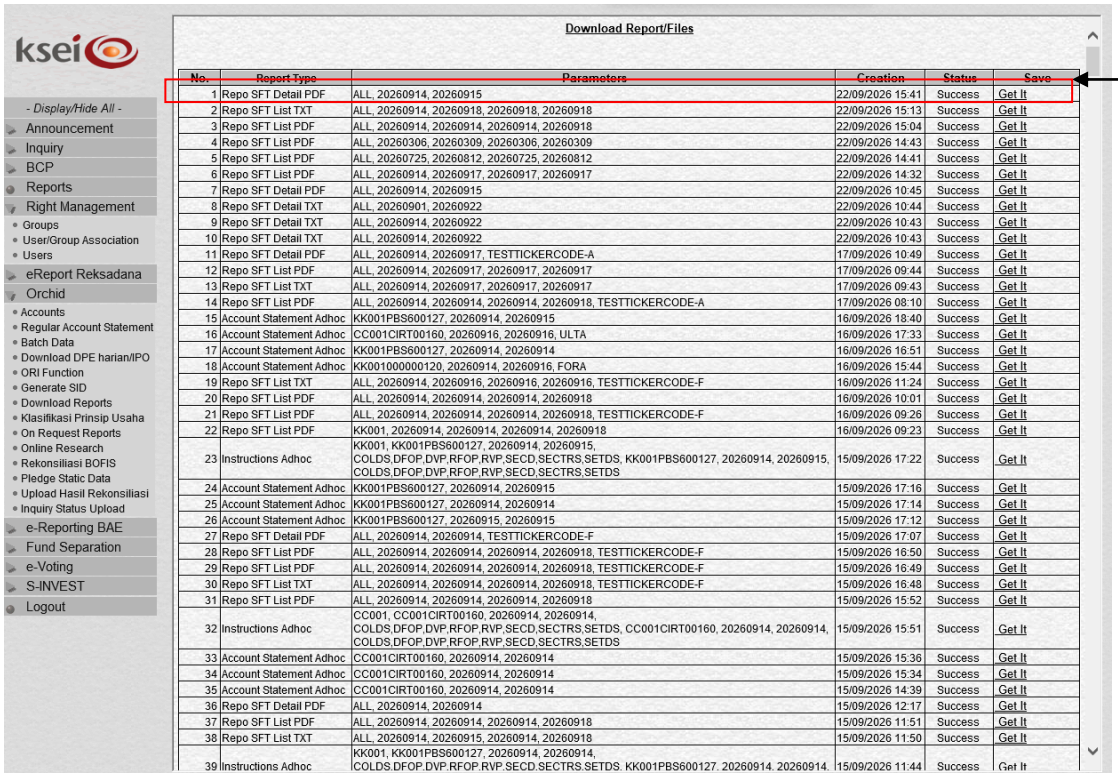
*Filter search by dapat dikosongkan. Jika filter dikosongkan maka sistem akan melakukan pencarian untuk keseluruhan data berdasarkan periode waktu yang dipilih

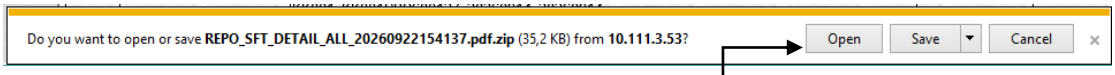
d. Report File Type, memilih format file report yang akan digenerate antara format .txt atau .pdf.



Catatan :
Pilihan *action* terbagi menjadi 2, yaitu :

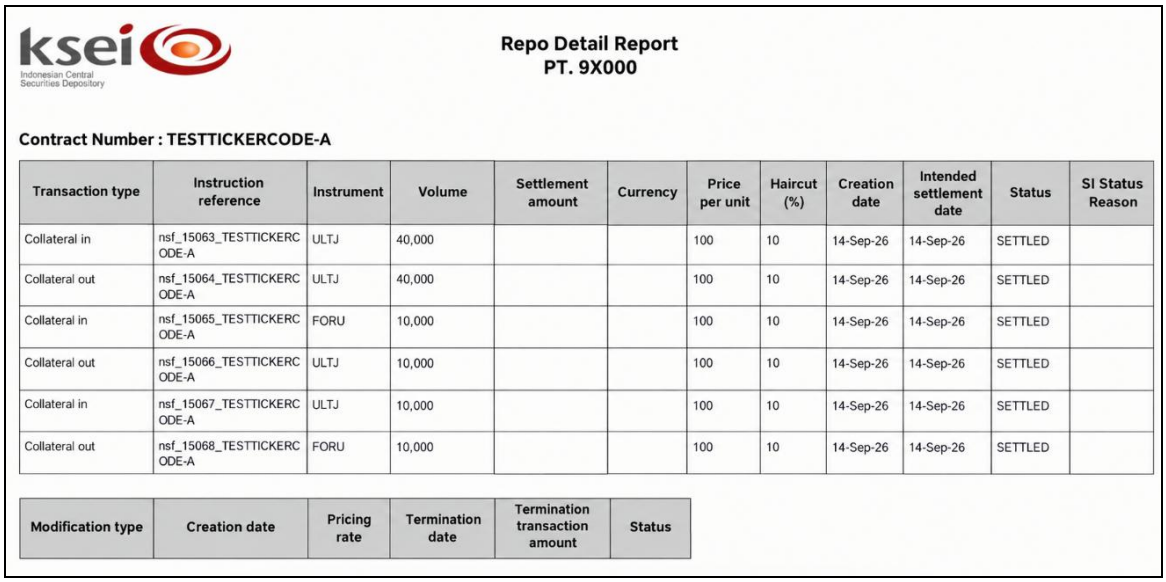
- Create Report Selection yaitu Partisipan dapat kembali ke menu awal untuk membuat Repo Detail yang lain
- Download list report yaitu Partisipan dapat melihat report Repo Detail yang telah dibuat.





7. Klik 'Open' untuk membuka data *report* yang diperlukan.
   Klik 'Save' untuk menyimpan data *report* yang diperlukan
   Klik 'Cancel' untuk membatalkan proses

10. Sistem akan menampilkan *file* sesuai report yang dipilih dalam bentuk pdf.



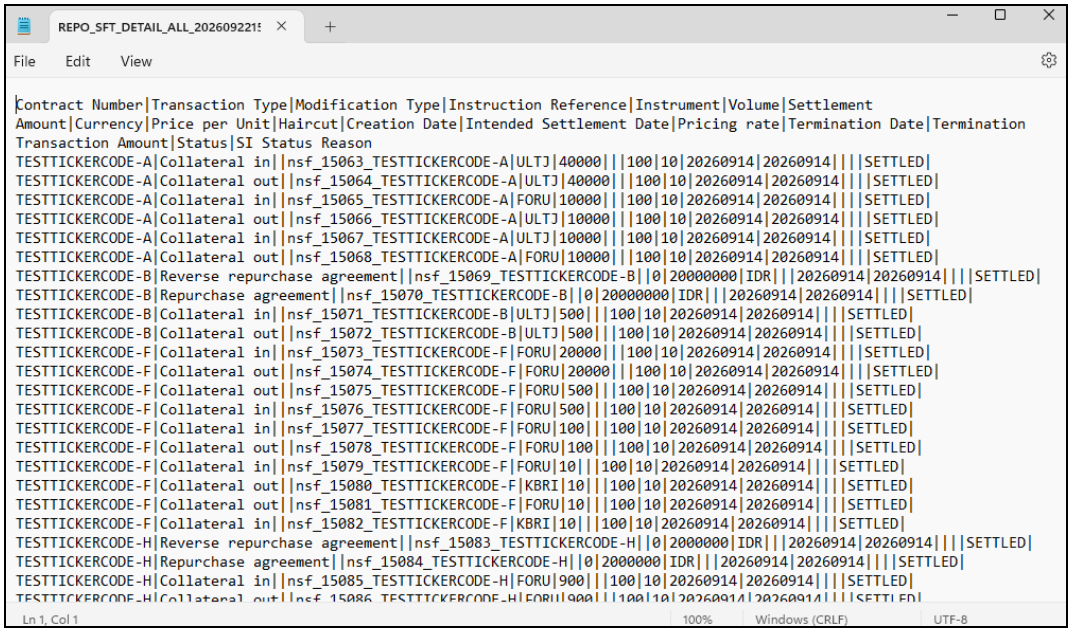
Repo Detail Report
PT. 9X000

Contract Number : TESTTICKERCODE-A

Transaction type	Instruction reference	Instrument	Volume	Settlement amount	Currency	Price per unit	Haircut (%)	Creation date	Intended settlement date	Status	SI Status Reason
Collateral in	nsf_15063_TESTTICKERCODE-A	ULTJ	40,000			100	10	14-Sep-26	14-Sep-26	SETTLED	
Collateral out	nsf_15064_TESTTICKERCODE-A	ULTJ	40,000			100	10	14-Sep-26	14-Sep-26	SETTLED	
Collateral in	nsf_15065_TESTTICKERCODE-A	FORU	10,000			100	10	14-Sep-26	14-Sep-26	SETTLED	
Collateral out	nsf_15066_TESTTICKERCODE-A	ULTJ	10,000			100	10	14-Sep-26	14-Sep-26	SETTLED	
Collateral in	nsf_15067_TESTTICKERCODE-A	ULTJ	10,000			100	10	14-Sep-26	14-Sep-26	SETTLED	
Collateral out	nsf_15068_TESTTICKERCODE-A	FORU	10,000			100	10	14-Sep-26	14-Sep-26	SETTLED	

Modification type	Creation date	Pricing rate	Termination date	Termination transaction amount	Status

Jika memilih .txt, sistem akan menampilkan *file* sesuai report yang dipilih dalam bentuk txt.



REPO_SFT_DETAIL_ALL_2026092215

File Edit View

```
Contract Number|Transaction Type|Modification Type|Instruction Reference|Instrument|Volume|Settlement
Amount|Currency|Price per Unit|Haircut|Creation Date|Intended Settlement Date|Pricing rate|Termination Date|Termination
Transaction Amount|Status|SI Status Reason
TESTTICKERCODE-A|Collateral in||nsf_15063_TESTTICKERCODE-A|ULTJ|40000|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-A|Collateral out||nsf_15064_TESTTICKERCODE-A|ULTJ|40000|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-A|Collateral in||nsf_15065_TESTTICKERCODE-A|FORU|10000|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-A|Collateral out||nsf_15066_TESTTICKERCODE-A|ULTJ|10000|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-A|Collateral in||nsf_15067_TESTTICKERCODE-A|ULTJ|10000|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-A|Collateral out||nsf_15068_TESTTICKERCODE-A|FORU|10000|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-B|Reverse repurchase agreement||nsf_15069_TESTTICKERCODE-B||0|20000000|IDR|||20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-B|Repurchase agreement||nsf_15070_TESTTICKERCODE-B||0|20000000|IDR|||20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-B|Collateral in||nsf_15071_TESTTICKERCODE-B|ULTJ|500|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-B|Collateral out||nsf_15072_TESTTICKERCODE-B|ULTJ|500|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral in||nsf_15073_TESTTICKERCODE-F|FORU|20000|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral out||nsf_15074_TESTTICKERCODE-F|FORU|20000|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral out||nsf_15075_TESTTICKERCODE-F|FORU|500|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral in||nsf_15076_TESTTICKERCODE-F|FORU|500|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral in||nsf_15077_TESTTICKERCODE-F|FORU|100|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral out||nsf_15078_TESTTICKERCODE-F|FORU|100|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral in||nsf_15079_TESTTICKERCODE-F|FORU|10|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral out||nsf_15080_TESTTICKERCODE-F|KBRI|10|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral out||nsf_15081_TESTTICKERCODE-F|FORU|10|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-F|Collateral in||nsf_15082_TESTTICKERCODE-F|KBRI|10|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-H|Reverse repurchase agreement||nsf_15083_TESTTICKERCODE-H||0|2000000|IDR|||20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-H|Repurchase agreement||nsf_15084_TESTTICKERCODE-H||0|2000000|IDR|||20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-H|Collateral in||nsf_15085_TESTTICKERCODE-H|FORU|900|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
TESTTICKERCODE-H|Collateral out||nsf_15086_TESTTICKERCODE-H|FORU|900|||100|10|20260914|20260914||||SETTLED|
```

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

A.2 Download Report

Download Report yaitu modul yang dipergunakan untuk menampilkan hasil Generate Report yang dapat langsung menyimpan file yang dibutuhkan