

PANDUAN PENGGUNA

PEMBEKUAN/PENCABUTAN PEMBEKUAN

SUB REKENING EFEK DAN/ATAU SALDO

EFEK (*RESTRICTION*)

1 PEMBUKAAN

Sehubungan dengan upaya peningkatan layanan jasa kepada Pemegang Rekening KSEI khususnya layanan jasa KSEI berupa pembekuan dan/atau pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek (SRE) atau saldo sejumlah Efek, dan dengan merujuk pada Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, maka Pembekuan Sub Rekening Efek dan/atau saldo Efek (*restriction*) dapat dilakukan secara langsung oleh Pemegang Rekening KSEI baik melalui layar maupun *upload* C-BEST. Pemegang Rekening dapat melakukan *Restriction* dengan pilihan alasan sebagai berikut:

No.	RESTRICTED REASON	CODE	UPLOAD CODE	RESTRICTED DESCRIPTION
1.	Frozen due to client request	1011	CLIENTREQ	Client Request
2.	Frozen due to creation	2	CREATE	CREATION
3.	Frozen due to member request	4	MEM BLO	MEMBER BLOCKED
4.	Frozen due to not having active account or fund client account	1010	NO ACT RDN	Non Active Clients and Sub Account Without RDN
5.	Frozen due to other reason	1012	OTH MMBR	Other Reasons - Member Request
6.	Frozen due to SBL-KPEI	1015	SLB_KPEI	Frozen for SBL-KPEI
7.	Frozen for Closure	1	CLOSE	CLOSURE
8.	Frozen for lock up period	1007	LOCK UP	LOCK-UP PERIOD
9.	Frozen for pledge	1006	PLEDGED	PLEDGED

2 LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN ACCOUNT RESTRICTION

Untuk melakukan *restriction* terhadap seluruh rekening maupun *holdings* atau *balance* yang diinginkan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Melalui tombol '*New account restriction*' pada menu '*Account Restrictions*'
- 2) Melalui tombol '*File upload*' pada menu '*Account Restrictions*'

2.1 Pembuatan Account Restrictions melalui '*New account restrictions*'

2.1.1 Restriction Whole Account

Langkah-langkah untuk melakukan proses ini adalah :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Account Restrictions*'
3. Klik tombol '*New Account Restriction*'

The screenshot displays the 'Account Restrictions' submenu. The sidebar on the left lists various account management options, with 'Account restrictions' highlighted. The main panel features a breadcrumb trail and two tabs: 'New account restriction' (active) and 'File upload'. Below the tabs are input fields for 'Account holder', 'Account name', 'Account number' (set to 9X000), 'Instructing party', 'Reference', 'Registered date', 'Release date', 'Restriction reason', and 'Restriction type'. A table below these fields shows existing restrictions with columns for account name, number, type, reason, reference, date, and status. The table contains three entries, all with a status of 'Fully applied'. The bottom of the screen shows the current operating date and server time.

Account name	Account num...	Restriction type	Restriction reason	Reference	Registered date	Release...	Restrict whole...	Restriction status
KSEI Testing Purposes	9X000000400154	FREEZING	Frozen due to not having Active Account ...	DATA-IMPORT-AR_1530811021101...	7/6/2018		☒	Fully applied
Agus Fahlevi	9X000100300151	FREEZING	Frozen due to not having Active Account ...	DATA-IMPORT-AR_1530811024593...	7/6/2018		☒	Fully applied
Bhadrika Ramadhan	9X000103600171	FREEZING	Frozen due to not having Active Account ...	DATA-IMPORT-AR_1530811019742...	7/6/2018		☒	Fully applied
Ruth Yendra	9X000RUTH00190	FREEZING	Frozen due to not having Active Account ...	DATA-IMPORT-AR_1530811021389...	7/6/2018		☒	Fully applied

Gambar 1 Layar Submenu '*Account Restrictions*'

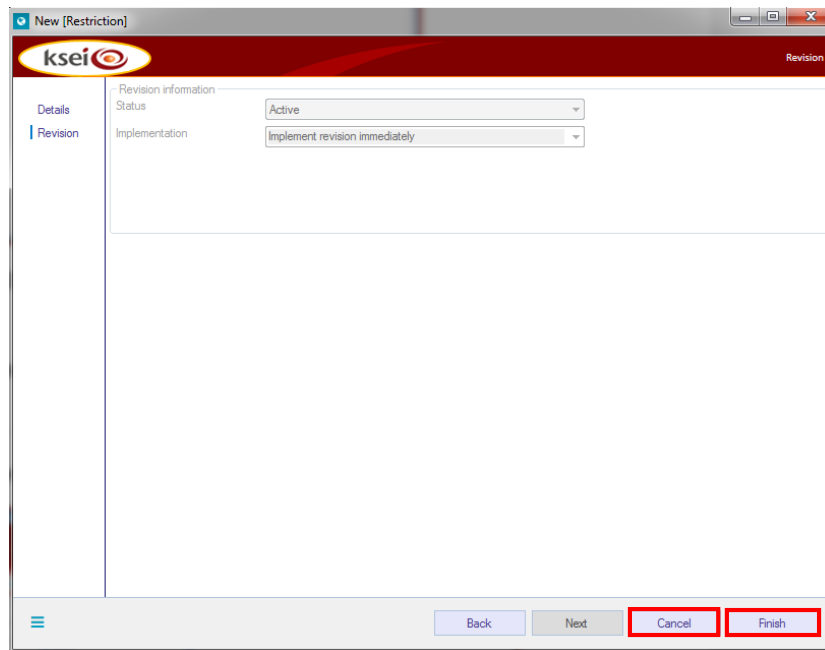
4. Lengkapi *field-field* yang *mandatory* pada tab '*Details*'
5. Centang *checkbox* '*Restrict whole account*' (akan muncul setelah kita mengisi rekening yang akan di-*restrict*)
6. Klik tombol '*Next*' untuk melanjutkan pembuatan *account restriction* atau klik tombol '*Cancel*' untuk membatalkan

Gambar 2 Layar Tab 'Details'

Keterangan *field-field* yang ada pada tab 'Details' :

1. **Account Number** : Nomor Rekening Efek yang akan dibekukan
2. **Account Operator** : Operator (partisipan KSEI yang terdaftar dalam C-BEST) atas rekening yang akan dibekukan
3. **Restriction Type** : Tipe pembekuan: *Freezing*
4. **Restriction Reason** : Alasan pembekuan
 - 4.1 *Frozen due to Member Request*
 - 4.2 *Frozen due to not having Active Account or Fund*
 - 4.3 *Frozen for Pledged*
 - 4.4 *Frozen for Lock-Up Period*
 - 4.5 *Frozen due to Client Request*
 - 4.6 *Frozen due to Other Reason*
 - 4.7 *Frozen for Closure*
 - 4.8 *Frozen due to Creation*
 - 4.9 *Frozen for SBL-KPEI*
5. **Reference** : Kode unik yang diberikan untuk menandakan *account restriction* yang dibuat
6. **Notice** : Hal-hal yang dijadikan catatan/komentar tambahan
7. **Registered Date** : Tanggal dibuatnya *account restriction*. *Default* secara sistem adalah tanggal hari ini
8. **Release Date** : Tanggal dirilisnya *account restriction*. Tanggal ini akan terisi pada saat dilakukan pencabutan pembekuan
9. **Restrict Whole Account** : Pembekuan terhadap seluruh rekening yang akan di-*restrict*

7. Pada tab 'Revision', klik tombol 'Finish' untuk menyelesaikan pembuatan *account restriction* atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan



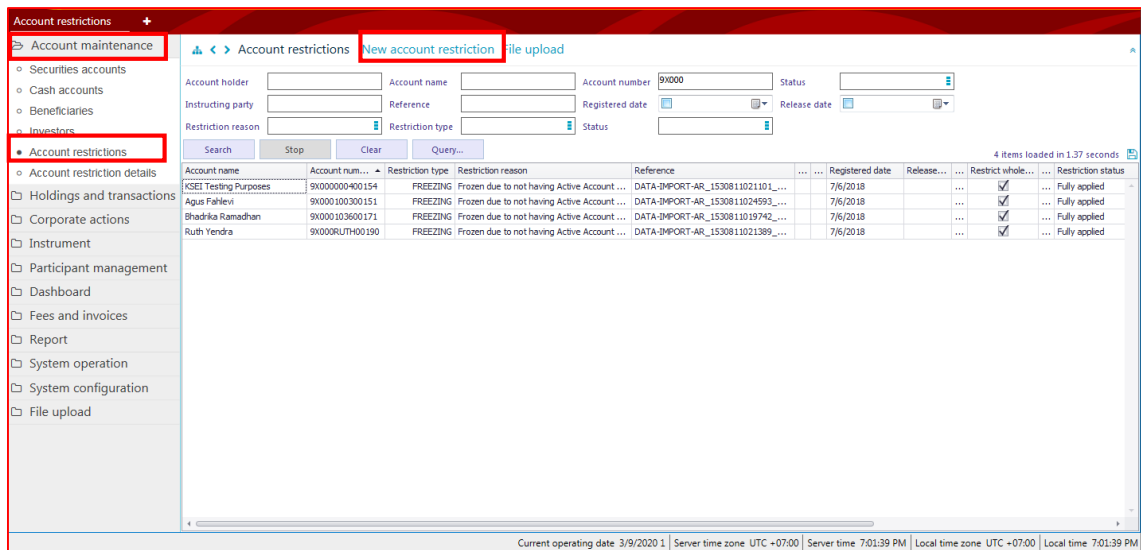
The screenshot shows a web application window titled 'New [Restriction]'. The window has a red header bar with the 'ksef' logo on the left and the word 'Revision' on the right. Below the header, there is a sidebar on the left with two tabs: 'Details' and 'Revision'. The 'Revision' tab is selected. The main content area is titled 'Revision information' and contains two dropdown menus: 'Status' with 'Active' selected, and 'Implementation' with 'Implement revision immediately' selected. At the bottom of the window, there is a navigation bar with four buttons: 'Back', 'Next', 'Cancel', and 'Finish'. The 'Cancel' and 'Finish' buttons are highlighted with red rectangular boxes.

Gambar 3 Layar Tab 'Revision'

2.1.2 Restriction Holdings

Langkah-langkah untuk melakukan proses ini adalah :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik tombol 'New Account Restriction'



Gambar 4 Layar Submenu 'Account Restrictions'

4. Lengkapi field-field yang mandatory pada tab 'Details'
5. Abaikan checkbox 'Restrict whole account'
6. Klik tombol 'Next' untuk melanjutkan pembuatan *account restriction* atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan

Details

Account number: 9X000102500132

Account operator: 9X000

Restriction type: [Dropdown]

Restriction reason: [Dropdown]

Reference: [Text]

CSD comment: [Text]

Notice: [Text]

Registration date: 2/27/2020

Release date: (open ended)

Registration timestamp: [Text]

☐ Restrict whole account

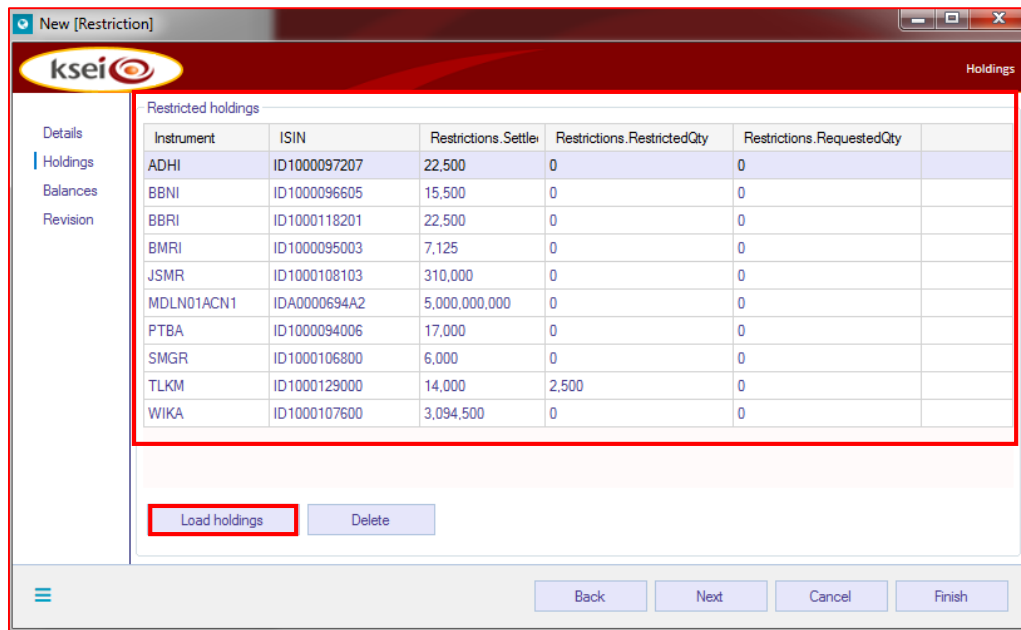
Back Next Cancel Finish

Gambar 5 Layar Tab 'Details'

Keterangan *field-field* yang ada pada *tab 'Details'* :

1. **Account Number** : Nomor rekening yang akan di-*restrict*
2. **Account Operator** : Operator (partisipan KSEI yang terdaftar dalam C-BEST) rekening yang akan di-*restrict*
3. **Restriction Type** : Tipe pembekuan
 - 3.1 *Freezing*
4. **Restriction Reason** : Alasan pembekuan
 - 4.1 *Frozen due to Member Request*
 - 4.2 *Frozen due to not having Active Account or Fund*
 - 4.3 *Frozen for Pledged*
 - 4.4 *Frozen for Lock-Up Period*
 - 4.5 *Frozen due to Client Request*
 - 4.6 *Frozen due to Other Reason*
 - 4.7 *Frozen for Closure*
 - 4.8 *Frozen due to Creation*
 - 4.9 *Frozen for SBL-KPEI*
5. **Reference** : Kode unik yang diberikan untuk menandakan *account restriction* yang dibuat
6. **Notice** : Hal-hal yang dijadikan catatan/komentar tambahan
7. **Registered Date** : Tanggal dibuatnya *account restriction*. *Default* secara sistem adalah tanggal hari ini
8. **Release Date** : Tanggal dirilisnya *account restriction*. Tanggal ini akan terisi pada saat dilakukan pencabutan pembekuan
9. **Restrict Whole Account** : Pembekuan terhadap seluruh rekening yang akan di-*restrict*

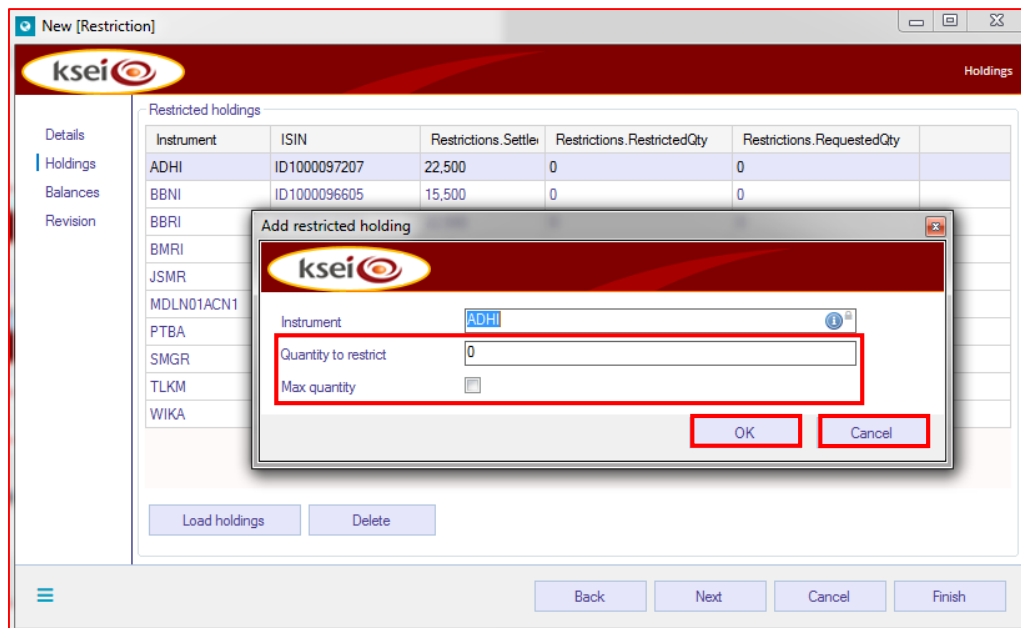
7. Klik tombol '*Load holdings*' pada *tab 'Holdings'*
8. Akan muncul seluruh *holding* yang dipunya oleh rekening yang akan di-*restrict*
9. Pilih data *holding* yang akan di-*restrict* atau dihapus dari daftar *holding* yang muncul di layar '*Restricted holdings*'.



Gambar 6 Layar Tab 'Holdings'

9. A. Holding yang akan di-restrict

1. Klik dua kali pada *holding* yang akan di-restrict
2. Muncul window 'Add restricted holding'
3. Isi field 'Quantity to restrict' sesuai dengan jumlah *holding* yang akan di-restrict dan atau centang checkbox 'Max quantity' untuk me-restrict *holding* dengan jumlah seluruh *holding* yang dimiliki pada *holding* yang akan di-restrict
4. Klik tombol 'OK' untuk melanjutkan proses penambahan *holding* yang akan di-restrict atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan



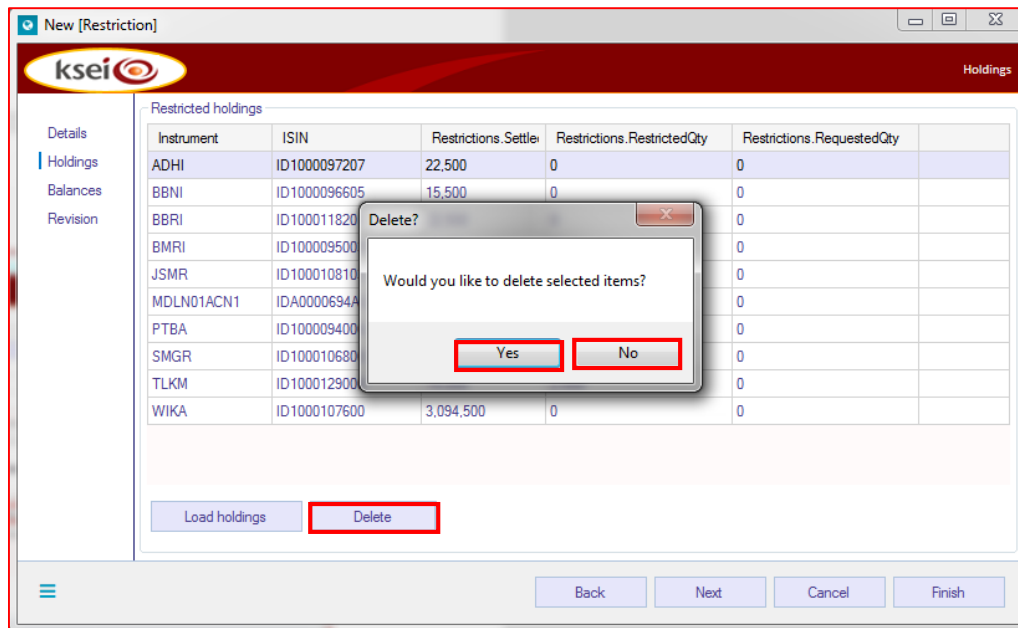
Gambar 7 Layar Window 'Add Restricted Holding'

Keterangan *field-field* yang ada pada window 'Add restricted holding' :

1. **Instrument** : Efek yang akan di-restrict
2. **Quantity to Restrict** : Jumlah efek yang akan di-restrict
3. **Max Quantity** : Efek yang akan di-restrict di-set dengan maksimal jumlah efek yang dimiliki pada rekening tersebut

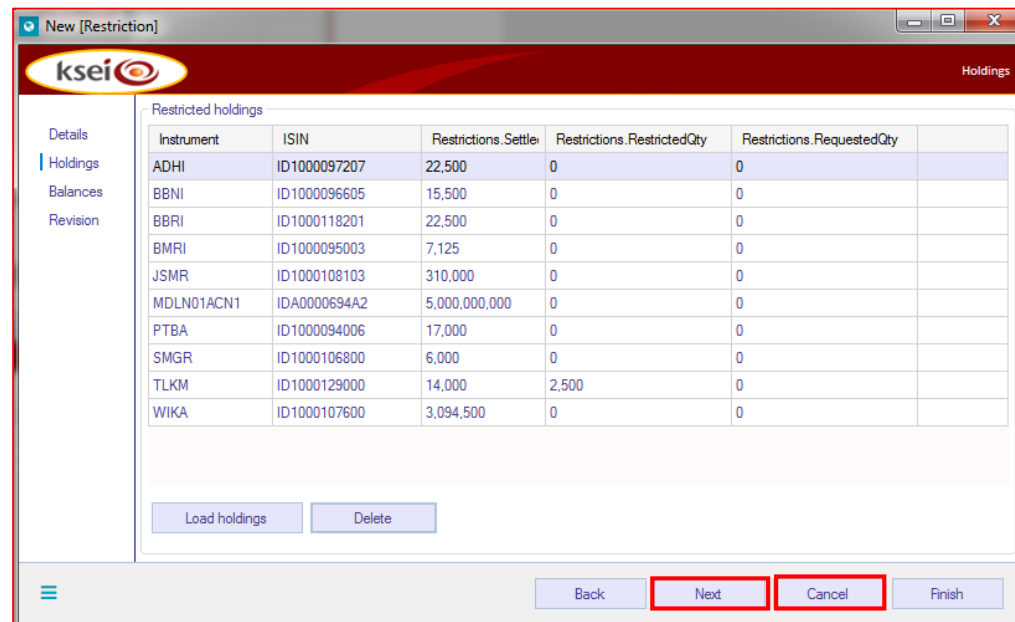
9. B. Menghapus informasi *holding* pada layar (*reset inquiry holding*)

1. Klik tombol 'Delete' untuk menghapus data *holding* yang ada di layar 'Restriction holdings'
2. Muncul window 'Delete'
3. Klik tombol 'Yes' untuk menghapus informasi *holding* pada layar atau klik tombol 'No' untuk membatalkan penghapusan. Proses ini hanya akan menghapus informasi *holding* yang ditampilkan, bukan menghapus *holding* yang ada.



Gambar 8 Layar Window 'Delete'

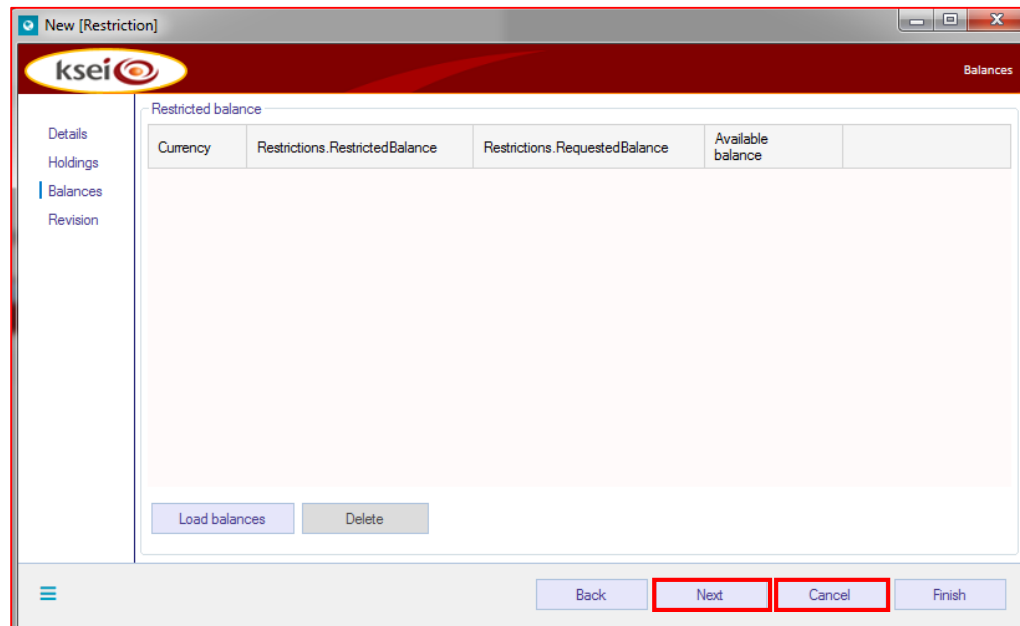
10. Klik tombol 'Next' untuk melanjutkan pembuatan *account restriction* atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan



Gambar 9 Layar Tab 'Holdings'

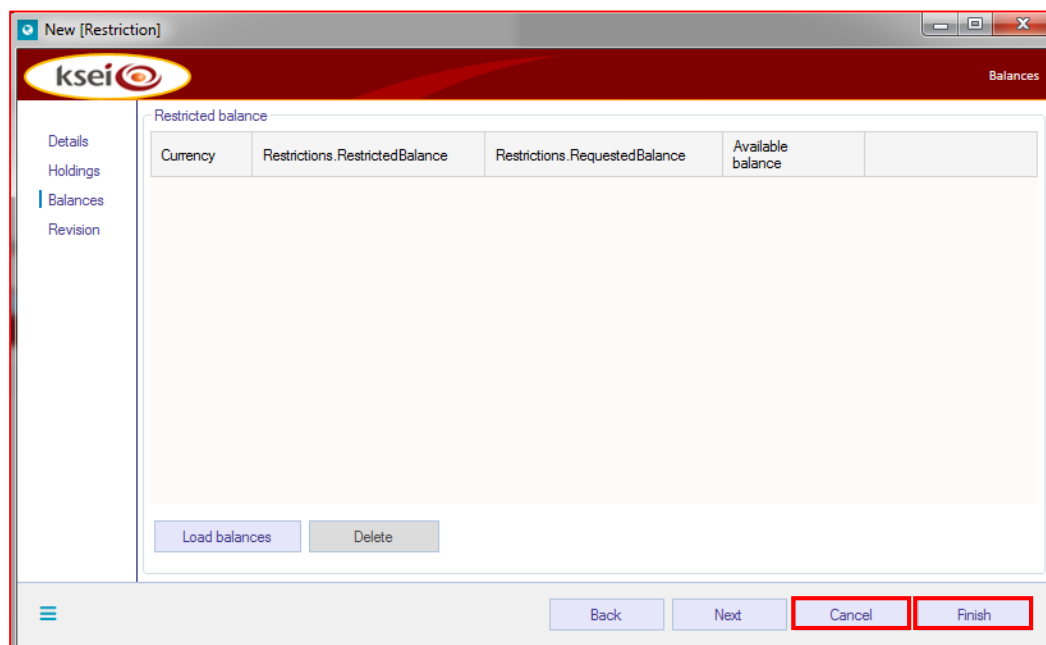
11. Abaikan tab 'Balances'

12. Klik tombol 'Next' untuk melanjutkan pembuatan *account restriction* atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan



Gambar 10 Layar Tab 'Balances'

13. Klik tombol 'Finish' pada tab 'Revision' untuk menyelesaikan pembuatan *account restriction* atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan

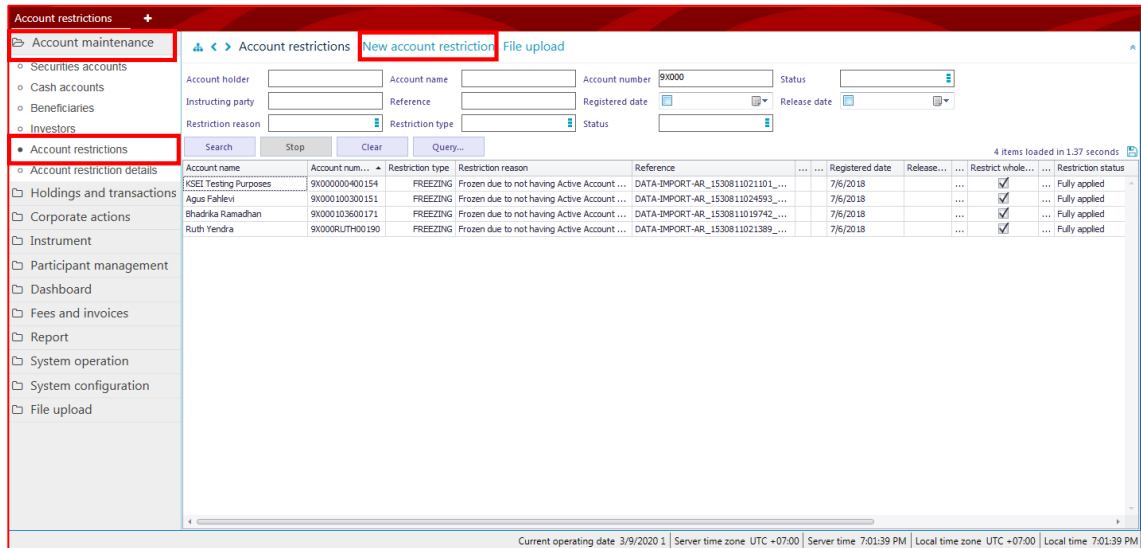


Gambar 11 Layar Tab 'Revision'

2.1.3 Restriction Balances

Langkah-langkah untuk melakukan proses ini adalah :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik tombol 'New Account Restriction'



Gambar 12 Layar Submenu 'Account Restrictions'

4. Lengkapi field-field yang mandatory pada tab 'Details'
5. Abaikan checkbox 'Restrict whole account'
6. Klik tombol 'Next' untuk melanjutkan pembuatan account restriction atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan

New [Restriction]

ksei

Details

Details

Holdings

Balances

Revision

Account number

9X000102500132

Account operator

9X000

Restriction type

Restriction reason

Reference

CSD comment

Notice

Registration date

2/27/2020

Release date

(open ended)

Registration timestamp

Restrict whole account

Back

Next

Cancel

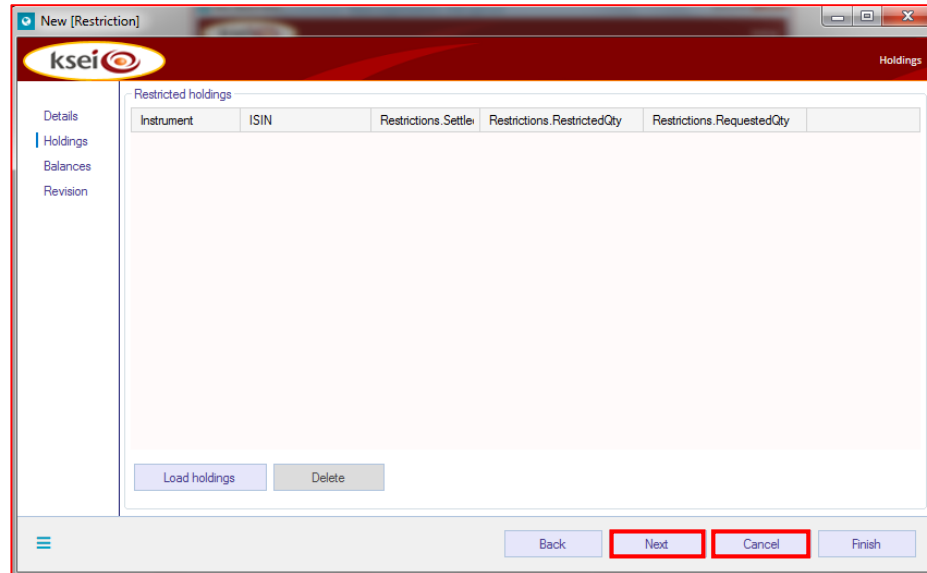
Finish

Gambar 13 Layar Tab 'Details'

Keterangan *field-field* yang ada pada *tab 'Details'* :

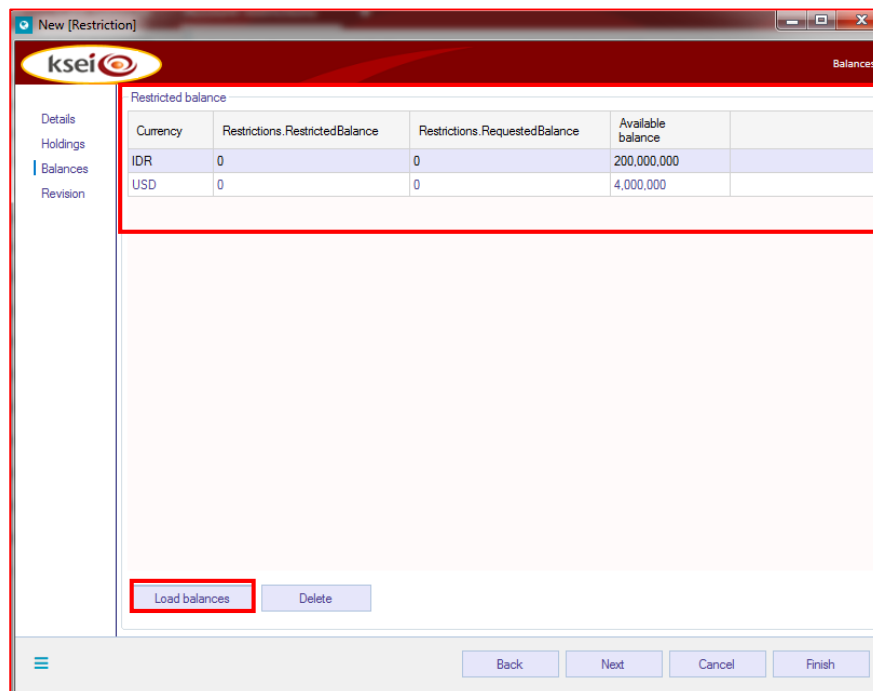
1. **Account Number** : Nomor rekening yang akan di-*restrict*
2. **Account Operator** : Operator (partisipan KSEI yang terdaftar dalam C-BEST) rekening yang akan di-*restrict*
3. **Restriction Type** : Tipe pembekuan
 - 3.1 *Freezing*
4. **Restriction Reason** : Alasan pembekuan
 - 4.1 *Frozen due to Member Request*
 - 4.2 *Frozen due to not having Active Account or Fund*
 - 4.3 *Frozen for Pledged*
 - 4.4 *Frozen for Lock-Up Period*
 - 4.5 *Frozen due to Client Request*
 - 4.6 *Frozen due to Other Reason*
 - 4.7 *Frozen for Closure*
 - 4.8 *Frozen due to Creation*
 - 4.9 *Frozen for SBL-KPEI*
5. **Reference** : Kode unik yang diberikan untuk menandakan *account restriction* yang dibuat
6. **Notice** : Hal-hal yang dijadikan catatan/komentar tambahan
7. **Registered Date** : Tanggal dibuatnya *account restriction*. *Default* secara sistem adalah tanggal hari ini
8. **Release Date** : Tanggal dirilisnya *account restriction*. Tanggal ini akan terisi pada saat dilakukan pencabutan pembekuan
9. **Restrict Whole Account** : Pembekuan terhadap seluruh rekening yang akan di-*restrict*

7. Abaikan *tab 'Holdings'*
8. Klik tombol '*Next*' untuk melanjutkan pembuatan *account restriction* atau klik tombol '*Cancel*' untuk membatalkan



Gambar 14 Layar Tab 'Holdings'

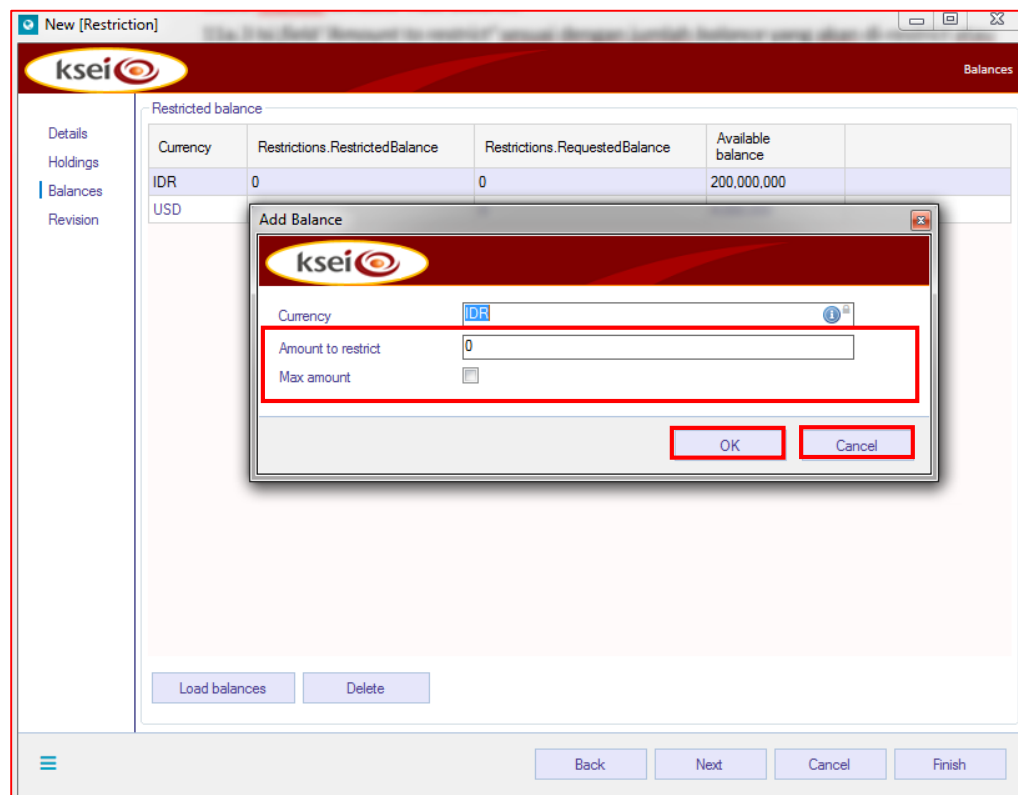
9. Klik tombol 'Load balances' pada tab 'Balances'
10. Akan muncul seluruh *balance* yang dipunya oleh rekening yang akan di-restrict
11. Pilih data *balance* yang akan di-restrict atau dihapus dari daftar *balance* yang muncul di layar 'Restricted balances'



Gambar 15 Layar Tab 'Balances'

12. A. *Balance* yang akan di-restrict

1. Klik dua kali pada *holding* yang akan di-restrict
2. Muncul *window* 'Add Balance'
3. Isi *field* 'Amount to restrict' sesuai dengan jumlah *balance* yang akan di-restrict atau centang *checkbox* 'Max amount' untuk me-restrict *balance* dengan jumlah seluruh *balance* yang dimiliki oleh *balance* tersebut
4. Klik tombol 'OK' untuk melanjutkan proses penambahan *balance* yang akan di-restrict atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan



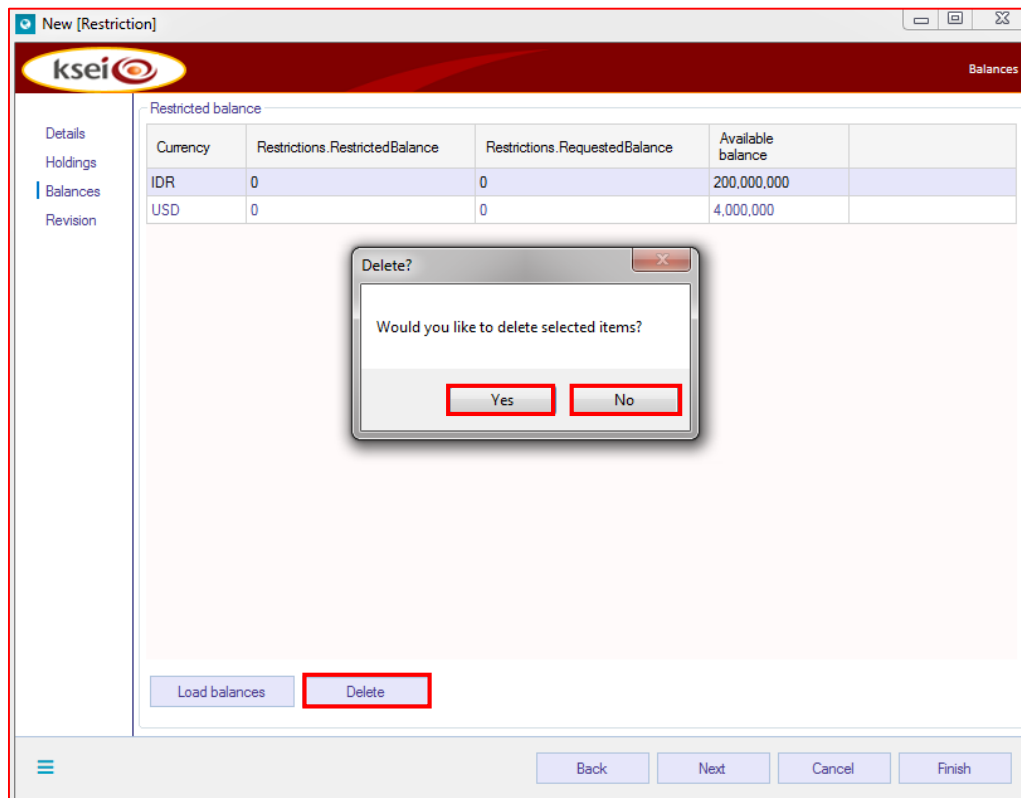
Gambar 16 Layar *Window* 'Add Balance'

Keterangan *field-field* yang ada pada *window* 'Add balance' :

1. **Currency** : Mata uang dari *balance* yang akan di-restrict
2. **Amount to Restrict** : Jumlah *balance* yang akan di-restrict
3. **Max Amount** : *Balance* yang akan di-restrict di-set dengan maksimal jumlah *balance* yang dimiliki pada rekening tersebut

11. B. Menghapus informasi *balance* yang ditampilkan di layar (*reset inquiry balance*)

1. Klik tombol '*Delete*' untuk menghapus data *balance* yang muncul di layar '*Restricted balances*'
2. Muncul *window 'Delete'*
3. Klik tombol '*Yes*' untuk menghapus informasi *balance* pada layar atau klik tombol '*No*' untuk membatalkan penghapusan. Proses ini hanya akan menghapus informasi *balance* yang ditampilkan, bukan menghapus *balance* yang ada.



Gambar 17 Layar Window '*Delete*'

13. Klik tombol '*Next*' untuk melanjutkan pembuatan *account restriction* atau klik tombol '*Cancel*' untuk membatalkan

New [Restriction]

ksei

Balances

Restricted balance

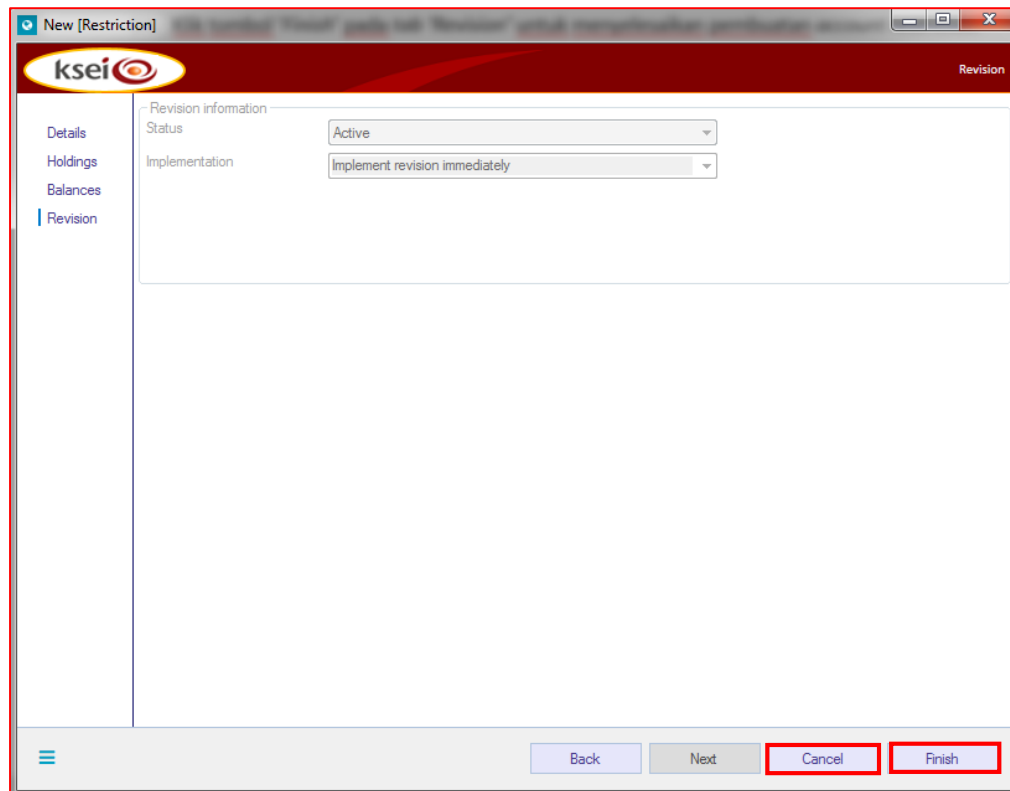
Currency	Restrictions.RestrictedBalance	Restrictions.RequestedBalance	Available balance
IDR	0	0	200,000,000
USD	0	0	4,000,000

Load balances Delete

Back Next Cancel Finish

Gambar 18 Layar Tab 'Balances'

14. Klik tombol 'Finish' pada tab 'Revision' untuk menyelesaikan pembuatan *account restriction* atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan



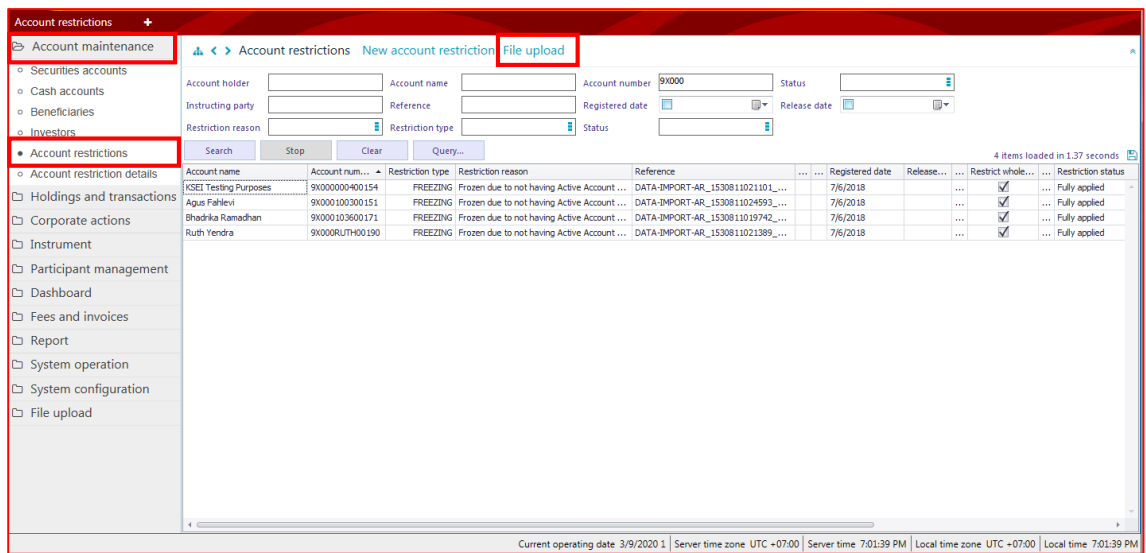
Gambar 19 Layar Tab 'Revision'

2.2 Pembuatan Account Restrictions melalui 'File Upload'

Fungsi ini digunakan untuk melakukan *account restriction* menggunakan 'File Upload'. Dapat berisi beberapa instruksi yang merupakan kombinasi pembekuan maupun pencabutan pembekuan.

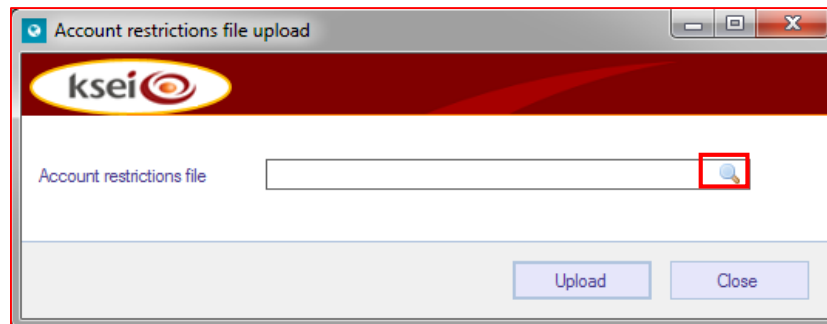
Langkah-langkah pembuatan *securities account* dengan menggunakan *file upload* :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik 'File upload'



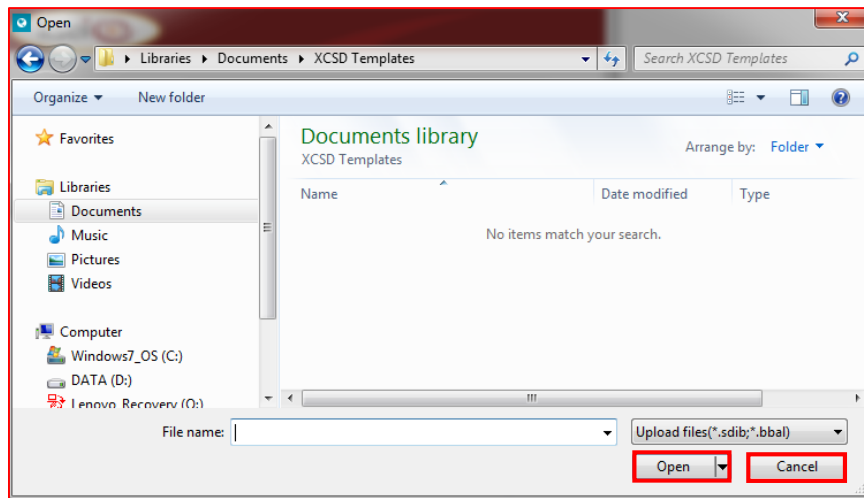
Gambar 20 Layar submenu 'Account Restrictions'

4. Menambahkan *file template* yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan tombol *magnifier*.



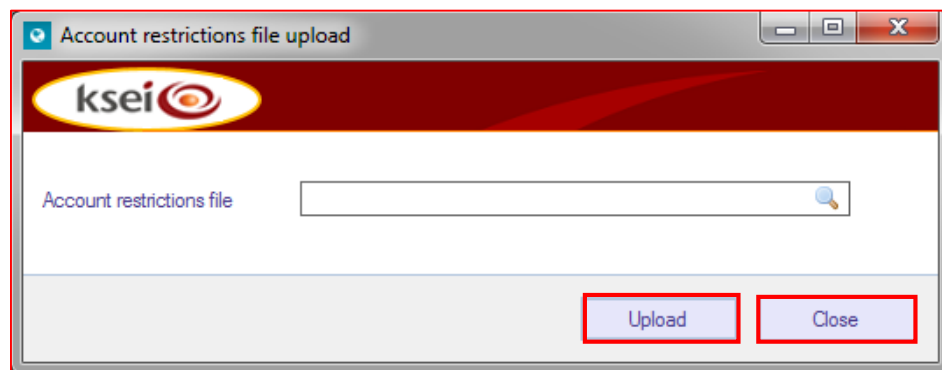
Gambar 21 Layar 'Restriction file upload'

5. Memilih *file*, *file* yang dapat digunakan adalah file yang berformat:
 - a. **.sdif untuk pembekuan level SRE**
 - b. **.bfal untuk pembekuan level Balance**
6. Klik '*Open*' untuk meneruskan pembuatan *account restrictions*, atau klik tombol '*Cancel*' untuk membatalkan



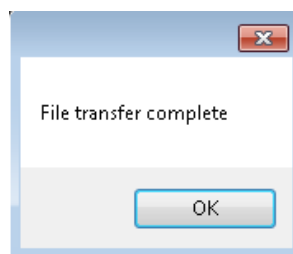
Gambar 22 Layar 'Open' file

7. Klik tombol 'Upload' untuk menyelesaikan mengunggah file pembuatan *account restrictions*, atau klik tombol 'Close' untuk membatalkan



Gambar 23 Layar 'Restriction file upload'

8. Akan muncul *pop-up* 'File Transfer Complete', lalu klik tombol 'OK'.



Gambar 24 File Transfer Complete dan klik tombol 'OK'

Berikut *file message* yang dapat digunakan pada menu '**Account Maintenance**' > '**Account Restrictions**' fungsi '**File Upload**' :

a) **Static Data Investor Blocking/Freezing Account (.sdif)**

Penjelasan message beserta kriteria persyaratannya per-attribute

No.	Field Name	Status	Description		
1	Account Number	M	Nomor rekening Efek yang akan dibekukan		
2	Action	M	Kegiatan yang akan dilakukan terhadap data yang di-upload - BLOCK - UNBLOCK		
3	Blocking Reason	M	Alasan dilakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut. Diisi dengan kode alasan pemblokiran		
			'Blocking Reason Code	'Blocking Reason' Description	Translation to C-BEST
			CLIENTREQ	Client Request	Frozen due to client request
			CREATE	CREATION	Frozen due to creation
			MEM BLO	MEMBER BLOCKED	Frozen due to member request
			NO ACT RDN	Non Active Clients and Sub Account Without RDN	Frozen due to not having active account or fund cli
			OTH MMBR	Other Reasons - Member Request	Frozen due to other reason
			SLB_KPEI	Frozen for SBL-KPEI	Frozen due to SBL-KPEI
			CLOSE	CLOSURE	Frozen for Closure
			LOCK UP	LOCK-UP PERIOD	Frozen for lock up period
PLEDGED	PLEDGED	Frozen for pledge			
4	Restriction Reference	O	Mengikuti format referensi <i>restriction</i> dalam C-BEST. Contoh : 'RO17070744k' Referensi yang digunakan untuk <i>unlock</i> harus sama seperti referensi saat melakukan <i>blocking</i>		

Contoh message upload account restriction:

```

<Message>
  <Record name="data">
    <Field name="accountNumber">9X000ABCD00199</Field>
    <Field name="action">BLOCK</Field>
    <Field name="blockingReason">CLIENTREQ</Field>
    <Field name="restrictionReference">REST_123456786</Field>
  </Record>
</Message>

```

b) Balance Blocking/Freezing (.bfal)

Penjelasan message beserta kriteria persyaratannya per-attribute

No.	Field Name	Status	Description
1	restrictionReference	M	Mandatory maksimal 35 karakter, untuk ACTION UNBLOCK Reference harus sama dengan reference yang diisi saat ACTION BLOCK
2	participantCode	M	Kode member Partisipan
3	accountNumber	M	Nomor rekening Efek yang akan dibekukan
4	action	M	Kegiatan yang akan dilakukan terhadap data yang di-upload - BLOCK - UNBLOCK
5	securityCode	M	Kode Efek yang terdapat dalam C-BEST
6	unblockedType	C	Mandatory jika action = UNBLOCK diisi dengan : PARTIAL untuk pencabutan sebagian atau ALL untuk pencabutan keseluruhan
7	securityQuantity	C	Mandatory untuk BLOCK dan UNBLOCK saat unblockedType = PARTIAL
8	blockingReason	M	Alasan dilakukan pemblokiran
9	valueDate	M	Tanggal transaksi akan dieksekusi, format : DATE (YYYYMMDD)
10	Description	O	Deskripsi instruksi

Contoh:

```
<Message>
  <Record name="data">
    <Field name="restrictionReference">REST_123456786</Field>
    <Field name="participantCode">9X000</Field>
    <Field name="accountNumber">9X000ABCD00199</Field>
    <Field name="action">BLOCK</Field>
    <Field name="securityCode">ANTM</Field>
    <Field name="unblockedType"></Field>
    <Field name="securityQuantity">500</Field>
    <Field name="blockingReason">CLIENTREQ</Field>
    <Field name="valueDate">20220614</Field>
    <Field name="description">Freezing for 9X000</Field>
  </Record>
</Message>
```

Keterangan :

- Untuk mengetahui *available balances* dari *cash account* yang akan diberi *restriction*, *user* dapat melakukan pengecekan melalui menu '*Cash Balances*' (lihat modul '*Cash Balance*' pada panduan C-BEST)
- Untuk mengetahui *available holdings* dari *securities account* yang akan diberi *restriction*, *user* dapat melakukan pengecekan melalui menu '*Securities Holdings*' (lihat modul '*Securities Holdings*' pada panduan C-BEST)
- Ada lima status yang akan muncul pada data *account restriction* jika *user* melakukan *restriction* yaitu:
 1. *Fully Applied* : Status yang akan muncul apabila *restriction* telah berhasil diimplementasikan
 2. *Partially Applied* : Status yang akan muncul apabila *user* melakukan *restriction order* terhadap dua atau lebih *holdings/balances*, dan jumlah salah satu dari *holdings/balances* tidak cukup untuk dilakukan *restriction*
 3. *Queued* : Status yang akan muncul apabila jumlah *holding/balance* yang diminta untuk instruksi *account restriction* melebihi jumlah *holding/balance* yang tersedia pada rekening yang akan di-restrict
 4. *Applying* : Status yang akan muncul apabila *account restriction* yang dibuat masih menunggu untuk diimplementasikan (contoh : *restriction* dibuat saat sudah terjadi *cut off* dan atau masih menunggu *approval* dari KSEI)
 5. *Cancelled* : Status yang akan muncul apabila KSEI menolak atau melakukan *rejection* atas instruksi *account restriction* yang dilakukan

3 MODIFIKASI/RELEASE/CANCEL ACCOUNT RESTRICTIONS

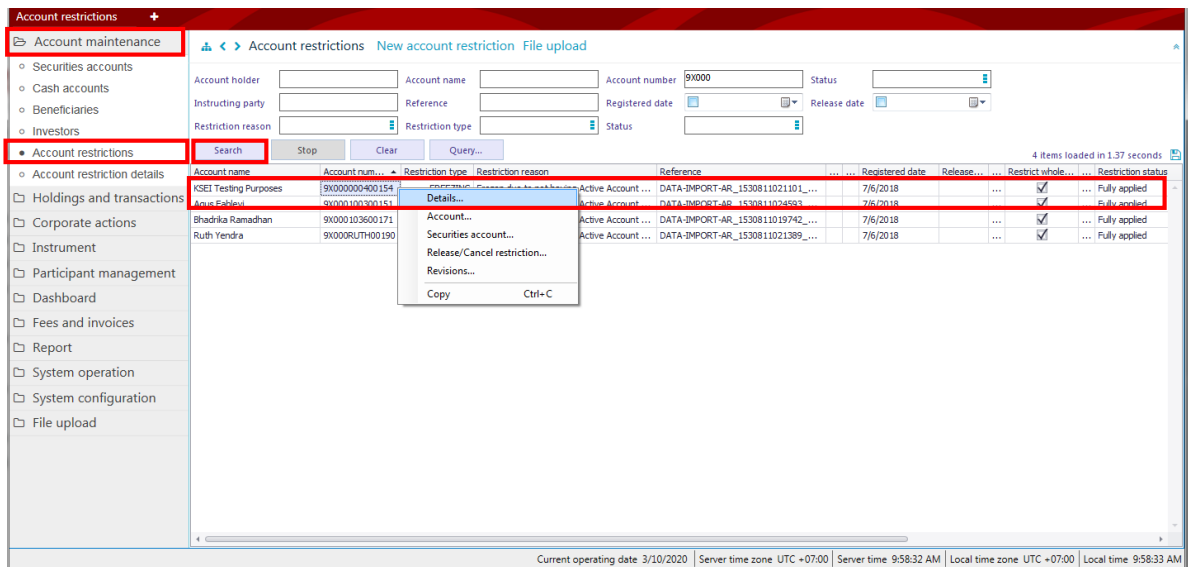
Partisipan hanya dapat memodifikasi data dengan *restriction type* : *Freezing*.

3.1 Modifikasi Data Account Restrictions

3.1.1 Modifikasi data Restrictions Whole Account

Langkah-langkah untuk melakukan proses ini adalah :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Account Restrictions*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data yang akan dimodifikasi, pilih data dengan tanda *checklist* pada kolom *entire account*-nya
5. Klik *context menu* '*Details*'



Gambar 25 Layar Fungsi Tambahan : 'Details'

6. Modifikasi data sesuai dengan kebutuhan :

6.1 Tab 'Details'

Restriction[9X000000400154]

ksei

Details | Revision

Details

Account number: 9X000000400154

Account operator: 9X000

Restriction type: Freezing

Restriction reason: Frozen due to not having Active Account or Fund Client Account

Reference: DATA-IMPORT-AR_1530811021101_19467

CSD comment:

Notice:

Registration date: 7/6/2018

Release date: 7/6/2018 (open ended)

Registration timestamp: 7/7/2018 7:21 PM

Restriction status: FULLY_APPLIED

Restrict whole account: ☒

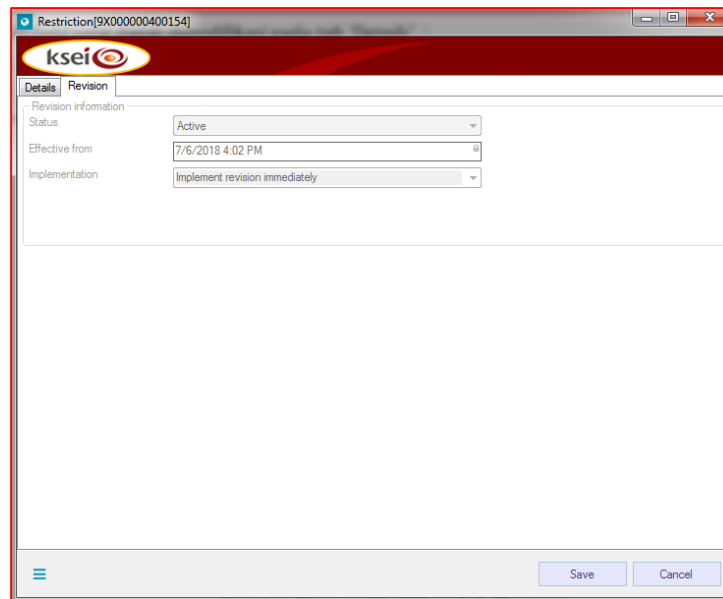
Save Cancel

Gambar 26 Layar Modifikasi Tab 'Details'

Field-field yang dapat dimodifikasi pada tab 'Details' :

1. **Notice**
2. **Release date**

6.2 Tab 'Revision'



Gambar 27 Layar Modifikasi Tab 'Revision'

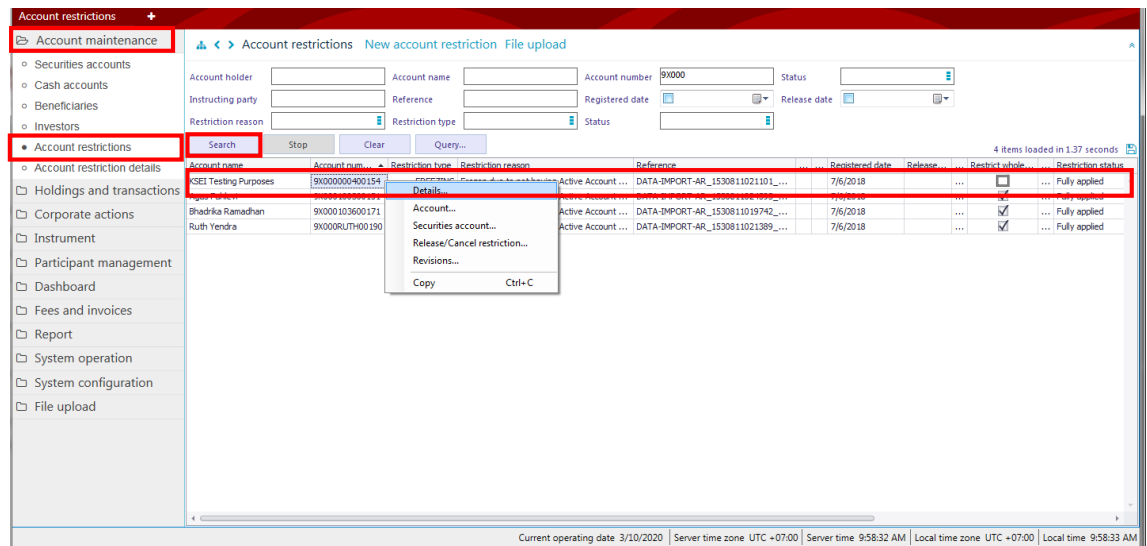
Tidak ada *field* yang dapat dimodifikasi pada tab 'Revision'

7. Klik tombol 'Save' untuk menyimpan proses modifikasi atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan

3.1.2 Modifikasi data Restrictions Holdings/Balance

Langkah-langkah untuk melakukan proses ini adalah :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada data yang akan dimodifikasi, pilih data yang tidak memiliki tanda *checklist* pada kolom *entire account*-nya
5. Klik *context menu* 'Details'



Gambar 28 Layar Fungsi Tambahan : 'Details'

6. Modifikasi data sesuai dengan kebutuhan :

6.1 Tab 'Details'

Gambar 29 Layar Modifikasi Tab 'Details'

Field-field yang dapat dimodifikasi pada tab 'Details' :

1. **Notice**
2. **Release date**

6.2 Tab 'Holdings'

Instrument	ISIN	Restrictions.Settle	Restrictions.RestrictedQty	Restrictions.RequestedQty
DILD	ID1000116403	244,100,814	21,460,926	2,087,334

Gambar 30 Layar Modifikasi Tab 'Holdings'

- **User** dapat memodifikasi jumlah *holding* yang di-*restrict* dengan meng-klik dua kali pada data *holding* yang akan dimodifikasi.
- **User** dapat menambahkan *holding* lain yang akan di-*restrict* dengan cara klik tombol '*Load holdings*' dan layar akan menampilkan data *holding* lain yang dimiliki oleh rekening tersebut.

6.3 Tab 'Balances'

Restriction [9X000JK0700153]

ksei

Details | Holdings | Balances | Revision

Restricted balance

Currency	Restricted balance	Requested balance
IDR	10	10

Load balances Delete

Save Cancel

Gambar 31 Layar Modifikasi Tab 'Balances'

- **User** dapat memodifikasi jumlah *balance* yang di-*restrict* dengan meng-klik dua kali pada data *balance* yang akan dimodifikasi.
- **User** dapat menambahkan *balance* lain yang akan di-*restrict* dengan cara klik tombol '*Load balances*' dan layar akan menampilkan data *holding* lain yang dimiliki oleh rekening tersebut.

6.4 Tab 'Revision'

The screenshot shows a web application window titled 'Restriction' with a sub-header '[9X000JK0700153]'. The KSEI logo is visible at the top. Below the logo, there are four tabs: 'Details', 'Holdings', 'Balances', and 'Revision'. The 'Revision' tab is currently selected. Under the 'Revision information' section, there are three fields: 'Status' with a dropdown menu showing 'Active', 'Effective from' with a date and time '2/10/2020 11:54 AM', and 'Implementation' with a dropdown menu showing 'Implement revision immediately'. At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel', both highlighted with red rectangles.

Gambar 32 Layar Modifikasi Tab 'Revision'

Tidak ada *field* yang dapat dimodifikasi pada tab 'Revision'

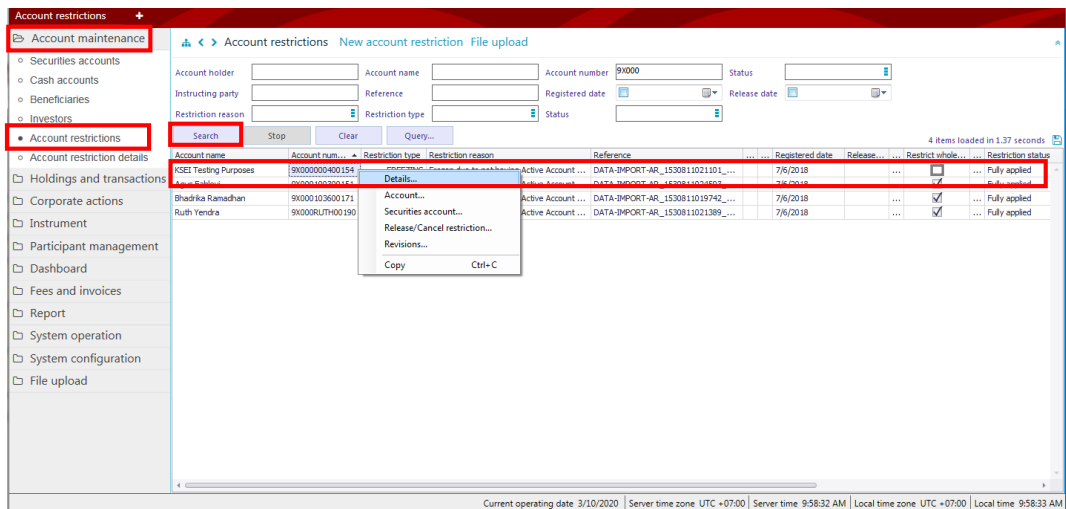
7. Klik tombol 'Save' untuk menyimpan proses modifikasi atau klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan

3.2 Proses Release/Cancel Restriction

3.2.1 Proses release/cancel restriction menggunakan fungsi tambahan 'Details'

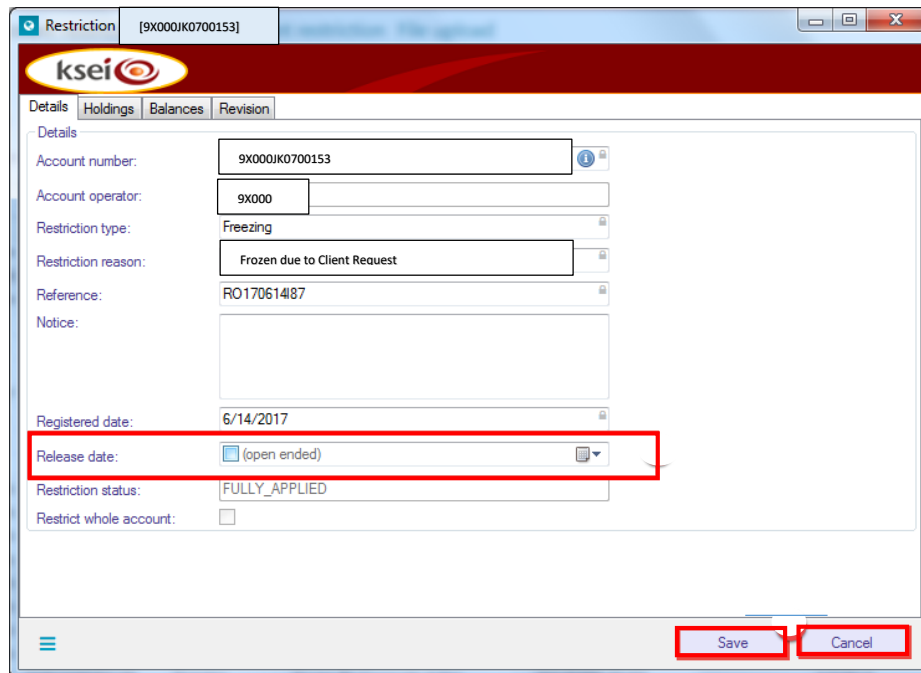
Langkah-langkah untuk melakukan proses ini adalah :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada data yang akan dirilis/dibatalkan *restriction*-nya
5. Klik *context menu* 'Details'



Gambar 33 Layar Fungsi Tambahan : 'Details'

6. Isi field 'release date' dengan tanggal perilisian yang diinginkan (tanggal pada release date tidak boleh sama dengan tanggal pada registered date)
7. Klik tombol 'Save' untuk melanjutkan prosesnya dan klik tombol 'Cancel' untuk membatalkan

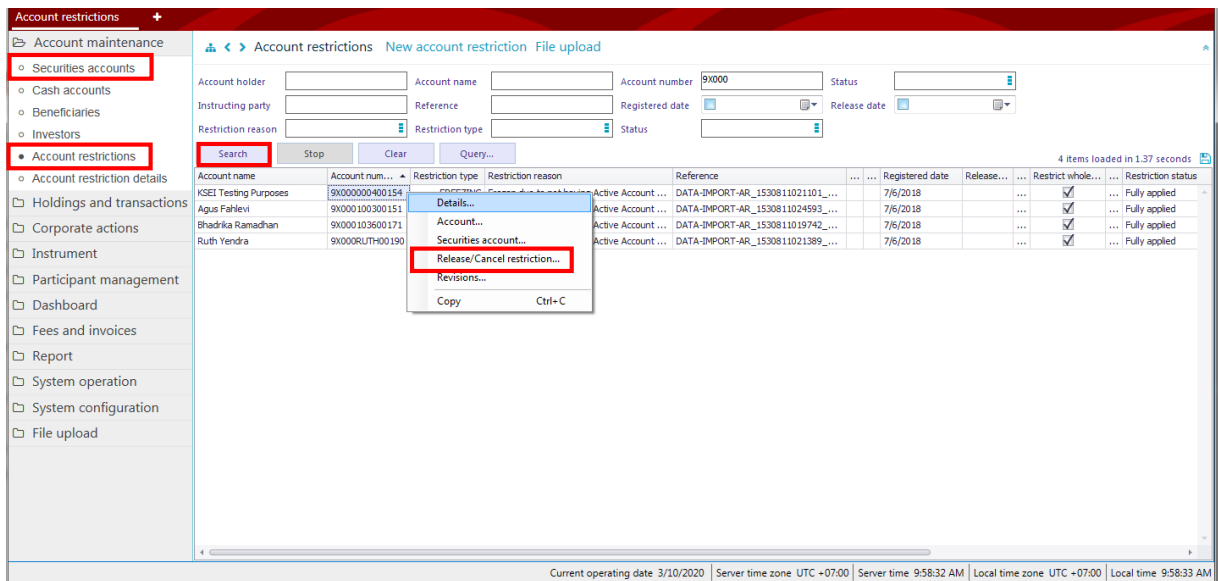


Gambar 34 Layar Modifikasi Tab 'Details'

3.2.2 Proses release/cancel restriction menggunakan fungsi tambahan 'Release/cancel restriction'

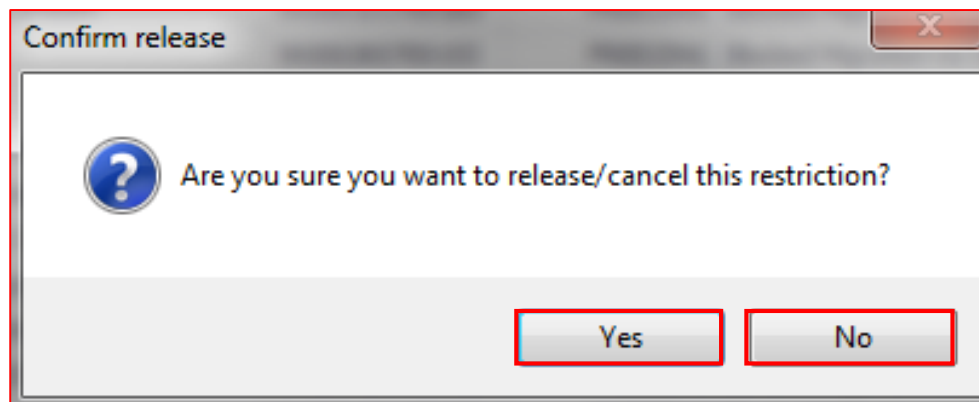
Langkah-langkah untuk melakukan proses ini adalah :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada data yang akan dirilis/dibatalkan *restriction*-nya
5. Klik *context menu* 'Release/Cancel Restriction'



Gambar 35 Layar Fungsi Tambahan : 'Release/Cancel Restriction'

6. Klik tombol 'Yes/Cancel' pada 'Confirm Release' *pop up notification* (Yes untuk melanjutkan proses modifikasi dan *Cancel* untuk membatalkan tindakan)



Gambar 36 Layar Window 'Confirm Release'

4 VIEW ACCOUNT RESTRICTIONS

4.1 Inquiry Account Restrictions

User dapat melakukan pencarian seluruh data *account restrictions* dan atau data *account restrictions* berdasarkan kriteria pencarian tertentu di dalam C-BEST.

Langkah-langkah untuk melakukan pencarian *account restrictions* :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Kosongkan dan atau isi kriteria pencarian
4. Klik tombol 'Search'
5. Sistem akan menampilkan hasil pencarian data *Account Restrictions* berdasarkan kriteria pencarian yang diisi atau menampilkan seluruh data *Account Restrictions* jika kriteria pencarian dikosongkan

Account name	Account num...	Restriction type	Restriction reason	Reference	Registered date	Release...	Restrict whole...	Restriction status
KSEI Testing Purposes	9X000000400154	FREEZING	Frozen due to not having Active Account ...	DATA-IMPORT-AR_1530811021101_...	7/6/2018		...	Fully applied
Agus Fahlevi	9X000100300151	FREEZING	Frozen due to not having Active Account ...	DATA-IMPORT-AR_1530811024593_...	7/6/2018		...	Fully applied
Bhadrika Ramadhan	9X000103600171	FREEZING	Frozen due to not having Active Account ...	DATA-IMPORT-AR_1530811019742_...	7/6/2018		...	Fully applied
Ruth Yendra	9X000RUTH00190	FREEZING	Frozen due to not having Active Account ...	DATA-IMPORT-AR_1530811021389_...	7/6/2018		...	Fully applied

Gambar 37 Layar Inquiry Account Restrictions

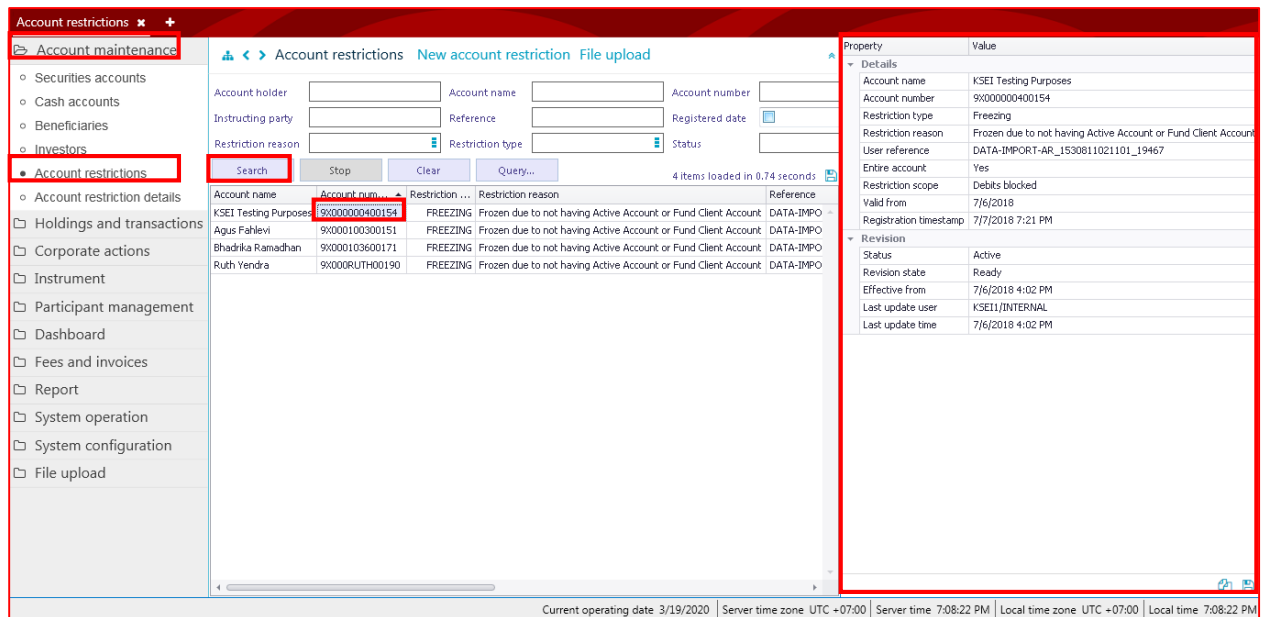
Kriteria pencarian yang dapat digunakan adalah :

1. **Account Holder** : Pemegang rekening
2. **Account Name** : Nama rekening
3. **Account Number** : Nomor rekening
4. **Activation Type** : Tipe aktivasi
 - 4.1 Active
 - 4.2 Inactive
5. **Instructing Party** : Pihak yang menginstruksikan *restriction*
6. **Reference** : Kode unik yang diberikan untuk menandakan *account restriction* yang dibuat
7. **Registered Date** : tanggal *restriction* dibuat
8. **Release Date** : tanggal *restriction* dirilis
9. **Restriction Reason** : Alasan dilakukannya *restriction*
 - 9.1 Frozen due to Member Request
 - 9.2 Frozen due to not having Active Account or Fund
 - 9.3 Frozen for Pledged
 - 9.4 Frozen for Lock-Up Period
 - 9.5 Frozen due to Client Request
 - 9.6 Frozen due to Other Reason
 - 9.7 Frozen for Closure
 - 9.8 Frozen due to Creation
 - 9.9 Frozen for SBL-KPEI
10. **Restriction Type** : Tipe *restriction*
11. **Status** : Status dari *restriction*
 - 11.1 Applying
 - 11.2 Cancelled
 - 11.3 Queued
 - 11.4 Partially Applied
 - 11.5 Fully Applied
 - 11.6 Released

4.2 Detail Singkat

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan detail singkat dari *account restriction* yang dipilih. Langkah-langkah untuk melihat detail singkat dari *account restriction* yang dipilih adalah :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik dua kali pada data *account restriction* yang akan dilihat detail singkatnya
5. Detail singkat akan muncul di sebelah kanan layar
6. Klik dua kali lagi pada data yang bersangkutan untuk menghilangkan tampilan detail singkatnya



Gambar 38 Layar Detail Singkat Account Restrictions

4.3 Fungsi Tambahan

4.3.1 Details

Fungsi ini digunakan untuk melihat detail data *account restriction* yang dipilih dan atau untuk melakukan modifikasi data dari *account restriction* tersebut.

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan 'Details' adalah sebagai berikut :

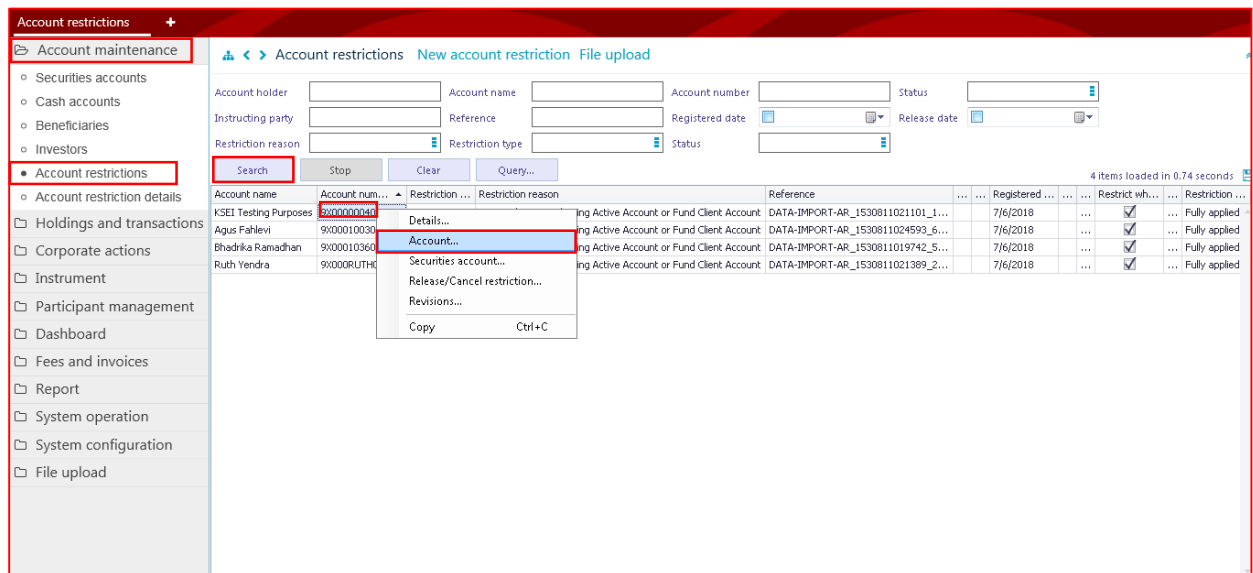
1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada data *account restriction* yang dipilih
5. Klik context menu 'Details'

4.3.2 View Account

Fungsi ini digunakan untuk melihat data rekening dari data *account restriction* yang dipilih.

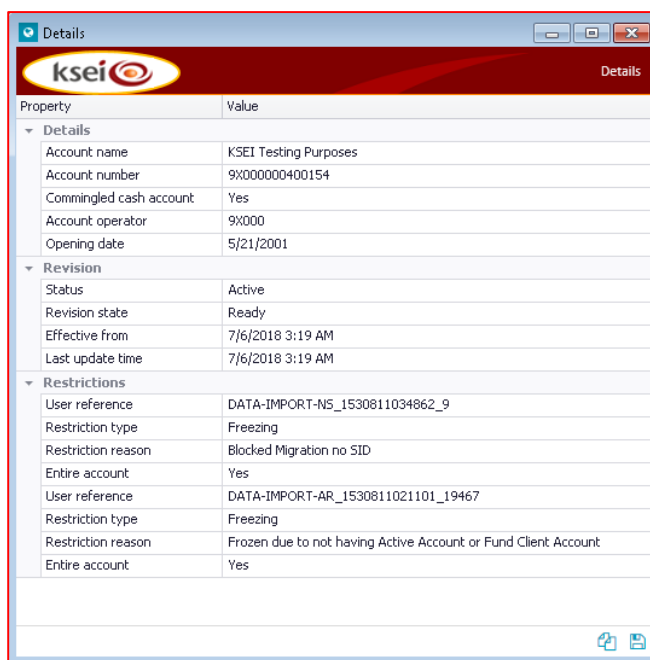
Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan 'View Account' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada data *account restrictions* yang dipilih
5. Klik *context menu* 'View Account'



Gambar 41 Layar Fungsi Tambahan : 'View Account'

6. Sistem akan menampilkan layar berisi detail data rekening dari *account restriction* yang dipilih



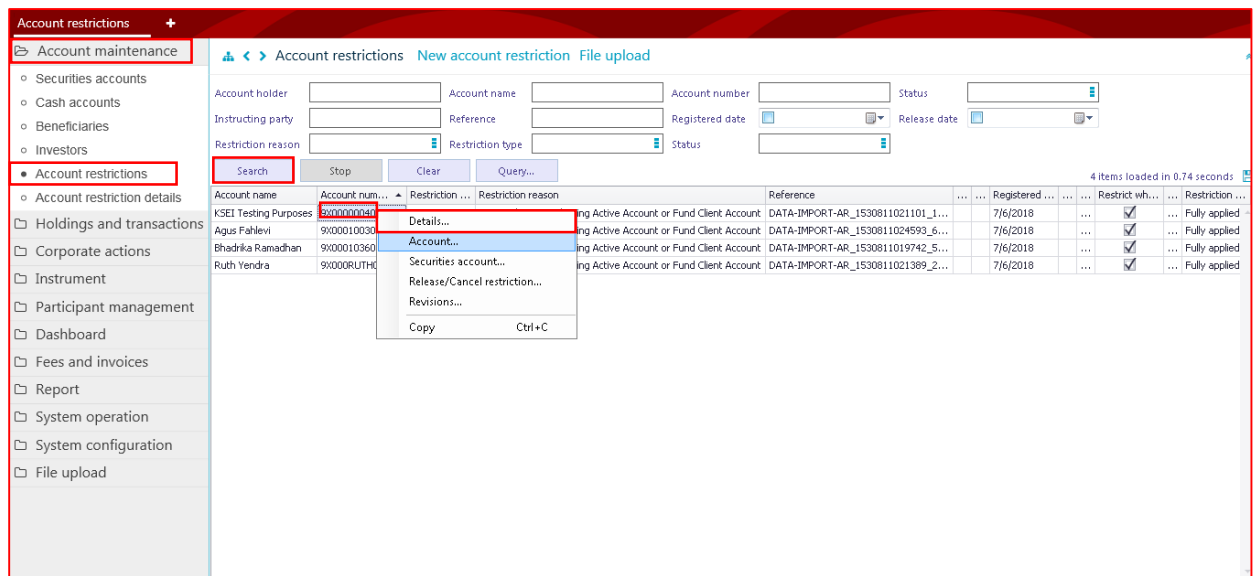
Gambar 42 Layar View Account : 'Details'

4.3.3 Restriction Details

Fungsi ini digunakan untuk menavigasikan data *account restriction* yang dipilih ke menu '*Account Restrictions Details*' (lihat modul '*Account Restrictions Details*').

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan '*Restriction Details*' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Account Restrictions*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *securities account* yang dipilih
5. Klik *context menu* '*Restriction Details*'



Gambar 43 Layer Fungsi Tambahan : 'Restriction Details'

4.3.4 Release/Cancel Restriction

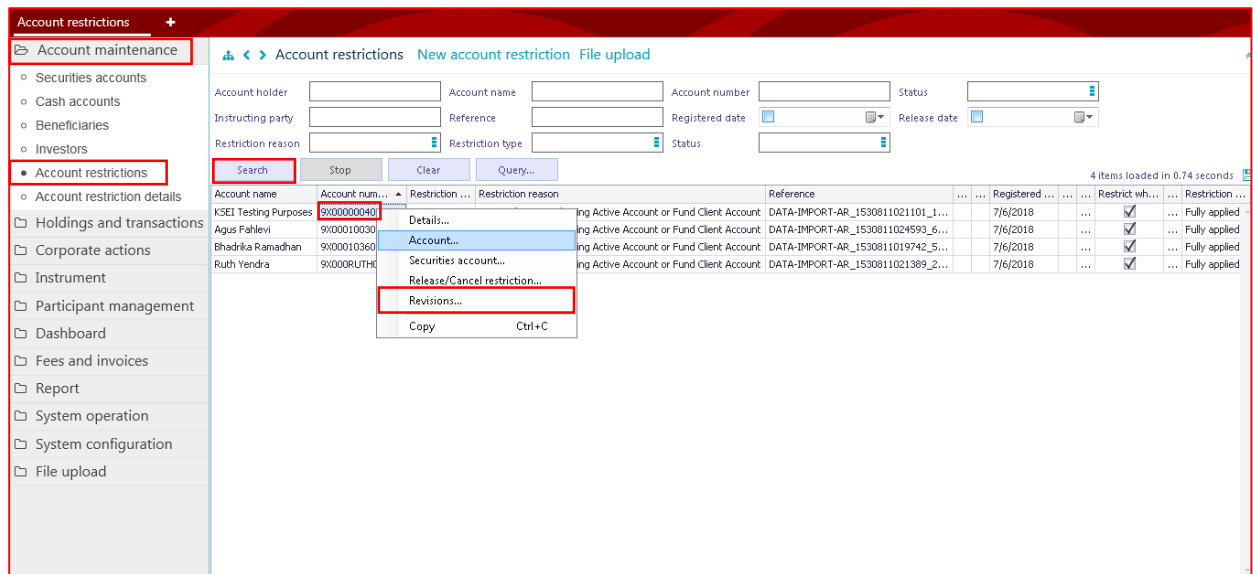
Fungsi ini digunakan untuk merilis/membatalkan data *account restriction*. Proses selengkapnya mengenai fungsi ini dapat dilihat pada poin C.b.b) (Proses *release/cancel restriction* menggunakan fungsi tambahan '*Release/cancel restriction*').

4.3.5 Revisions

Fungsi ini digunakan untuk melihat riwayat status dari *account restriction* yang dipilih.

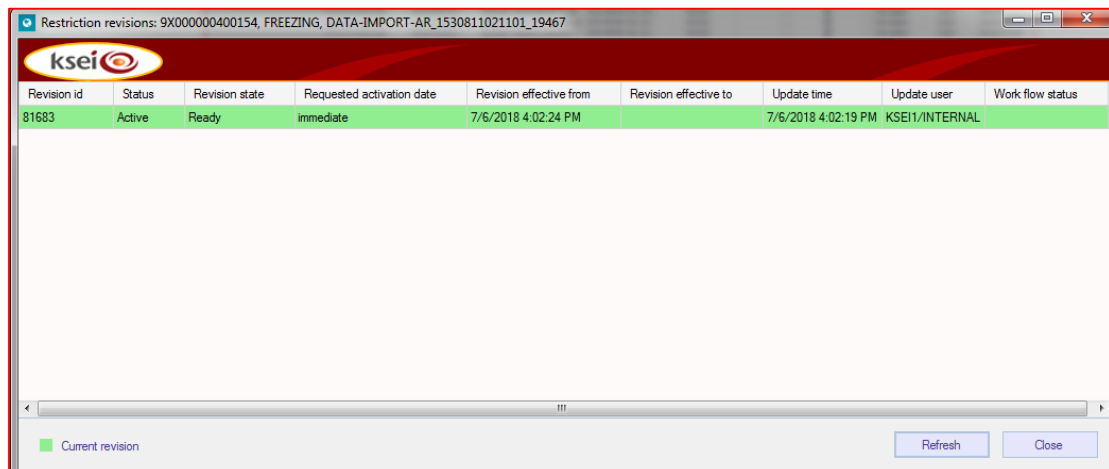
Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan '*Revisions*' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu '*Account Maintenance*'
2. Klik submenu '*Account Restrictions*'
3. Klik tombol '*Search*'
4. Klik kanan pada data *account restriction* yang dipilih
5. Klik *context menu* '*Revisions*'



Gambar 44 Layar Fungsi Tambahan : 'Revisions'

6. Akan muncul layar 'Revisions'



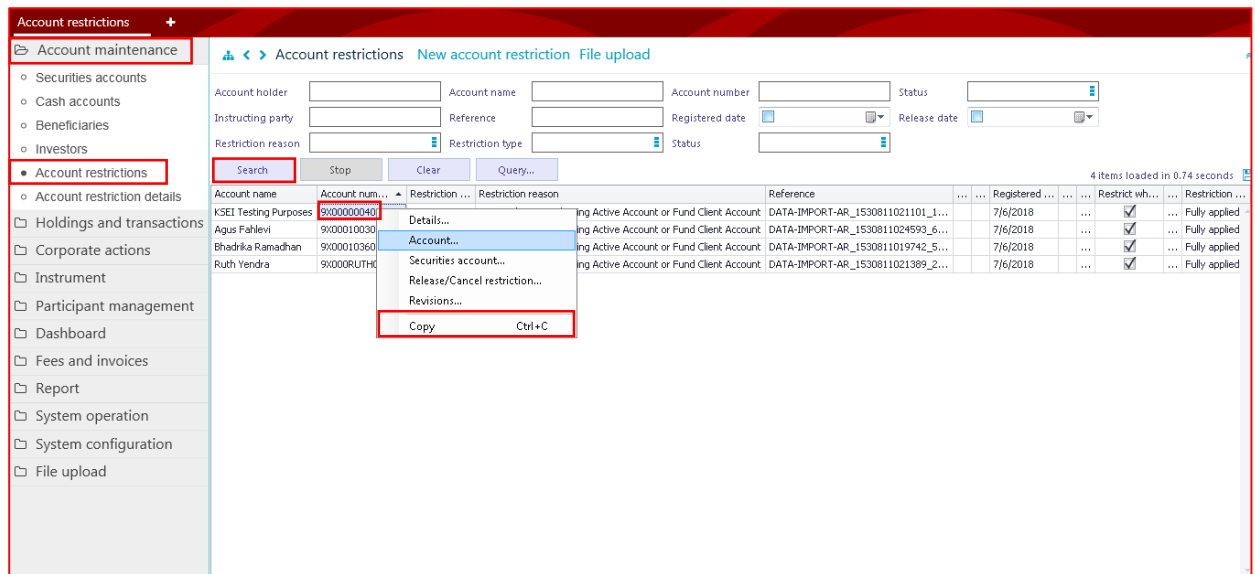
Gambar 45 Layar 'Revisions'

4.3.6 Copy

Fungsi ini digunakan untuk menyalin informasi pada kolom-kolom tertentu dimana informasi diklik.

Langkah-langkah untuk menjalankan fungsi tambahan 'Copy' adalah sebagai berikut :

1. Klik menu 'Account Maintenance'
2. Klik submenu 'Account Restrictions'
3. Klik tombol 'Search'
4. Klik kanan pada data *account restriction* yang dipilih
5. Klik *context menu* 'Copy'



Gambar 46 Layar Fungsi Tambahan : 'Copy'