

REPO

Repurchasement Agreement

User Manual

Versi 1.2

17/09/2010

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha



Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Change history	3
I. Pengantar.....	4
II. Right Management	6
III. REPO Efek Bersifat Ekuitas.....	8
A. REPO Equity Inquiry	8
B. REPO Equity Instruction Creation	11
C. REPO Equity Instruction Modify Creation.....	14
D. REPO Equity Check.....	17
E. REPO Equity Approval	20
F. REPO Equity Cancel Instruction Creation.....	23
G. REPO Equity Cancel Instruction Check.....	26
H. REPO Equity Cancel Instruction Approve.....	29
IV. REPO Efek Bersifat BOND	32
A. REPO BOND Inquiry.....	32
B. REPO BOND Instruction Creation.....	35
C. REPO BOND Check	39
D. REPO BOND Approval	42
E. REPO BOND Instruction Modify Creation	45
F. REPO BOND Cancel Instruction Creation	48
G. REPO BOND Cancel Instruction Check	51
H. REPO BOND Cancel Instruction Approve	54
Track Changes	57

Change history

Version	Writer/Modifier	Date	Peer Reviewer	Approver
1.0	M. Ridwan Yulia PS	21/06/2010	M. Ridwan Yulia PS	Eddy
1.1	Yulia PS	06/09/2010	Ridwan	Eddy
1.2	Ridwan	17/09/2010	Yulia	Eddy

I. Pengantar

Repurchasement Agreement adalah transaksi penjualan Efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali Efek yang sama dengan harga yang telah disepakati.

Berbeda dengan transaksi pada umumnya dimana hanya satu kali terjadi proses penyelesaian, dalam transaksi REPO terdapat dua kali proses penyelesaian. Sebagai contoh, misalkan Pemegang Rekening A bertransaksi REPO jual dengan Pemegang Rekening B, maka pada tanggal penyelesaian pertama (*1st leg*) terjadi perpindahan efek dari Pemegang Rekening A ke Pemegang Rekening B (DREPO) yang diikuti pula dengan perpindahan dana dari Pemegang Rekening B ke Pemegang Rekening A (RREPO). Pada tanggal penyelesaian kedua (*2nd leg - maturity settlement date*), kembali jumlah dan Efek yang sama akan berpindah dari Pemegang Rekening B ke Pemegang Rekening A (REVDREPO) yang diikuti dengan perpindahan dana sesuai dengan kesepakatan dari Pemegang Rekening A ke Pemegang Rekening B (REVRREPO).

1st leg on settlement date:

2nd leg on maturity settlement date:



Figure 1 – Transaksi REPO

Dari gambar diatas dapat dilihat :

1. Pada 1st leg Instruksi yang dilakukan adalah :
 - a. DREPO (Delivery REPO) yaitu instruksi yang menyerahkan Efek.
 - b. RREPO (Receive REPO) yaitu intruksi yang menerima Efek.
2. Pada 2nd leg Instruksi yang dilakukan adalah :
 - a. REVDREPO (Reverse Delivery REPO) yaitu instruksi yang menyerahkan Efek.
 - b. REVRREPO (Reverse Receive REPO) yaitu intruksi yang menerima Efek.

Berdasarkan tipe Efek yang tercatat di CBEST, proses penyelesaian transaksi REPO terdiri dari :

1. Efek bersifat Ekuitas berupa equity, warrant, right, mutual fund.
2. Efek bersifat Hutang berupa Corporate Bonds, Investment Fund Instrument, Medium Term Notes, Negotiable Certificate of Deposit, Depository Receipt, Promissory Notes, Sukuk, Government Bonds, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara.

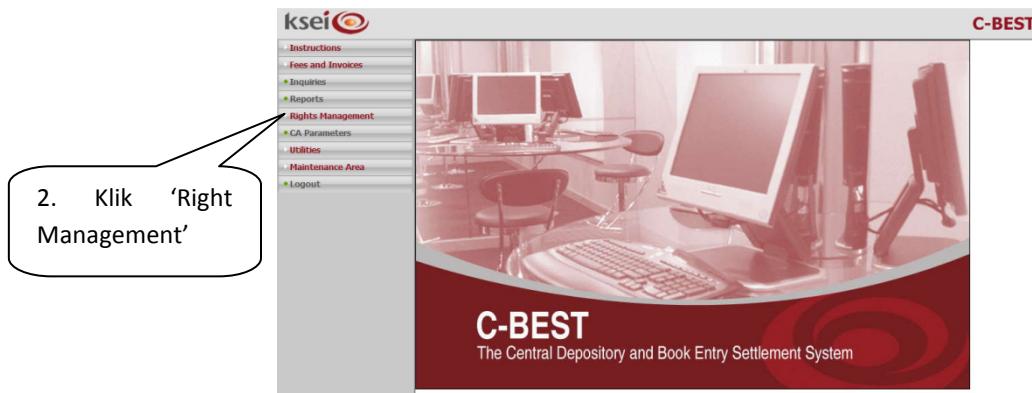
Jenis REPO yang akan diselesaikan oleh CBEST adalah :

1. Transaksi REPO *Sell Buyback*, transaksi REPO yang melibatkan suatu pemindahbukuan Efek dan Dana serta Kepemilikan Efek, dapat dipindahkan ke Pemegang Rekening yang lain.
2. Transaksi REPO *Collateralized Borrowing*, transaksi REPO yang melibatkan suatu pemindahbukuan Efek dan Dana, akan tetapi Kepemilikan Efek tetap berada di Rekening Efek REPO Jual. Efek yang berada di Rekening Efek REPO jual tidak dapat ditransfer, dipindahbukukan atau dijual kembali kepada Pemegang Rekening lain sebelum tanggal transaksi REPO tersebut jatuh tempo.

II. Right Management

Modul ini berfungsi untuk melakukan penambahan atau perubahan hak akses (*priviledge*) user. Untuk melakukan penambahan atau perubahan hak akses (*priviledge*) user harus sebagai administrator. Berikut langkah-langkah :

1. Administrator login ke C-BEST



3. Klik 'Group'

Group profile creation

Group profile*

5. Masukan nama group yang akan dibuat.

Validate

Back

6. Klik 'Validate' untuk memvalidasi pembuatan group.

Modify a group profile

Group profile	REPO_
---------------	-------

Rights

- [Clearing & settlement](#)
- [Deposit management](#)
- [Confirmations](#)
- [Cash transfers](#)
- [Realignment](#)
- [KSEI collateral deposit](#)
- [Fund management](#)
- [Fees and invoices](#)
- [Reports](#)
- [CSD inquiries](#)
- [Static data management](#)
- [KSEI lendable deposit](#)
- [Corporate actions management](#)
- [View corporate actions](#)
- [CA Parameters](#)
- [Fee rates](#)
- [Static data parameters](#)
- [Business rules](#)
- [Technical](#)
- [Voluntary CA](#)
- [CANAR](#)
- [CA processing](#)
- [Payment Bank Inquiry](#)
- [Cash Correspondent](#)
- [Bonds Management & OTC Turnaround](#)
- [Blocking Account Balance](#)
- [Repo Equity](#)
- [Repo Bond](#)
- [Operation](#)
- [Stock reconciliation](#)
- [Trade Confirmation Creation - Equity](#)
- [Trade Confirmation Creation - Bond](#)
- [Trade Confirmation Acceptance](#)
- [Settlement Instruction Creation](#)
- [Settlement Instruction Conversion to OTC Creation](#)

7. Klik ‘Repo Equity’ untuk hak akses Repo dengan tipe efek equity atau ‘Repo Bond’ untuk hak akses Repo dengan tipe Bond

8. Klik kotak untuk memberikan akses sesuai kebutuhan atau tombol G/D untuk memberikan seluruh akses

Rights attribution

Group profile	REPO_					
Repo Equity						
	Create	Check	Approve	Direct check	Direct approval	Grant all / Delete all
DRepo Equity	<input type="checkbox"/> G/D					
RRepo Equity	<input type="checkbox"/> G/D					
Modify Repo Equity	<input type="checkbox"/> G/D					

Validate

Back

9. Klik ‘Validate’ untuk menyimpan pemberian akses

III. REPO Efek Bersifat Ekuitas

Penyelesaian untuk REPO yang bersifat Ekuitas meliputi : equity, warrant, right dan mutual fund.

A. REPO Equity Inquiry

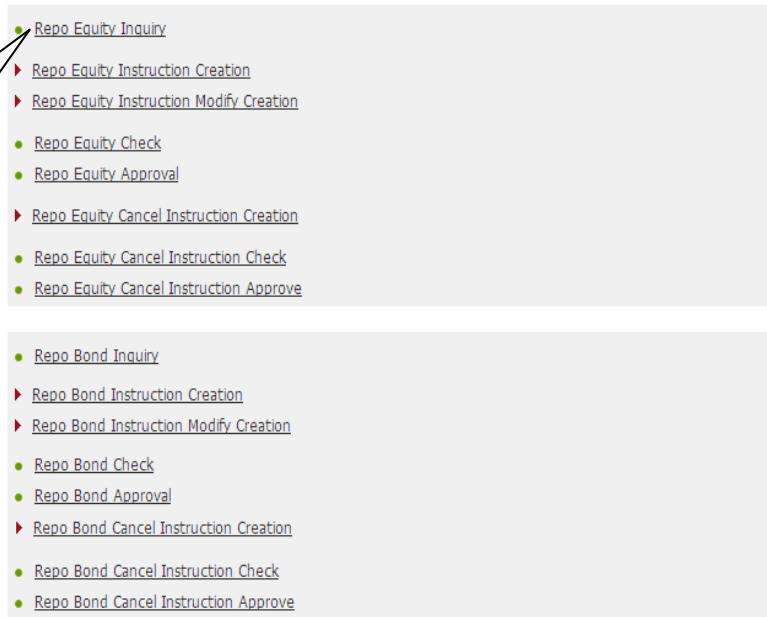
Dipergunakan untuk melihat/memantau status informasi REPO yang telah dibuat.

1. User login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement

4. Klik 'Repo Equity Inquiry'



Inquiry: Repo Equity Instruction Selection

General information

External reference

Instruction type*

Settlement information

Participant account - - -

Counterpart code

Security code type

Security code

Trade date (ddmmyyyy)

Settlement date (ddmmyyyy)

Maturity settlement date (ddmmyyyy)

Status

Activity type

6. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

5. Input data sesuai kebutuhan atau kosongkan kolom menampilkan semua instruksi

Search **Back**

Catatan :

Field data input inquiry terdiri dari :

- a. External Reference : diisi sesuai dengan kebutuhan
- b. Instruction Type, wajib diisi . Tipe Instruksi yang dapat dipilih :
 - DREPO : DVP REPO.
 - RREPO : RVPREPO
 - REVDRREPO : Reverse DVP REPO
 - REVREPO : Reverse RVP REPO
- c. Participant Account : No Sub rek.
- d. Counterpart Code : Kode Pemegang Rekening.
- e. Security Code Type terdiri atas :
 - Local
 - ISO
 - ISIN
 - Max Order
- f. Security Code : kode saham.
- g. Trade Date : tanggal transaksi
- h. Settlement date : Tanggal Penyelesaian.
- i. Maturity Settlement Date.
- j. Status terdiri atas:
 - To be checked/approved
 - Unmatched
 - Ready for positionning
 - Rejected
 - Failed
 - Cancelled
 - Deleted
 - Overdue
 - Settled
 - Linked unmatched
- k. Activity type terdiri atas :
 - Creation
 - Modification

Repurchasement Agreement (REPO)

Inquiry: Repo Equity Instruction Selection

DREPO instructions										
External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity settlement Date	Quantity	Settlement Amount	Status	
EPR_0524_01A	LG001000000168	BMAN1	ADES WATERS INDONESIA Tbk 20919	17/06/2010	17/06/2010	25/06/2010	1000	1000000	Unmatched	
MAW_20100617_EQU_01	OD001000000171	ZP001	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	17/06/2010	17/06/2010	18/06/2010	1	1	Settled	
MAW_20100617_EQU_02	OD001000000171	ZP001	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	17/06/2010	17/06/2010	18/06/2010	1	1	Settled	
MAW_20100617_EQU_03	OD001000000171	ZP001	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	17/06/2010	17/06/2010	18/06/2010	1	1	Settled	
MAW_20100617_EQU_04	OD001000000171	ZP001	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	17/06/2010	17/06/2010	18/06/2010	2	2	Settled	
MAW_20100617_EQU_05	OD001000000171	ZP001	ASTRA INTERNATIONAL Tbk 0919	17/06/2010	17/06/2010	18/06/2010	1	1	Settled	
MRI_DREPO_16062010_SB2	OD0010A5900173	CITI1	BANK CENTRAL ASIA Tbk	17/06/2010	17/06/2010	30/06/2010	100	1000	Settled	
MRI_RREPO_16062010_SB2	CITI10000000130	OD001	BANK CENTRAL ASIA Tbk	17/06/2010	17/06/2010	30/06/2010	100	1000	Settled	

General information

External reference:

Instruction type*: DREPO

Settlement information

Participant account: - - -

Counterpart code:

Security code type:

Security code:

Trade date (ddmmyyyy): 17/06/2010

Settlement date (ddmmyyyy):

Maturity settlement date (ddmmyyyy):

Status: Creation

Activity type:

8. Klik 'Security Name' untuk melihat detail informasi

7. Layar akan menampilkan hasil pencarian sesuai informasi yang dimasukan atau semua informasi jika field pencarian dibiarkan kosong.

Inquiry: instruction details

General information

External reference: MRI_DREPO_16062010_SB2

Instruction type: DREPO

REPO type: Sell and Buyback

Settlement information

Participant code	OD001
Participant account	OD001-0A59-001-73
Participant account - cash	OD001-0A59-001-73
Counterpart code	CITI1
Security code type	LOCAL
Security code	BBCA
Security name	BANK CENTRAL ASIA Tbk
Security quantity	100
Currency code	IDR
Trade date (ddmmyyyy)	17/06/2010
Instruction description	TES
Status	Settled

1st leg information

Settlement amount on settlement date	1,000
Settlement date (ddmmyyyy)	17/06/2010

2nd leg information

Settlement of collateral borrowing	
Settlement amount on maturity date	1,500
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	30/06/2010

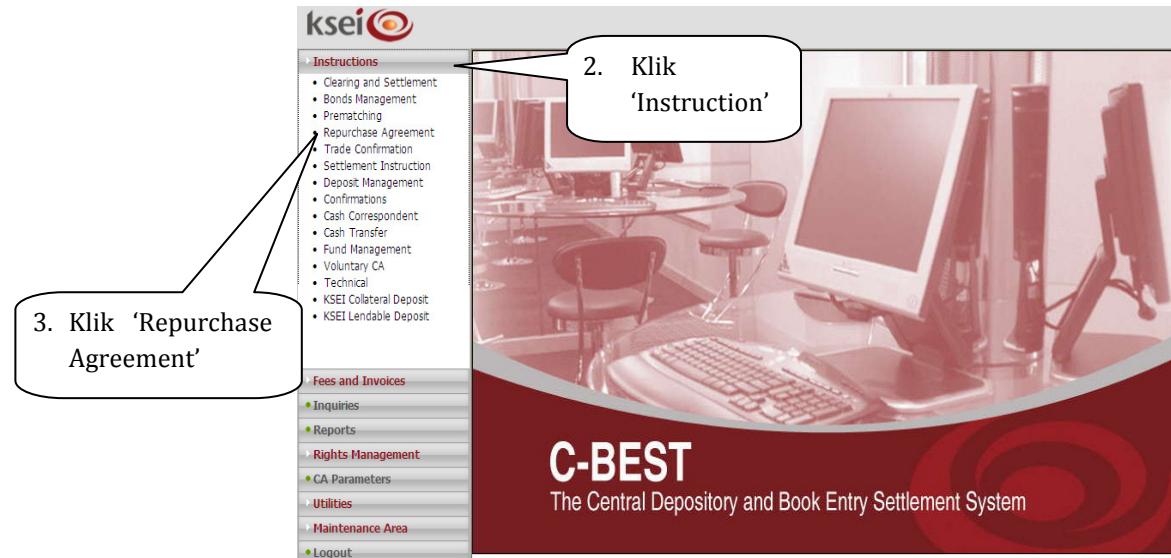
9. Informasi detail akan ditampilkan

10. Klik 'Back' untuk kembali ke halaman sebelumnya

B. REPO Equity Instruction Creation

Pembuatan intruksi ini dapat dilakukan dengan 2, 4, 6 eye principle, untuk pembuatan instruksi ini dapat diatur pada right manajemen sesuai dengan kebutuhan pemakai.

1. User login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement



Repurchasement Agreement (REPO)

REPO instruction creation

General information

External reference:

Instruction type:

REPO type*:

Settlement information

Participant code*:

Participant account*: - - -

Participant account - cash*: - - -

Counterpart code*:

Security code type*:

Security code*:

Security quantity*:

Currency code*:

Trade date* (ddmmyyyy):

Instruction description:

1st leg information

Settlement amount on settlement date*:

Settlement date* (ddmmyyyy):

2nd leg information

Settlement of collateral borrowing: Credit DREPO account Credit RREPO account

Settlement amount on maturity date*:

Maturity settlement date* (ddmmyyyy):

6. Input data sesuai kebutuhan atau kosongkan semua kolom untuk menampilkan semua instruksi

7. Klik 'Validate' untuk memproses yang telah diinput

Catatan :

Field input pada layar REPO Equity Intruction Creation

- a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila field tersebut tidak diisi.
- b. Instruction Type. Terdiri atas DREPO dan RREPO
- c. REPO Type. terdiri atas Sell & Buyback dan Collateral Borrowing
- d. Participant Code. Kode Anggota Bursa atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi *(mandatory)*
- e. Participant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi *(mandatory)*
- f. Participant Account - Cash. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi *(mandatory)*
- g. Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan. Field ini harus diisi *(mandatory)*
- h. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER. Field ini harus diisi *(mandatory)*
- i. Security Code. Kode Efek, untuk melihat kode secara lengkap, klik kaca pembesar. Field ini harus diisi *(mandatory)*
- j. Security Quantity. Jumlah efek. Field ini harus diisi *(mandatory)*
- k. Currency Code. Kode mata uang, untuk melihat kode secara lengkap, klik kaca pembesar. Field ini harus diisi *(mandatory)*
- l. Trade date. Tanggal transaksi
- m. Instruction Description. Format bebas, dapat diisi sesuai dengan informasi yang terkait Instruksi.
- n. Settlement Amount on Settlement Date. Nilai dan pada saat penyelesaian (*settlement*). Field ini harus diisi *(mandatory)*
- o. Settlement Date. Tanggal penyelesaian (*settlement*) transaksi. Field ini harus diisi *(mandatory)*
- p. Settlement of collateral borrowing. Untuk penyelesaian collateral borrowing dapat dilakukan dengan memilih :
 - Credit DREPO Account.
 - Credit RREPO Account
- q. Settlement Amount on Maturity Date. Nilai dan pada saat jatuh tempo Field ini harus diisi *(mandatory)*
- r. Maturity Settlement Date. Tanggal jatuh tempo

Repurchasement Agreement (REPO)

Create: DREPO instruction details

General information

External reference	MRI01072010_MANUAL_CREATE_A
Instruction type	DREPO
REPO type	Sell and Buyback

Settlement information

Participant code	OD001
Participant account	OD001-0A59-001-73
Participant account - cash	OD001-0A59-001-73
Counterpart code	LG001
Security code type	LOCAL
Security code	BBCA
Security name	BANK CENTRAL ASIA Tbk
Security quantity	50
Currency code	IDR
Trade date (ddmmyyyy)	01/07/2010
Instruction description	USER MANUAL_CREATE

8. Halaman konfirmasi data yang sudah divalidate

1st leg information

Settlement amount on settlement date	500
Settlement date (ddmmyyyy)	05/07/2010

2nd leg information

Settlement of collateral borrowing	750
Settlement amount on maturity date	
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	06/07/2010

8. Klik ' Back' untuk kembali ke halaman sebelumnya

Back

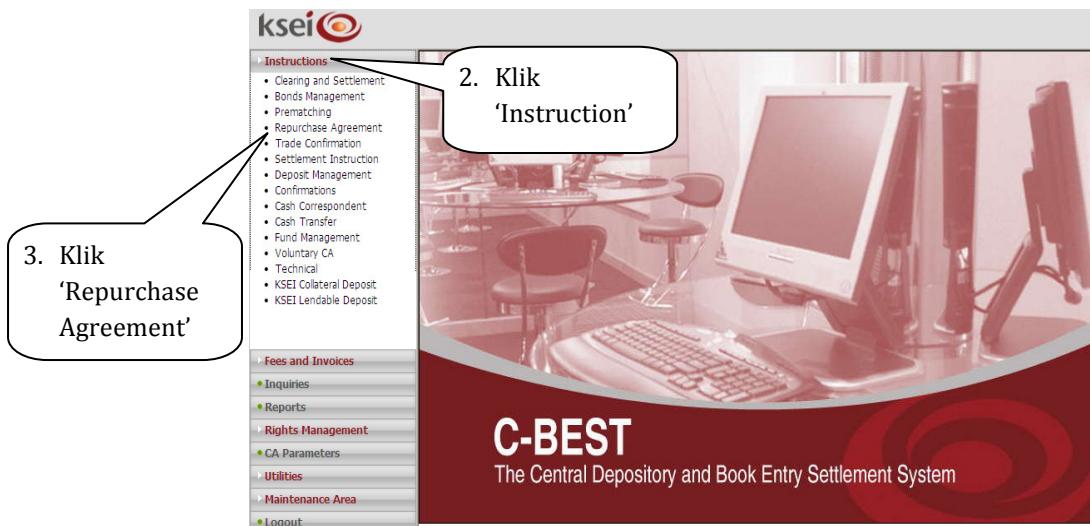
C. REPO Equity Instruction Modify Creation

Modul ini dipergunakan untuk melakukan perubahan (*modify*) Instruksi REPO yang telah memasuki 2nd leg. REPO yang diinput pada 1st Leg, dimana settlement date sudah jatuh tempo, maka status berubah menjadi *settled*. REPO yang statusnya *settled* tersebut secara otomatis akan mengubah :

- Instruksi DREPO menjadi REVRREPO dengan status *ready for positioning*. Instruksi REVRREPO menggantikan instruksi DREPO, karena pada 2nd leg, Pemegang Rekening yang telah membuat DREPO harus mengembalikan dana yang telah disepakati.
- Instruksi RREPO menjadi REVDRREPO dengan status *ready for positioning*. Instruksi REVRREPO ini menggantikan instruksi RREPO, karena pada 2nd leg, Pemegang Rekening yang telah membuat instruksi RREPO harus mengembalikan efek yang dipinjam.

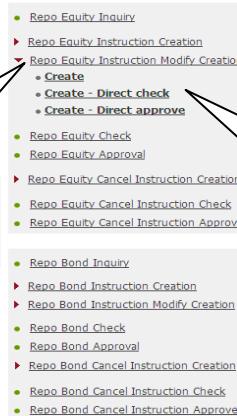
Berikut tahap REPO Equity Instruction Modify Creation :

1. Login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement

4. Klik 'REPO Equity Instruction Modify Creation'



5. Klik 'Create' untuk menggunakan metode 6 eye principle.
Klik 'Create-Direct Check' untuk menggunakan metode 4 eye principle
Klik 'Create-Direct Approve' untuk menggunakan metode 2 eye principle

Modify: Repo Equity Create Instruction Selection

General information	
External reference	<input type="text"/>
Instruction type*	REVREPO <input type="button" value="▼"/>
Settlement information	
Participant account	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Q"/>
Counterpart code	<input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
Security code type	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>
Security code	<input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>
Trade date (ddmmyyyy)	<input type="text"/> 05/07/2010
Settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/> <input type="button" value="▼"/>

6. Input data sesuai kebutuhan atau kosongkan semua kolom untuk menampilkan semua instruksi

8. Klik 'Search' untuk memproses yang telah diinput

Catatan :

Field Input data pada Modify REPO instruction creation terdiri dari :

- a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila field tersebut tidak diisi.
- b. Instruction Type. Terdiri atas REVREPO dan REVRREPO
- c. Partisipant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi
- d. Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan.
- e. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
- f. Security Code. Kode Efek, untuk melihat kode secara lengkap, klik kaca pembesar.
- g. Trade Date. Tanggal transaksi.
- h. Settlement date. Tanggal penyelesaian (*settlement*) transaksi.
- i. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.
- j. Status. Menampilkan status Instruksi, terdiri atas : Ready for Positionning, Failed, Linked Unmatched.

Modify: Repo Equity Create Instruction Selection

REVDREPO instructions

External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Quantity	Settlement Amount	Status
HYU_100629 RREP001	LG001HYU100147	OD001	ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk	02/07/2010	05/07/2010	10	20	Ready for positioning
HYU_100629 RREP002	LG001HYU100147	OD001	ADHI KARYA (PERSERO) Tbk 0919	02/07/2010	05/07/2010	100	200	Ready for positioning
HYU_100702 RREP001	LG0010000000168	OD001	ADHI KARYA (PERSERO) Tbk 0919	02/07/2010	05/07/2010	10	15	Ready for positioning
HYU_100702 RREP002	LG001HYU100147	OD001	BANK AGRONIAGA Tbk	02/07/2010	05/07/2010	10	15	Ready for positioning

10. Klik 'External Reference' untuk melihat detail informasi

9. Layar akan menampilkan hasil pencarian sesuai informasi yang dimasukan atau semua informasi jika field pencarian dibiarkan kosong.

REPO instruction modification

General information	
External reference	MRI_DREPO_16062010_SB2A
Instruction type	REVDREPO
REPO type	Sell and Buyback
Settlement information	
Participant code	CITI1
Participant account	CITI1-0000-001-30
Participant account - cash	CITI1-0000-001-30
Counterpart code	OD001
Security code type	LOCAL
Security code	BBCA
Security quantity*	<input type="text" value="100"/>
Currency code	IDR
Trade date* (ddmmyyyy)	17/06/2010
Settlement amount*	<input type="text" value="1,500"/>
Settlement date* (ddmmyyyy)	<input type="text" value="05/07/2010"/>
Instruction description	TES
Settlement of collateral borrowing	

12. Informasi detail akan

11. Klik 'Validate' untuk validasi Instruksi

Validate

Back

Modify: instruction details

General information	
External reference	MRI_DREPO_16062010_SB2A
Instruction type	REV/DREPO
REPO type	Sell and Buyback
Settlement information	
Participant code	CITI1
Participant account	CITI1-0000-001-30
Participant account - cash	CITI1-0000-001-30
Counterpart code	OD001
Security code type	LOCAL
Security code	BBCA
Security name	BANK CENTRAL ASIA Tbk
Security quantity	100
Currency code	IDR
Trade date (ddmmyyyy)	17/06/2010
Settlement amount	1,500
Settlement date (ddmmyyyy)	05/07/2010
Instruction description	TES
Status	

14. Detail tampilan hasil Validasi

13. Klik 'Back' untuk kembali ke halaman sebelumnya

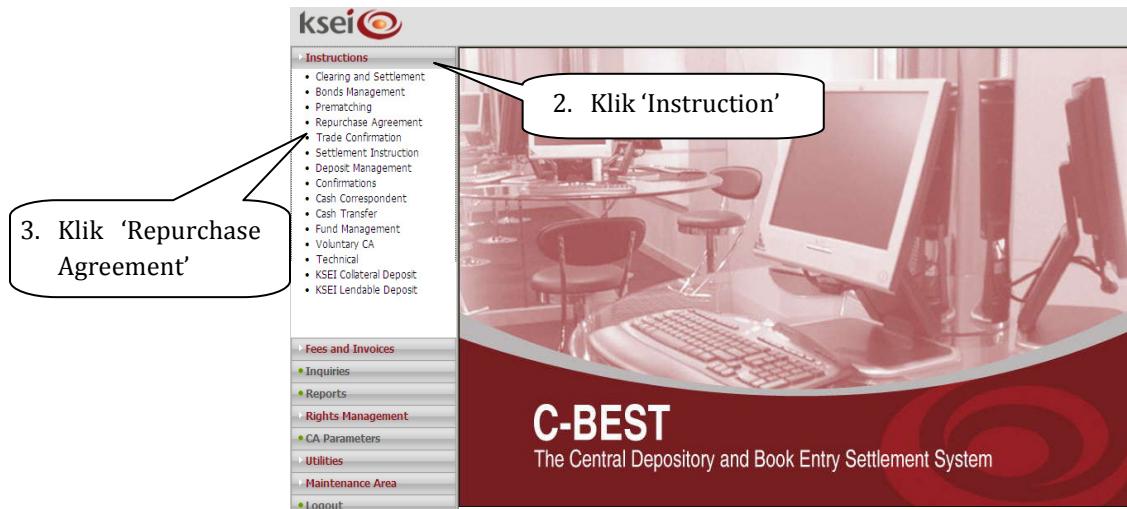
Back

D. REPO Equity Check

Modul ini berfungsi untuk melakukan pengecekan (*check*) atas Instruksi REPO yang telah dibuat melalui modul *REPO Equity Instruction Creation-CREATE/6 Eyes Principle*.

Berikut langkah-langkah melakukan pengecekan (*check*) :

1. Login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement

- [Repo Equity Inquiry](#)
 - ▶ [Repo Equity Instruction Creation](#)
 - ▶ [Repo Equity Instruction Modify Creation](#)
 - [Repo Equity Check](#)
 - [Repo Equity Approval](#)
 - ▶ [Repo Equity Cancel Instruction Creation](#)
 - [Repo Equity Cancel Instruction Check](#)
 - [Repo Equity Cancel Instruction Approve](#)
-
- [Repo Bond Inquiry](#)
 - ▶ [Repo Bond Instruction Creation](#)
 - ▶ [Repo Bond Instruction Modify Creation](#)
 - [Repo Bond Check](#)
 - [Repo Bond Approval](#)
 - ▶ [Repo Bond Cancel Instruction Creation](#)
 - [Repo Bond Cancel Instruction Check](#)
 - [Repo Bond Cancel Instruction Approve](#)

4. Klik 'Repo Equity Check'

Check: Repo Equity Instruction Selection

General information	
External reference	<input type="text"/>
Instruction type*	<input type="text"/> DREPO
Settlement information	
Participant account	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>  
Counterpart code	<input type="text"/> 
Security code type	<input type="text"/> 
Security code	<input type="text"/> 
Trade date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Activity type	<input type="text"/> Creation

5. Tampilan 'Repo Equity Check'

6. Input data sesuai kebutuhan atau kosongkan untuk menampilkan seluruh instruksi

7. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

Search

Back

Catatan :

Field Input data pada Check : REPO Equity Instruction Selection :

- a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila filed tersebut tidak diisi.
- b. Instruction Type. Terdiri atas DREPO, RREPO, REVDRREPO dan REVRREPO
- c. Participant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi
- d. Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan.
- e. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
- f. Trade Date. Tanggal transaksi.
- g. Settlement date. Tanggal penyelesaian (*settlement*) transaksi.
- h. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.
- i. Activity Type. Menampilkan tipe kegiatan, terdiri atas : Creation dan Modification.

Repurchasement Agreement (REPO)

Check: Repo Equity Instruction Selection

RREPO instructions							
External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date	
HYU_100426_RREP001	LG001000000168	OD001	ADES WATERS INDONESIA Tbk 2 0919	26/04/2010	26/04/2010	27/04/2010	
HYU_100426_RREP002	LG001000000168	OD001	ADES WATERS INDONESIA Tbk 2 0919	26/04/2010	26/04/2010	27/04/2010	

General information

External reference: RREPO

Instruction type*:

Settlement information

Participant account:

Counterpart code:

Security code type:

Security code:

Trade date (ddmmyyyy):

Settlement date (ddmmyyyy):

Maturity settlement date (ddmmyyyy):

Activity type:

Buttons: Search, Back

Check: instruction details

General information	
External reference	MRI_DREPO_06072010_SB1
Instruction type	DREPO
REPO type	Sell and Buyback
Settlement information	
Participant code	CITI1
Participant account	CITI1-0000-001-30
Participant account - cash	CITI1-0000-001-30
Counterpart code	OD001
Security code type	LOCAL
Security code	BBCA
Security name	BANK CENTRAL ASIA Tbk
Security quantity	10
Currency code	IDR
Trade date (ddmmyyyy)	06/07/2010
Instruction description	DREPO-SB
1st leg information	
Settlement amount on settlement date	100
Settlement date (ddmmyyyy)	06/07/2010
2nd leg information	
Settlement of collateral borrowing	110
Settlement amount on maturity date	110
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	07/07/2010

Buttons: Check, Reject, Back

Annotations:

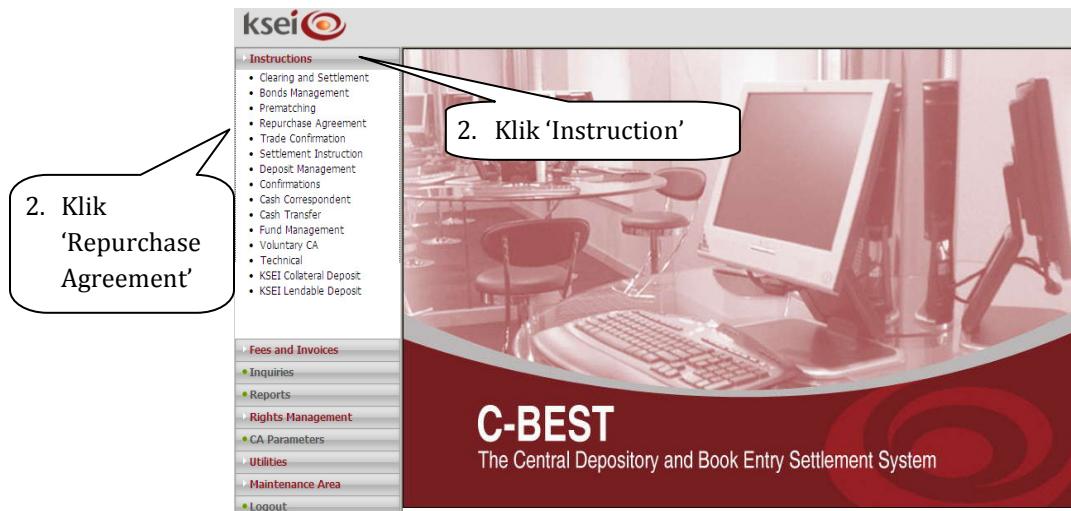
- 9. Klik nomor referensi pada kolom 'External Reference' untuk melihat detail informasi
- 8. Layar akan menampilkan hasil pencarian sesuai informasi yang dimasukan atau semua informasi jika field pencarian dibiarkan kosong.
- 10. Informasi detail akan ditampilkan
- 10. Klik 'Check' jika informasi yang ditampilkan sudah valid
- 12. Klik 'Reject' jika informasi yang ditampilkan sudah tidak valid
- 13. Klik 'Back' untuk kembali ke halaman sebelumnya

E. REPO Equity Approval

Berfungsi untuk melakukan approve Instruksi yang telah dibuat (*create*) atau Instruksi yang telah dimodifikasi (*modify*).

Berikut langkah-langkah melakukan approve :

1. Login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement

The screenshot shows a list of actions for a Repurchase Agreement. The options are listed in two columns:

- Repo Equity Inquiry
- Repo Equity Instruction Creation
- Repo Equity Instruction Modify Creation
- Repo Equity Check
- Repo Equity Approval (highlighted with a red arrow and a callout box labeled "3. Klik 'Repo Equity Approval'")
- Repo Equity Cancel Instruction Creation
- Repo Equity Cancel Instruction Check
- Repo Equity Cancel Instruction Approve

Below this section is another list of actions:

- Repo Bond Inquiry
- Repo Bond Instruction Creation
- Repo Bond Instruction Modify Creation
- Repo Bond Check
- Repo Bond Approval
- Repo Bond Cancel Instruction Creation
- Repo Bond Cancel Instruction Check
- Repo Bond Cancel Instruction Approve

Approval: Repo Equity Instruction Selection

General information	
External reference	<input type="text"/>
Instruction type*	DREPO <input type="button" value=""/>
Settlement information	
Participant account	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
Counterpart code	<input type="text"/> <input type="button" value=""/>
Security code type	<input type="text"/> <input type="button" value=""/>
Security code	<input type="text"/> <input type="button" value=""/>
Trade date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Activity type	Creation <input type="button" value=""/>

4. Tampilan Repo Equity Approval

6. Isi field sesuai kebutuhan atau kosongkan untuk menampilkan semua instruksi

7. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

Catatan :

Field pada Approval : REPO Equity Instruction Selection terdiri dari :

- a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila field tersebut tidak diisi.
- b. Instruction Type. Terdiri atas DREPO, RREPO, REVDRREPO dan REVRRREPO
- c. Partisipant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi
- d. Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan.
- e. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
- f. Trade Date. Tanggal transaksi.
- g. Settlement date. Tanggal penyelesaian (*settlement*) transaksi.
- h. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.
- i. Activity Type. Menampilkan tipe kegiatan, terdiri atas : Creation dan Modification.

Repurchasement Agreement (REPO)

Approval: Repo Equity Instruction Selection

9. Klik nomor referensi pada kolom 'External Reference' untuk melihat detail informasi

DREPO instructions						
External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date
KIKI_REPO_EO_001	AB001A00600158	AB002	ADES WATERS INDONESIA Tbk 2 0919	12/01/2010	12/01/2010	14/01/2010
MRI01072010_MANUAL_CREATE_A	OD0010A5900173	LG001	BANK CENTRAL ASIA Tbk	01/07/2010	05/07/2010	06/07/2010

General information

External reference:

Instruction type*: DREPO

Settlement information

Participant account:

Counterpart code:

Security code type:

Security code:

Trade date (ddmmyyyy):

Settlement date (ddmmyyyy):

Maturity settlement date (ddmmyyyy):

Activity type: Creation

8. Layar akan menampilkan hasil pencarian sesuai informasi yang dimasukan atau semua informasi jika field pencarian dibiarkan kosong.

Approval: instruction details

General information

External reference: MRI01072010_MANUAL_CREATE_A

Instruction type: DREPO

REPO type: Sell and Buyback

Settlement information

Participant code: OD001

Participant account: OD001-0A59-001-73

Participant account - cash: OD001-0A59-001-73

Counterpart code: LG001

Security code type: LOCAL

Security code: BBCA

Security name: BANK CENTRAL ASIA Tbk

Security quantity: 50

Currency code: IDR

Trade date (ddmmyyyy): 01/07/2010

Instruction description: USER MANUAL_CREATE

1st leg information

Settlement amount on settlement date: 500

Settlement date (ddmmyyyy): 05/07/2010

2nd leg information

Settlement of collateral borrowing

Settlement amount on maturity date: 750

Maturity settlement date (ddmmyyyy): 06/07/2010

Approve

10. Klik 'Approve' untuk menyetujui

Reject

12. Klik 'Reject' untuk menolak

Back

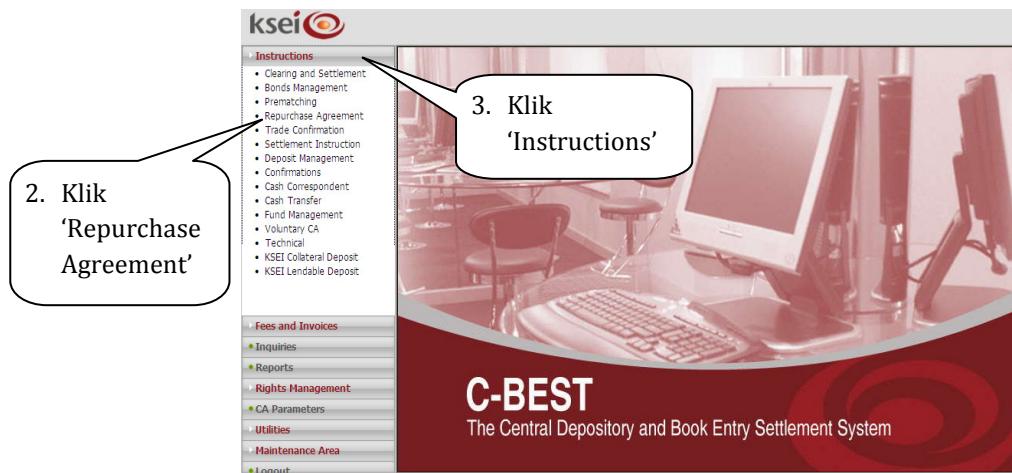
11. Klik 'Back' untuk kembali kehalaman pencarian

F. REPO Equity Cancel Instruction Creation

Berfungsi untuk melakukan membatalkan (*cancel*) Instruksi Repo yang telah dibuat, Instruksi Repo yang dapat dibatalkan (*cancel*) adalah Instruksi Repo dengan status : *Unmatched*, *Ready for Postionning*, dan *Failed*. REPO Equity Cancel Instruction Creation dapat digunakan dengan cara *2 Eye Principle*, *4 Eye Principle* dan *6 Eye Principle*.

Berikut langkah-langkahnya :

1. Login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement

The screenshot shows the 'Repo Equity Inquiry' menu. It includes options like Repo Equity Inquiry, Repo Equity Instruction Creation, Repo Equity Instruction Modify Creation, Repo Equity Check, Repo Equity Approval, and Repo Equity Cancel Instruction Creation. Under 'Repo Equity Cancel Instruction Creation', there are three sub-options: Create, Create - Direct check, and Create - Direct approve. Below this is a section for Repo Bond Inquiry, which includes Repo Bond Inquiry, Repo Bond Instruction Creation, Repo Bond Instruction Modify Creation, Repo Bond Check, Repo Bond Approval, Repo Bond Cancel Instruction Creation, Repo Bond Cancel Instruction Check, and Repo Bond Cancel Instruction Approve. A callout bubble on the right side of the screen points to the 'Create' option under 'Repo Equity Cancel Instruction Creation' with the instruction '4. Klik 'Create' untuk menggunakan metode 6 eye principle. Klik 'Create-Direct Check' untuk menggunakan metode 4 eye principle. Klik 'Create-Direct Approve' untuk menggunakan metode 2 eye principle'.

Repurchasement Agreement (REPO)

To be cancelled Repo Equity Instruction Selection - Selection

General information	<input type="text"/>
External reference	<input type="text"/>
Instruction type*	DREPO
Settlement information	
Participant account	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>  
Counterpart code	<input type="text"/> 
Security code type	<input type="text"/> 
Security code	<input type="text"/> 
Trade date (ddmmyyyy)	07/07/2010
Settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>

7. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

5. Tampilan Repo Equity Cancel Instruction

6. Input field sesuai kebutuhan atau kosongkan untuk

Search **Back**

Catatan :

Field pada fungsi cancel REPO Equity terdiri dari :

- a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila field tersebut tidak diisi.
- b. Instruction Type. Terdiri atas DREPO, RREPO, REVDRREPO dan REVRREPO
- c. Participant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi
- d. Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan.
- e. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
- f. Trade Date. Tanggal transaksi.
- g. Settlement date. Tanggal penyelesaian (*settlement*) transaksi.
- h. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.
- i. Status. Menampilkan status instruksi, terdiri atas : Unmatched, Ready for positionning dan Failed.

To be cancelled Repo Equity Instruction Selection - Selection

DREPO instructions						
External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date
RST/DREPO/2EYES/MP/BLOCK	CITI1000100160	CC001	UP ADM TRUST 35 PRO KESATU	08/07/2010	08/07/2010	09/07/2010
RST/DREPO/2EYES/WARRANT/BLOCK	CITI1000100160	CC001	WARAN SERI 1 BANK AGRONIAGA Tbk	08/07/2010	08/07/2010	09/07/2010

9. Klik nomor referensi pada kolom 'External Reference' untuk melihat detail informasi

8. Layar akan menampilkan hasil pencarian sesuai informasi yang dimasukan atau semua informasi jika field pencarian dibiarkan kosong.

Search **Back**

Repurchasement Agreement (REPO)

To be cancelled instruction details

General information	
External reference	RST/DREPO/2EYES/MF/BLOCK
Instruction type	DREPO
REPO type	Sell and Buyback
Settlement information	
Participant code	CITII
Participant account	CITII-0001-001-60
Participant account - cash	CITII-0001-001-60
Counterpart code	CC001
Security code type	LOCAL
Security code	710101
Security name	UP AIM TRUST JS PRO KESATU
Security quantity	1,000
Currency code	IDR
Trade date (ddmmyyyy)	08/07/2010
Instruction description	RST/DREPO/2EYES/MF/BLOCK
1st leg information	
Settlement amount on settlement date	5,600
Settlement date (ddmmyyyy)	08/07/2010
2nd leg information	
Settlement of collateral borrowing	
Settlement amount on maturity date	5,600
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	09/07/2010

10.Tampilan detail

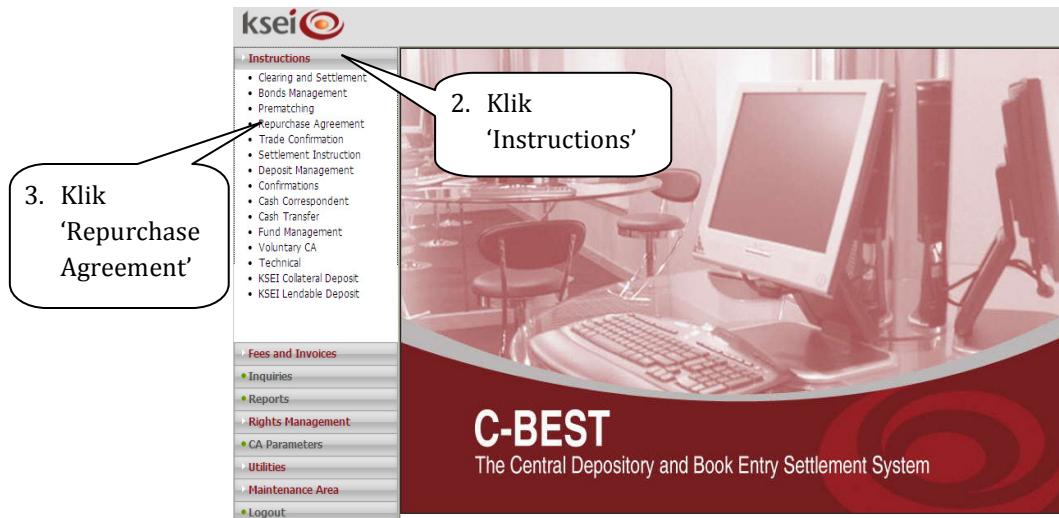
11.Klik 'Cancel' untuk membatalkan instruksi

10.Klik 'Back' untuk kembali ke halaman hasil pencarian

G. REPO Equity Cancel Instruction Check

Berfungsi untuk melakukan pemeriksaan (*check*) atas instrusi yang telah dibatalkan (*cancel*) melalui *Repo Equity Cancel Instruction Creation*. Fungsi ini hanya dapat digunakan bila instruksi cancel dilakukan dengan metode *6 Eye Principle*.

1. Login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement

- [Repo Equity Inquiry](#)
 - ▶ [Repo Equity Instruction Creation](#)
 - ▶ [Repo Equity Instruction Modify Creation](#)
 - [Repo Equity Check](#)
 - [Repo Equity Approval](#)
 - ▶ [Repo Equity Cancel Instruction Creation](#)
 - [Repo Equity Cancel Instruction Check](#) 4. Klik 'Repo Equity Cancel Instruction Check'
 - [Repo Equity Cancel Instruction Approve](#)
-
- [Repo Bond Inquiry](#)
 - ▶ [Repo Bond Instruction Creation](#)
 - ▶ [Repo Bond Instruction Modify Creation](#)
 - [Repo Bond Check](#)
 - [Repo Bond Approval](#)
 - ▶ [Repo Bond Cancel Instruction Creation](#)
 - [Repo Bond Cancel Instruction Check](#)
 - [Repo Bond Cancel Instruction Approve](#)

Repurchasement Agreement (REPO)

Check: cancelled Repo Equity Instruction Selection

General information	
External reference	<input type="text"/>
Instruction type*	DREPO <input type="button" value=""/>
Settlement information	
Participant account	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
Counterpart code	<input type="text"/> <input type="button" value=""/>
Security code type	<input type="text"/> <input type="button" value=""/>
Security code	<input type="text"/> <input type="button" value=""/>
Trade date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>

5. Tampilan Repo Equity Cancel Instruction

7. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

6. Input data sesuai kebutuhan atau kosongkan untuk menampilkan seluruh instruksi

Catatan :

Field Check cancelled Repo tersiri dari :

- a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila filed tersebut tidak diisi.
- b. Instruction Type. Terdiri atas DREPO, RREPO, REVDRREPO dan REVRREPO
- c. Participant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi
- d. Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan.
- e. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
- f. Security Code. Kode Efek
- g. Trade Date. Tanggal transaksi.
- h. Settlement date. Tanggal penyelesaian (*settlement*) transaksi.
- i. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.

Repurchasement Agreement (REPO)

Check: cancelled Repo Equity Instruction Selection

DREPO instructions						
External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date
EPR_DREPO_2Y_COLLA_A01	LG001EPR100119	BMAN1	ACE HARDWARE INDONESIA Tbk	09/07/2010	09/07/2010	16/07/2010
EPR_DREPO_2Y_COLLA_A02	LG001EPR100119	BMAN1	ACE HARDWARE INDONESIA Tbk	09/07/2010	09/07/2010	16/07/2010
EPR_DREPO_2Y_COLLA_A03	LG001EPR100119	BMAN1	ACE HARDWARE INDONESIA Tbk	09/07/2010	09/07/2010	16/07/2010

Information

External reference*: EPR
Instruction type*: DREPO

Settlement information

Participant code: - - -
Participant account:
Counterpart code:
Security code type:
Security code:
Security name: ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
Security quantity: 100
Currency code: IDR
Trade date (ddmmyyyy): 09/07/2010
Maturity settlement date (ddmmyyyy):
Instruction description: EPR

Search **Back**

9. Klik nomor referensi pada kolom 'External Reference' untuk melihat detail informasi

8. Layar akan menampilkan hasil pencarian sesuai informasi yang dimasukan atau semua informasi jika field pencarian dibiarkan kosong.

Check: cancelled instruction details

General information	
External reference	EPR_DREPO_2Y_COLLA_A01
Instruction type	DREPO
REPO type	Collateral Borrowing
Settlement information	
Participant code	LG001
Participant account	LG001-EPRI1-001-19
Participant account - cash	LG001-EPRI1-001-19
Counterpart code	BMAN1
Security code type	LOCAL
Security code	ACES
Security name	ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
Security quantity	100
Currency code	IDR
Trade date (ddmmyyyy)	09/07/2010
Instruction description	EPR
1st leg information	
Settlement amount on settlement date	1,001,000
Settlement date (ddmmyyyy)	09/07/2010
2nd leg information	
Settlement of collateral borrowing	Credit DREPO account
Settlement amount on maturity date	2,000,000
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	16/07/2010

10. Tampilan detail

11. Klik 'Check', jika Instruksi sudah dianggap benar

Check

12. Klik 'Reject', Untuk membatalkan/menolak Instruksi

Reject

13. Klik 'Back', untuk kembali ke halaman sebelumnya

Back

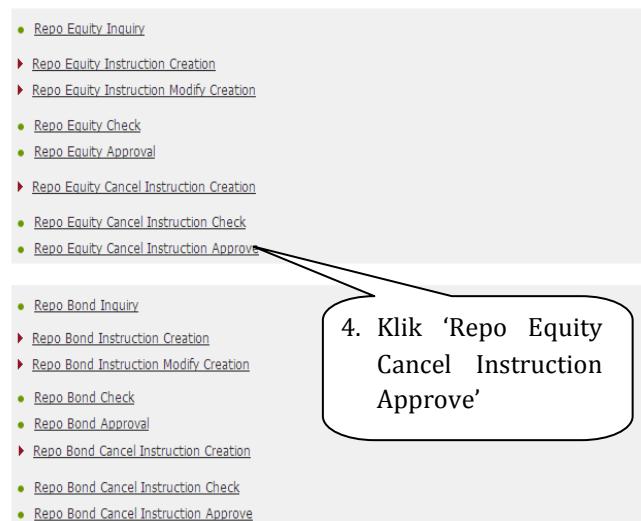
H. REPO Equity Cancel Instruction Approve

Berfungsi untuk melakukan approve atas Instruksi yang telah dibatalkan (*cancel*). Fungsi ini hanya dapat digunakan bila instruksi *cancel* dilakukan dengan metode *4 Eye Principle* dan *6 Eye Principle*.

1. Login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement



Approval: cancelled Repo Equity Instruction Selection

General information

External reference

Instruction type*

DREPO

Settlement information

Participant account

Counterpart code

Security code type

Security code

Trade date (ddmmyyyy)

Settlement date (ddmmyyyy)

Maturity settlement date (ddmmyyyy)

Search

Back

5. Tampilan Equity Cancel Instruction Approve

6. Input data sesuai kebutuhan atau kosongkan untuk menampilkan semua instruksi

7. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

Catatan :

Field Approval Cancel REPO Equity instruction terdiri dari :

- a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila filed tersebut tidak diisi.
- b. Instruction Type. Terdiri atas DREPO, RREPO, REVDRREPO dan REVRREPO
- c. Partisipant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi
- d. Counterpart Code : Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan.
- e. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
- f. Security Code. Kode Efek
- g. Trade Date. Tanggal transaksi.
- h. Settlement date. Tanggal penyelesaian (*settlement*) transaksi.
- i. Maturity settlement date. Tanggal jatuh tempo 2nd leg REPO.

Repurchasement Agreement (REPO)

Approval: cancelled Repo Equity Instruction Selection

DREPO instructions						
External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date
MRI_DREPO_6E_090710_CB_B	LG001EPR100119	BMAN1	ACE HARDWARE INDONESIA Tbk	09/07/2010	09/07/2010	12/07/2010
MRI_DREPO_6E_090710_SB_A	LG001EPR100119	BMAN1	ACE HARDWARE INDONESIA Tbk	09/07/2010	09/07/2010	12/07/2010

General information

External reference: mri
Instruction type*: DREPO

Settlement information

Participant account: - - -

Counterpart code:

Security code type:

Security code:

Trade date (ddmmyyyy):

Settlement date (ddmmyyyy):

Maturity settlement date (ddmmyyyy):

Search **Back**

9. Klik nomor referensi pada kolom 'External Reference' untuk melihat detail informasi

8. Layar akan menampilkan hasil pencarian sesuai informasi yang dimasukan atau semua informasi jika field pencarian dibiarkan kosong.

Approve: cancelled instruction details

General information	
External reference	MRI_DREPO_6E_090710_CB_B
Instruction type	DREPO
REPO type	Collateral Borrowing
Settlement information	
Participant code	LG001
Participant account	LG001-EPR1-001-19
Participant account - cash	LG001-EPR1-001-19
Counterpart code	BMAN1
Security code type	LOCAL
Security code	ACES
Security name	ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
Security quantity	200
Currency code	IDR
Trade date (ddmmyyyy)	09/07/2010
Instruction description	6E COL BOR
1st leg information	
Settlement amount on settlement date	600
Settlement date (ddmmyyyy)	09/07/2010
2nd leg information	
Settlement of collateral borrowing	Credit RREPO account
Settlement amount on maturity date	800
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	12/07/2010

10. Tampilan detail

11. Klik 'Approve' untuk menyetujui

12. Klik 'Reject' untuk menolak

13. Klik 'Back' untuk kembali ke halaman sebelumnya

IV. REPO Efek Bersifat BOND

Penyelesaian untuk REPO yang bersifat Bond meliputi : Corporate Bonds, Investment Fund Instrument, Medium Term Notes, Negotiable Certificate of Deposit, Depository Receipt, Promissory Notes, Sukuk, Government Bonds, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara.

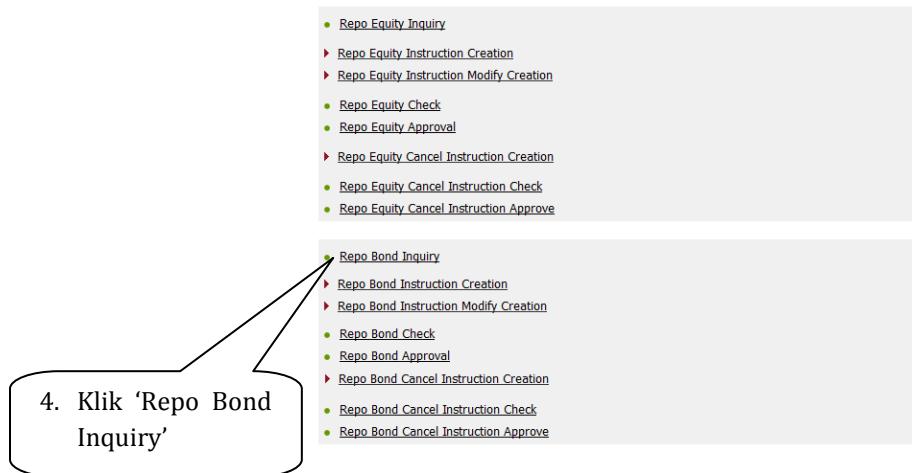
A. REPO BOND Inquiry

Dipergunakan untuk melihat/memantau status informasi REPO yang telah dibuat. Berikut langkah-langkah untuk melakukan inquiry REPO.

1. User login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement



Repurchasement Agreement (REPO)

Inquiry: Repo Bond Instruction Selection

General information
External reference
Instruction type* DREPOBOND

Settlement information
Participant account
Counterpart code
Security code type
Security code
Trade date (ddmmyyyy)
Settlement date (ddmmyyyy)
Maturity settlement date (ddmmyyyy)
Status
Activity type Creation

Search Back

5. Input data pada salah satu field atau kombinasi field di layar Inquiry. Atau kosongkan untuk menampilkan semua instruksi

6. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

Catatan :

Data pada layar berisi informasi :

- a. External Reference : diisi sesuai dengan kebutuhan
- b. Instruction Type, wajib diisi . Tipe Instruksi yang dapat dipilih :
 - DREPOBOND : DVP REPO BOND.
 - RREPOBOND : RVPREPO BOND
 - REVDRREPOBOND : Reverse DVP REPO BOND
 - REVREPOBOND : Reverse RVP REPO BOND
- c. Participant Account : No Sub rek.
- d. Counterpart Code : Kode Pemegang Rekening.
- e. Security Code Type terdiri atas :
 - Local
 - ISO
 - ISIN
 - Max Order
- f. Security Code : kode saham.
- g. Trade Date : tanggal transaksi
- h. Settlement date : Tanggal Penyelesaian.
- i. Maturity Settlement Date.
- j. Status terdiri atas:
 - To be checked/approved
 - Unmatched
 - Ready for positionning
 - Rejected
 - Failed
 - Cancelled
 - Deleted
 - Overdue
 - Settled
 - Linked unmatched
- k. Activity type terdiri atas :
 - Creation
 - Modification

Repurchasement Agreement (REPO)

Inquiry: Repo Bond Instruction Selection

DREPOBOND instructions

External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date	Security Quantity	Net Proceed	Status
YPS_DREPOBOND_06092010_01	9X000AB0100128	9Z000	BONDS OWNED BY KSEI	03/09/2010	06/09/2010	15/09/2010	1000000	1623667	To be checked/approved
YPS_DREPOBOND_06092010_02	9X000AB0100128	9Z000	BONDS OWNED BY KSEI	03/09/2010	06/09/2010	16/09/2010	1000000	1603892	Unmatched
YPS_DREPOBOND_06092010_03	9X000AB0100128	9Z000	BONDS OWNED BY KSEI	03/09/2010	06/09/2010	16/09/2010	1000000	1603892	Unmatched

8. Klik 'External Reference' untuk melihat detail informasi

7. Layar akan menampilkan hasil pencarian sesuai informasi yang dimasukan atau semua informasi jika field pencarian dibiarkan kosong.

Inquiry: instruction details

General information
External reference
Instruction type
CTP Reference
REPO type

Settlement information
Participant code
Participant account
Participant account - cash
Counterpart code
Counterpart type
Security code type
Security code
Currency code
Maturity date (ddmmyyyy)
Trade date (ddmmyyyy)
Tax Applicable
Instruction description
Status

1st leg information
Settlement date (ddmmyyyy)
Face value on settlement date
Clean Price on settlement date
Yield
Interest Rate
Accrued Days on settlement date
Accrued Interest Amount on settlement date
Miscellaneous Amount
Gross Proceeds
Capital Gain Tax on settlement date
Accrued Interest Tax on settlement date
Net Proceeds on settlement date

2nd leg information
Settlement of collateral borrowing
Maturity settlement date (ddmmyyyy)
Clean Price on maturity date
Accrued Days on maturity date
Accrued Interest Amount on maturity date
Gross Proceeds Maturity
Capital Gain Tax on maturity date
Accrued Interest Tax on maturity date
Net Proceeds on maturity date

9. Informasi detail akan ditampilkan

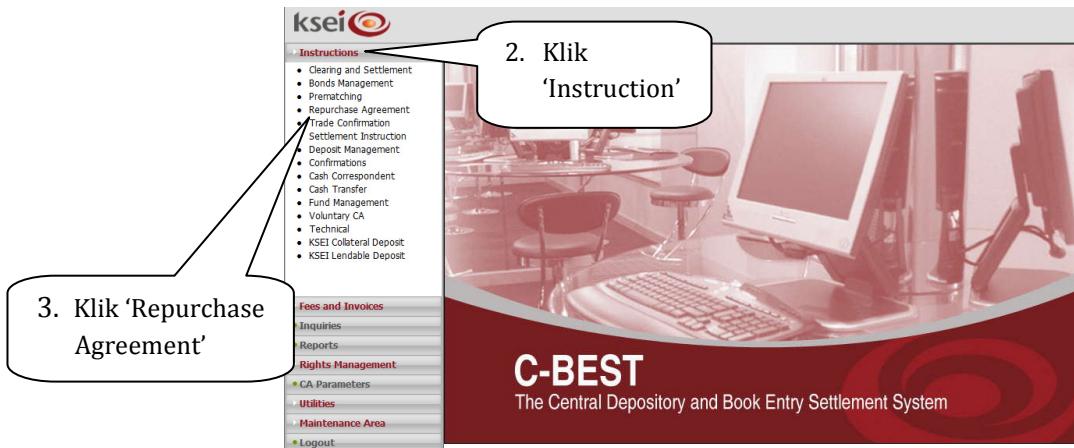
Back

10. Klik 'Back' untuk kembali ke halaman sebelumnya

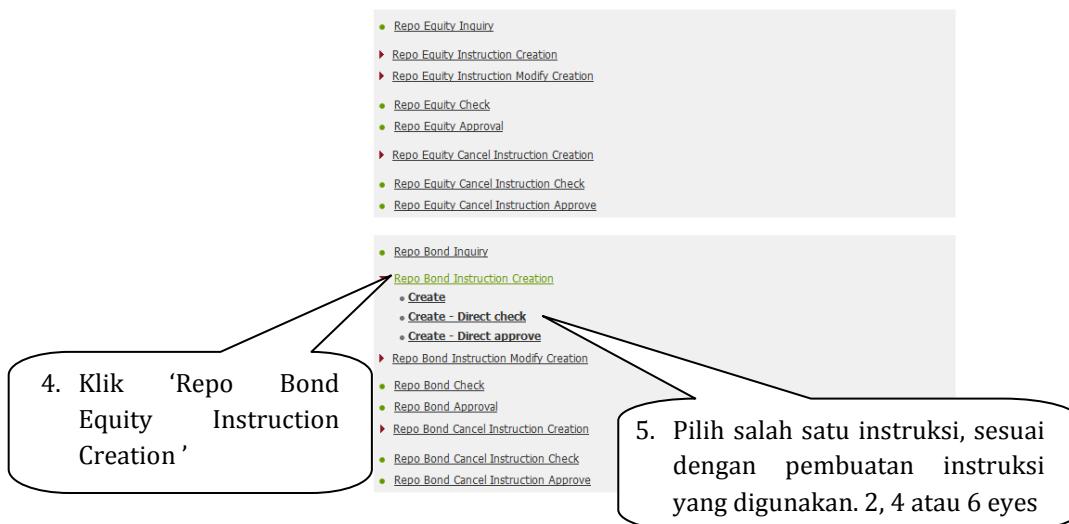
B. REPO BOND Instruction Creation

Pembuatan intruksi ini dapat dilakukan dengan 2, 4, 6 eye principle, untuk pembuatan instruksi ini dapat diatur pada right manajemen sesuai dengan kebutuhan pemakai. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat instruksi.

1. User login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement



Repurchasement Agreement (REPO)

Repo Bond instruction creation

General information

External reference:

CTP reference*:

Instruction type: DREPOBOND

Repo type:

Settlement information

Participant code*:

Participant account*: - - -

Participant account - cash*: - - -

Counterpart code*:

Counterpart type*: Internal
 External
 Yes
 No

Tax submitted by KSEI:

Security code type*:

Security code*:

Currency code*:

Maturity date* (ddmmyyyy):

Trade date* (ddmmyyyy):

Description:

1st leg information

Settlement date* (ddmmyyyy):

Face value on settlement date*: %

Clean Price on settlement date*: %

Yield*: %

Interest Rate*:

Accrued Days on settlement date*:

Accrued Interest Amount on settlement date*:

Miscellaneous Amount:

Capital Gain Tax on settlement date*:

Accrued Interest Tax on settlement date*:

Net Proceeds on settlement date*:

2nd leg information

Settlement of collateral borrowing*: Credit DREPO account
 Credit RREPO account

Maturity settlement date* (ddmmyyyy):

Clean Price on maturity date*: %

Accrued Days on maturity date*:

Accrued interest amount on maturity date*:

Capital Gain Tax on maturity date*:

Accrued Interest Tax on maturity date*:

Net Proceeds on maturity date*:

6. Input data instruksi

Validate

Back

7. Klik 'Validate' untuk memproses yang telah diinput

Catatan :

Field-field yang terdapat pada *create instruction* adalah :

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. External Reference. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila field tersebut tidak diisi. | r. <i>Interest rate</i> . Tingkat bunga obligasi. Terisi secara otomatis apabila kode efek pada <i>field securities</i> dipilih dari database C-BEST |
| b. CTP Reference. Input CTP Reference terkait dengan instruksi yang terkait | s. <i>Accrued days on settlement date</i> . Terisi otomatis jika klik tombol 'calculate'. Terisi hingga tanggal settlemen Namun dapat diubah |
| c. Instruction Type. Terdiri atas DREPO dan RREPO | t. <i>accrued interest amount on settlement date</i> . Terisi otomatis jika klik tombol 'calculate'. Terisi hingga tanggal settlemen Namun dapat diubah |
| d. REPO Type. terdiri atas Sell & Buyback dan Collateral Borrowing | u. <i>Miscellaneous amount</i> . Tambahan data dana |
| e. Participant Code. Kode Anggota Bursa atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi (<i>mandatory</i>) | v. <i>Capital gain tax on settlement date</i> . Pajak atas diskonto atau <i>capital gain</i> pada saat <i>settlement date</i> . Dapat terisi secara otomatis dengan klik tombol 'Calculate' |
| f. Participant Account. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi (<i>mandatory</i>) | w. <i>Accrued interest tax on settlement date</i> . Pajak atas bunga pada saat <i>settlement date</i> . Dapat terisi secara otomatis dengan klik tombol 'Calculate' |
| g. Participant Account - Cash. Nomor rekening Anggota Bursa atau Bank Kustodi. Field ini harus diisi (<i>mandatory</i>) | x. <i>Net Proceeds on settlement date</i> . Nilai dana yang ditransaksikan pada saat <i>settlement date</i> . Dapat terisi secara otomatis dengan klik 'Calculate' |
| g. Counterpart Code . Kode Anggota Bursa atau bank Kustodi sebagai pihak lawan. Field ini harus diisi (<i>mandatory</i>) | y. Settlement of collateral borrowing. Untuk penyelesaian collateral borrowing dapat dilakukan dengan memilih : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Credit DREPO Account. ▪ Credit RREPO Account |
| h. Counterpart type. terdiri atas Internal untuk bertransaksi dengan pemegang rekening KSEI sebagai pihak lawan, atau External untuk bertransaksi dengan <i>sub registry</i> lain sebagai pihak lawan | z. Maturity Settlement Date. Tanggal jatuh tempo. Terisi secara otomatis jika data efek diambil dari database C-BEST |
| i. Security Code Type. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER. Field ini harus diisi (<i>mandatory</i>) | aa. <i>Clean price on maturity date</i> . Harga bersih dalam <i>percentage</i> pada saat <i>maturity date</i> |
| j. Security Code. Kode Efek, untuk melihat kode secara lengkap, klik kaca pembesar. Field ini harus diisi (<i>mandatory</i>) | bb. <i>Accrued days on maturity date</i> . Terisi otomatis jika klik tombol 'calculate'. Terisi hingga tanggal maturity Namun dapat diubah |
| k. Currency Code. Kode mata uang, untuk melihat kode secara lengkap, klik kaca pembesar. Field ini harus diisi (<i>mandatory</i>) | cc. <i>accrued interest amount on maturity date</i> . Terisi otomatis jika klik tombol 'calculate'. Terisi hingga tanggal maturity namun dapat diubah |
| l. Trade date. Tanggal transaksi | dd. <i>Capital gain tax on maturity date</i> . Pajak atas diskonto atau <i>capital gain</i> pada saat <i>maturity date</i> . Dapat terisi secara otomatis dengan klik tombol 'Calculate' |
| m. Description. Format bebas, dapat diisi sesuai dengan informasi yang terkait Instruksi. | ee. <i>Accrued interest tax on maturity date</i> . Pajak atas bunga pada saat <i>maturity date</i> . Dapat terisi secara otomatis dengan klik tombol 'Calculate' |
| n. Settlement Date. Tanggal penyelesaian (<i>settlement</i>) transaksi. Field ini harus diisi (<i>mandatory</i>) | ff. <i>Net Proceeds on maturity date</i> . Nilai dana yang ditransaksikan pada saat <i>maturity date</i> . Dapat terisi secara otomatis dengan klik 'Calculate' |
| o. Face Value on settlement date. Jumlah efek pada saat <i>settlement date</i> | |
| p. <i>Clean price on settlement date</i> . Harga bersih dalam <i>percentage</i> pada saat <i>settlement date</i> | |
| q. Yield. nilai <i>yield</i> dalam persen pada saat <i>settlement date</i> | |

Repurchasement Agreement (REPO)

Create: DREPOBOND instruction details

General information	
External reference	YPS_DREPOBOND_06092010_01
Instruction type	DREPOBOND
CTP Reference	YPS_DREPOBOND_060920
REPO type	Sell and Buyback

Settlement information	
Participant code	9X000
Participant account	9X000-AB01-001-28
Participant account - cash	9X000-AB01-001-28
Counterpart code	9Z000
Counterpart type	Internal
Security code type	LOCAL
Security code	9999-B
Currency code	IDR
Maturity date (ddmmyyyy)	02/12/2014
Trade date (ddmmyyyy)	03/09/2010
Tax Applicable	No
Instruction description	

8. Halaman konfirmasi data yang sudah di validate

1st leg information	
Settlement date (ddmmyyyy)	06/09/2010
Face value on settlement date	1,000,000
Clean Price on settlement date	101 %
Yield	5
Interest Rate	15%
Accrued Days on settlement date	1444
Accrued Interest Amount on settlement date	601,667
Miscellaneous Amount	15,000
Gross Proceeds	1,626,667
Capital Gain Tax on settlement date	1,500
Accrued Interest Tax on settlement date	1,500
Net Proceeds on settlement date	1,623,667

2nd leg information	
Settlement of collateral borrowing	
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	15/09/2010
Clean Price on maturity date	102 %
Accrued Days on maturity date	1453
Accrued Interest Amount on maturity date	605,417
Gross Proceeds Maturity	1,625,417
Capital Gain Tax on maturity date	1,500
Accrued Interest Tax on maturity date	1,500
Net Proceeds on maturity date	1,622,417

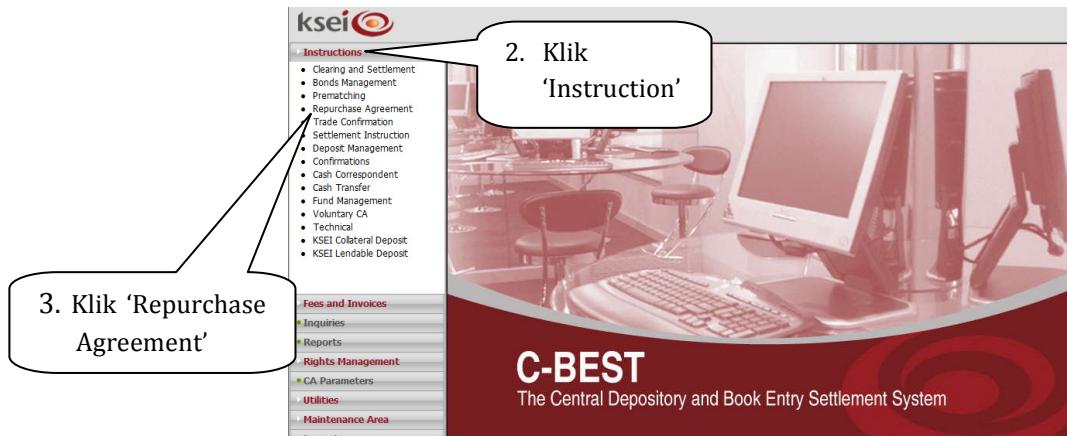
Back

9. Klik ' Back' untuk kembali ke halaman sebelumnya

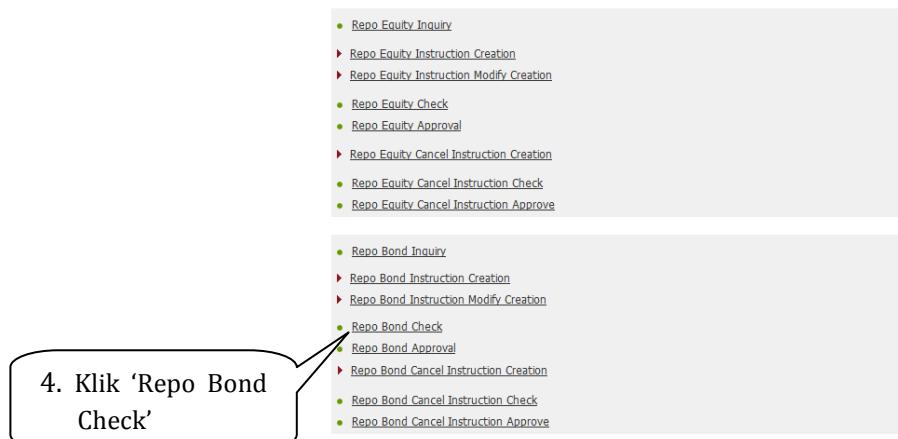
C. REPO BOND Check

Fungsi *check* pada REPO Bond digunakan jika instruksi dibuat dengan menggunakan prinsip 6 eyes. Sehingga fungsi *check* dilakukan oleh orang ke dua. *Check* pada REPO digunakan untuk melakukan pengecekan pada instruksi yang baru dibuat ataupun yang telah dimodifikasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan check pada instruksi REPO

1. User login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement



Check: Repo Bond Instruction Selection

6. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

5. Input data pencarian sesuai kebutuhan. Jika ingin menampilkan semua data, maka kolom dapat dikosongkan

Data Pencarian pada menu *Check* terdiri dari :

1. *External Reference*. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila filed tersebut tidak diisi.
2. *Instruction Type*. Jenis instruksi yang akan di lakukan proses *checking*. Terdiri dari DREPOBOND, RREPOBOND, REVDRREPOBOND, REVRREPOBOND
3. *Participant Account*. Nomor pemegang rekening sesua dengan instruksi yang dibutuhkan
4. *Counterpart Code*. Kode pemegang rekening pihak lawan
5. *Security Code Type*. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
6. *Security Code*. Kode efek yang terdaftar di C-BEST klik icon kaca pembesar untuk mempermudah pencarian
7. *Trade Date*. Tanggal perdagangan
8. *Settlement Date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 1st leg
9. *Maturity Settlement date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 2nd leg
10. *Activity type*. Berupa drop down yang berisi 'Creation' dan ' Modification'. Pilih *creation* untuk instruksi yang baru dibuat dan *modification* untuk instruksi yang dilakukan perubahan

Repurchasement Agreement (REPO)

Check: Repo Bond Instruction Selection

DREPOBOND instructions

External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date	Security Quantity	Net Proceed	Status
YPS_DREPOBOND_06092010_01	9X000AB0100128	92000	BONDS OWNED BY KSEI	03/09/2010	06/09/2010	15/09/2010	1000000	1623667	To be checked/approved

General information

External Reference
Instruction type*

Maturity settlement date (ddmmyyyy)
Activity type

Search Back

7. Klik 'External Reference' untuk melihat detail instruksi

Check: instruction details

General information

External reference	YPS_DREPOBOND_06092010_01
Instruction type	DREPOBOND
CTP Reference	YPS_DREPOBOND_060920
REPO type	Sell and Buyback

Settlement information

Participant code	9X000
Participant account	9X000-AB01-001-28
Participant account - cash	9X000-AB01-001-28
Counterpart code	92000
Counterpart type	Internal
Security code type	LOCAL
Security code	9999-8
Currency code	IDR
Maturity date (ddmmyyyy)	02/12/2014
Trade date (ddmmyyyy)	03/09/2010
Tax Applicable	No

Instruction description

1st leg information

Settlement date (ddmmyyyy)	06/09/2010
Face value on settlement date	1,000,000
Clean Price on settlement date	101 %
Yield	5
Interest Rate	15 %
Accrued Days on settlement date	1444
Accrued Interest Amount on settlement date	601,667
Miscellaneous Amount	15,000
Gross Proceeds	1,626,667
Capital Gain Tax on settlement date	1,500
Accrued Interest Tax on settlement date	1,500
Net Proceeds on settlement date	1,623,667

2nd leg information

Settlement of collateral borrowing	
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	15/09/2010
Clean Price on maturity date	102 %
Days on maturity date	1453
Interest Amount on maturity date	605,417
Gross Proceeds Maturity	1,625,417
Capital Gain Tax on maturity date	1,500
Accrued Interest Tax on maturity date	1,500
Net Proceeds on maturity date	1,622,417

8. Klik 'Check' Jika isi data sudah sesuai

9. Atau 'Reject' jika data tidak sesuai

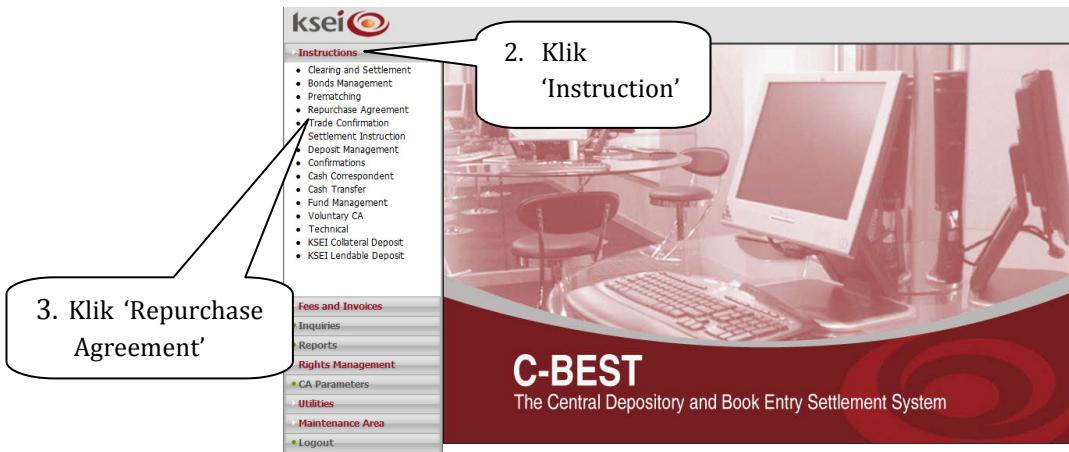
Check Reject Back

10. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan 'Check' ataupun 'Reject';

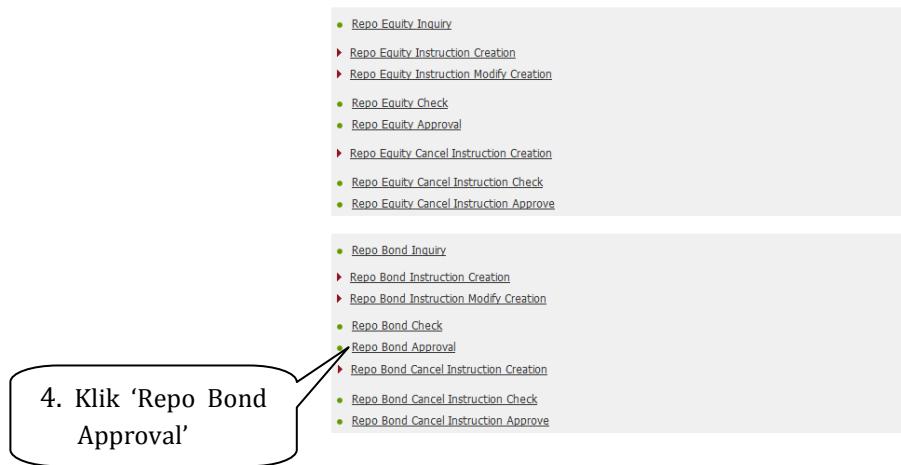
D. REPO BOND Approval

Fungsi *Approve* pada REPO Bond digunakan jika instruksi dibuat dengan menggunakan prinsip 6 dan 4 eyes. Sehingga fungsi *Approve* dilakukan oleh orang ke dua (pada 4 eyes) dan ke 3 (pada 6 eyes). *Approve* pada REPO digunakan untuk melakukan persetujuan pada instruksi yang baru dibuat ataupun yang telah dimodifikasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan approval terhadap instruksi REPO.

1. User login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement



Repurchasement Agreement (REPO)

Approval: Repo Bond Instruction Selection

General information

External reference:

Instruction type*: DREPOBOND

Settlement information

Participant account: - - -

Counterpart code:

Security code type:

Security code:

Trade date (ddmmyyyy):

Settlement date (ddmmyyyy):

Maturity settlement date (ddmmyyyy):

Activity type: Creation Modification

6. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

5. Input data pencarian sesuai kebutuhan. Jika ingin menampilkan semua data, maka kolom dapat dikosongkan

Data Pencarian pada menu *Approve* terdiri dari :

1. *External Reference*. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila file tersebut tidak diisi.
2. *Instruction Type*. Jenis instruksi yang akan dilakukan proses *checking*. Terdiri dari DREPOBOND, RREPOBOND, REVDRREPOBOND, REVRREPOBOND
3. *Participant Account*. Nomor pemegang rekening sesuai dengan instruksi yang dibutuhkan
4. *Counterpart Code*. Kode pemegang rekening pihak lawan
5. *Security Code Type*. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
6. *Security Code*. Kode efek yang terdaftar di C-BEST klik icon kaca pembesar untuk mempermudah pencarian
7. *Trade Date*. Tanggal perdagangan
8. *Settlement Date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 1st leg
9. *Maturity Settlement date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 2nd leg
10. *Activity type*. Berupa drop down yang berisi 'Creation' dan 'Modification'. Pilih *creation* untuk instruksi yang baru dibuat dan *modification* untuk instruksi yang dilakukan perubahan

Approval: Repo Bond Instruction Selection

DREPOBOND instructions

External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date	Security Quantity	Net Proceed	Status
YPS_DREPOBOND_06092010_01	9K000A80100128	92000	BONDS OWNED BY KSEI	03/09/2010	06/09/2010	15/09/2010	1000000	1623667	To be checked/approved

General information

External reference:

Instruction type*: DREPOBOND

Settlement information

Participant account: - - -

Counterpart code:

Security code type:

Security code:

Trade date (ddmmyyyy):

Settlement date (ddmmyyyy):

Maturity settlement date (ddmmyyyy):

Activity type: Creation Modification

7. Klik 'External Reference' untuk melihat detail instruksi

Repurchasement Agreement (REPO)

Approval: instruction details

General information	
External reference	YPS_DREPOBOND_06092010_01
Instruction type	DREPONBOND
CTP Reference	YPS_DREPOBOND_060920
REPO type	Sell and Buyback

Settlement information	
Participant code	9X000
Participant account	9X000-AB01-001-28
Participant account - cash	9X000-AB01-001-28
Counterpart code	92000
Counterpart type	Internal
Security code type	LOCAL
Security code	9999-B
Currency code	IDR
Maturity date (ddmmyyyy)	02/12/2014
Trade date (ddmmyyyy)	03/09/2010
Tax Applicable	No
Instruction description	

1st leg information	
Settlement date (ddmmyyyy)	06/09/2010
Face value on settlement date	1,000,000
Clean Price on settlement date	101 %
Yield	5
Interest Rate	15%
Accrued Days on settlement date	1444
Accrued Interest Amount on settlement date	601,667
Miscellaneous Amount	15,000
Gross Proceeds	1,626,667
Capital Gain Tax on settlement date	1,500
Accrued Interest Tax on settlement date	1,500
Net Proceeds on settlement date	1,623,667

2nd leg information	
Settlement of collateral borrowing	
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	15/09/2010
Price on maturity date	102 %
Days on maturity date	1453
Interest Amount on maturity date	605,417
Proceeds Maturity	1,625,417
Capital Gain Tax on maturity date	1,500
Interest Tax on maturity date	1,500
Proceeds on maturity date	1,622,417

8. Klik 'Approve' untuk melakukan approval

Approve

9. Atau 'Reject' jika data tidak sesuai

Reject

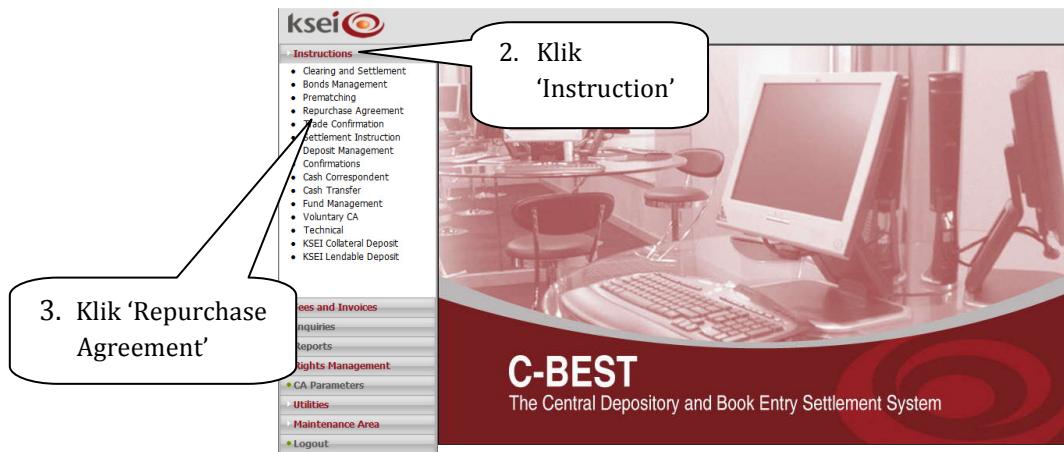
Back

10. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan 'Approve' ataupun 'Reject';

E. REPO BOND Instruction Modify Creation

Fungsi *modify* pada REPO Bond digunakan hanya untuk melakukan perubahan pada instruksi 2nd leg yang telah dibuat. Dapat menggunakan prinsip 2, 4, atau 6 eyes dalam melakukannya. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan modify instruction REPO.

1. User login ke C-BEST



3. Klik 'Repurchase Agreement'

Action for Repurchase Agreement

- Repo Equity Inquiry
- ▶ Repo Equity Instruction Creation
- ▶ Repo Equity Instruction Modify Creation
- Repo Equity Check
- Repo Equity Approval
- ▶ Repo Equity Cancel Instruction Creation
- Repo Equity Cancel Instruction Check
- Repo Equity Cancel Instruction Approve

4. Klik 'Repo Bond Instruction Modify Creation'

- Repo Bond Inquiry
- ▶ Repo Bond Instruction Creation
- ▶ Repo Bond Instruction Modify Creation
 - Create
 - Create - Direct check
 - Create - Direct approve
- Repo Bond Check
- Repo Bond Approval
- ▶ Repo Bond Cancel Instruction Creation
- Repo Bond Cancel Instruction Check
- Repo Bond Cancel Instruction Approve

5. Klik pilihan metode yang digunakan sesuai kebijakan (6, 4, 2 Eyes)

Repurchasement Agreement (REPO)

Modify: Repo Bond Create Instruction Selection

General information

External reference:

Instruction type*: REVDRREPOBOND

Settlement information

Participant account: - - -

Counterpart code:

Security code type:

Security code:

Trade date (ddmmyyyy):

Settlement date (ddmmyyyy):

7. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

6. Input data pencarian sesuai kebutuhan. Jika ingin menampilkan semua data, maka kolom dapat dikosongkan

Search **Back**

Data Pencarian pada menu *Modify* terdiri dari :

1. *External Reference*. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila field tersebut tidak diisi.
2. *Instruction Type*. Jenis instruksi yang akan dilakukan proses *checking*. Terdiri dari DREPOBOND, RREPOBOND, REVDRREPOBOND, REVREPOBOND
3. *Participant Account*. Nomor pemegang rekening sesuai dengan instruksi yang dibutuhkan
4. *Counterpart Code*. Kode pemegang rekening pihak lawan
5. *Security Code Type*. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
6. *Security Code*. Kode efek yang terdaftar di C-BEST klik icon kaca pembesar untuk mempermudah pencarian
7. *Trade Date*. Tanggal perdagangan
8. *Settlement Date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 1st leg
9. *Maturity Settlement date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 2nd leg
10. *Status*. Berupa status instruksi yang akan di modifikasi, yaitu 'Ready for Position', 'Failed', dan 'Linked Unmatched'

Modify: Repo Bond Create Instruction Selection

REVDRREPOBOND instructions

External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Security Quantity	Net Proceed	Status
SCEN 24/AIH1	AN00100000155	LG001	OBLIGASI IV ADHI TAHUN 2007	20/08/2010	23/08/2010	1000000	1591661	Linked Unmatched
EN 24/AIH3D	AN00100000155	LG001	OBLIGASI IV ADHI TAHUN 2007	23/08/2010	26/08/2010	1000000	1092578	Ready for positioning

General information

External reference:

Instruction type*: REVDRREPOBOND

Settlement information

Participant account: - - -

Counterpart code:

Security code type:

Security code:

Trade date (ddmmyyyy):

Settlement date (ddmmyyyy):

Maturity settlement date (ddmmyyyy):

Status:

7. Klik 'External Reference' untuk melihat detail instruksi

Search **Back**

Repurchasement Agreement (REPO)

REPO BOND instruction modification

General information	
External reference	SCEN 24/AIH1
Instruction type	REVRREPOMBOND
Repo type	Sell and Buyback
Settlement information	
Participant code*	AN001
Participant account*	AN001-0000-001-55
Participant account - cash*	AN001-0000-001-55
Counterpart code*	LG001
Counterpart type*	Internal
Security code type*	LOCAL
Security code*	ADH104
Currency code*	IDR
Maturity date* (ddmmyyyy)	06/07/2012
Trade date* (ddmmyyyy)	20/08/2010
Settlement date* (ddmmyyyy)	23/08/2010
Face value*	1000000
Clean Price*	155 %
Yield	4
Interest Rate*	11 %
Accrued Days*	137
Accrued Interest Amount*	41,861
Miscellaneous Amount	0
Capital Gain Tax*	100
Accrued Interest Tax*	100
Net Proceeds*	1,591,661
Description	CANCELLATION
Settlement of collateral borrowing	

8. Perubahan dapat dilakukan pada kolom-kolom 2nd leg seperti *settlement date* (sama dengan kolom *maturity settlement date*), *clean price*, *accrued days*, *accrued interest amount*, *capital gain tax*, *accrued interest tax*, dan *net proceeds*

9. Klik 'Validate' untuk melakukan Modify

Validate

10. Atau 'Back' untuk kembali ke halaman

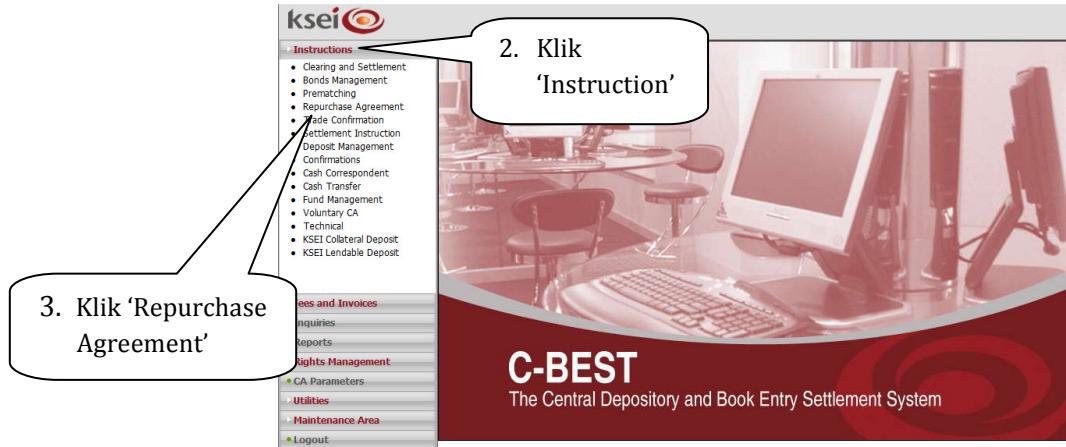
Back

11. Jika modifikasi dilakukan dengan menggunakan prinsip 4 atau 6 eyes, maka langkah-langkah melakukan check dan approve sama dengan pada saat melakukan *create instruction* hanya pada field 'Activity Type' dapat dipilih 'Modification'

F. REPO BOND Cancel Instruction Creation

Fungsi *Cancel instruction* pada REPO Bond digunakan untuk melakukan pembatalan terhadap instruksi yang telah dibuat ataupun telah di modifikasi. Instruksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 2, 4, atau 6 eyes. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan cancel instruksi

1. User login ke C-BEST



3. Klik 'Repurchase Agreement'

Action for Repurchase Agreement

- [Repo Equity Inquiry](#)
- ▶ [Repo Equity Instruction Creation](#)
- ▶ [Repo Equity Instruction Modify Creation](#)
- [Repo Equity Check](#)
- [Repo Equity Approval](#)
- ▶ [Repo Equity Cancel Instruction Creation](#)
- [Repo Equity Cancel Instruction Check](#)
- [Repo Equity Cancel Instruction Approve](#)

- [Repo Bond Inquiry](#)
- ▶ [Repo Bond Instruction Creation](#)
- ▶ [Repo Bond Instruction Modify Creation](#)
- [Repo Bond Check](#)
- [Repo Bond Approval](#)
- ▶ [Repo Bond Cancel Instruction Creation](#)
 - [Create](#)
 - [Create - Direct check](#)
 - [Create - Direct approve](#)
- [Repo Bond Cancel Instruction Check](#)
- [Repo Bond Cancel Instruction Approve](#)

4. Klik 'Repo Bond Cancel Instruction Creation'

5. Klik pilihan metode yang digunakan sesuai kebijakan (6, 4, 2 Eyes)

Repurchasement Agreement (REPO)

To be cancelled Repo Bond Instruction Selection - Selection

General information

External reference

Instruction type* DREPOBOND

Settlement information

Participant account

Counterpart code

Security code type

Security code

Trade date (ddmmyyyy)

Settlement date (ddmmyyyy)

Maturity settlement date (ddmmyyyy)

Status

6. Input data pencarian sesuai kebutuhan. Jika ingin menampilkan semua data, maka kolom dapat dikosongkan

Data Pencarian pada menu *Cancel* terdiri dari :

1. *External Reference*. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila file tersebut tidak diisi.
2. *Instruction Type*. Jenis instruksi yang akan dilakukan proses *checking*. Terdiri dari DREPOBOND, RREPOBOND, REVDRREPOBOND, REVRREPOBOND
3. *Participant Account*. Nomor pemegang rekening sesuai dengan instruksi yang dibutuhkan
4. *Counterpart Code*. Kode pemegang rekening pihak lawan
5. *Security Code Type*. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
6. *Security Code*. Kode efek yang terdaftar di C-BEST klik icon kaca pembesar untuk mempermudah pencarian
7. *Trade Date*. Tanggal perdagangan
8. *Settlement Date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 1st leg
9. *Maturity Settlement date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 2nd leg
10. *Status*. Berupa drop down yang berisi status instruksi yang akan di *cancel*. Terdiri dari 'Ready for Position', 'Unmatched', dan 'Failed'

To be cancelled Repo Bond Instruction Selection - Selection

External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date	Security Quantity	Net Proceed	Status
YPS_DREPOBOND_06092010_02	9X000AB0100128	92000	BONDS OWNED BY KSEI	03/09/2010	06/09/2010	16/09/2010	1000000	1603892	Unmatched
YPS_DREPOBOND_06092010_03	9X000AB0100128	92000	BONDS OWNED BY KSEI	03/09/2010	06/09/2010	16/09/2010	1000000	1603892	Unmatched

General information

External reference

Instruction type* DREPOBOND

Settlement information

Participant account

Counterpart code

Security code type

Security code

Trade date (ddmmyyyy)

Settlement date (ddmmyyyy)

Maturity settlement date (ddmmyyyy)

Status

Repurchasement Agreement (REPO)

To be cancelled instruction details

General information	
External reference	YPS_DREPOBOND_06092010_02
Instruction type	DREPOBOND
CTP Reference	YPS_DREPOBOND_060920
REPO type	Sell and Buyback
Settlement information	
Participant code	9X000
Participant account	9X000-AB01-001-28
Participant account - cash	9X000-AB01-001-28
Counterpart code	9Z000
Counterpart type	Internal
Security code type	LOCAL
Security code	9999-B
Currency code	IDR
Maturity date (ddmmyyyy)	02/12/2014
Trade date (ddmmyyyy)	03/09/2010
Tax Applicable	No
Instruction description	
1st leg information	
Settlement date (ddmmyyyy)	06/09/2010
Face value on settlement date	1,000,000
Clean Price on settlement date	102 %
Yield	5
Interest Rate	15%
Accrued Days on settlement date	1444
Accrued Interest Amount on settlement date	600,417
Miscellaneous Amount	
Gross Proceeds	1,620,417
Capital Gain Tax on settlement date	15,000
Accrued Interest Tax on settlement date	1,525
Net Proceeds on settlement date	1,603,892
2nd leg information	
Settlement of collateral borrowing	
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	16/09/2010
Clean Price on maturity date	103 %
Yield on maturity date	1454
Interest rate on maturity date	605,833
Accrued Days on maturity date	1,635,833
Interest on maturity date	15,000
Accrued Days on maturity date	1,500
Interest on maturity date	1,619,333

8. Klik 'Cancel' untuk membatalkan instruksi

Cancel

9. Atau 'Back' untuk kembali ke halaman sebelumnya

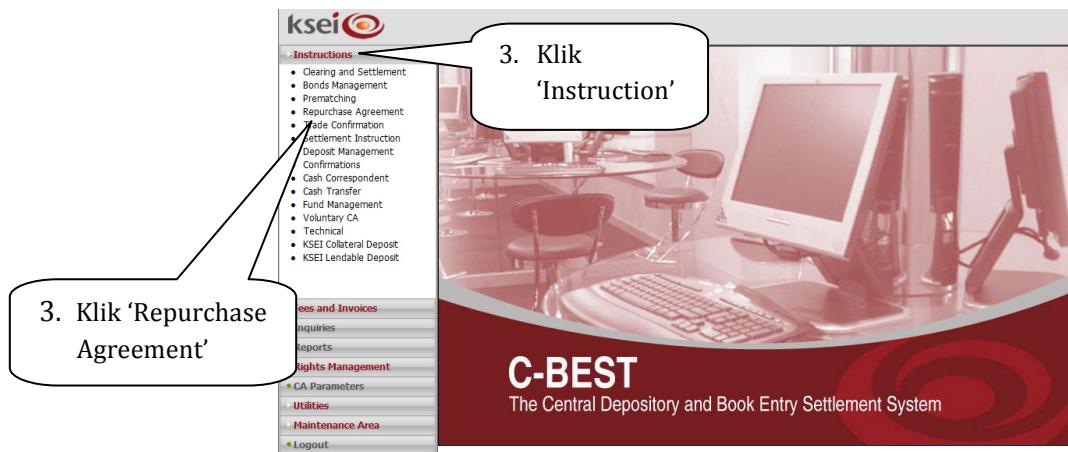
Back

10. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan 'Cancel'

G. REPO BOND Cancel Instruction Check

Fungsi *check* pada REPO Bond *Cancel* digunakan jika instruksi dibuat dengan menggunakan prinsip 6 eyes. Sehingga fungsi *check* dilakukan oleh orang ke dua. *Check cancel* pada REPO digunakan untuk melakukan pengecekan pada instruksi yang akan dilakukan pembatalan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan Check pada instruksi yang telah di cancel.

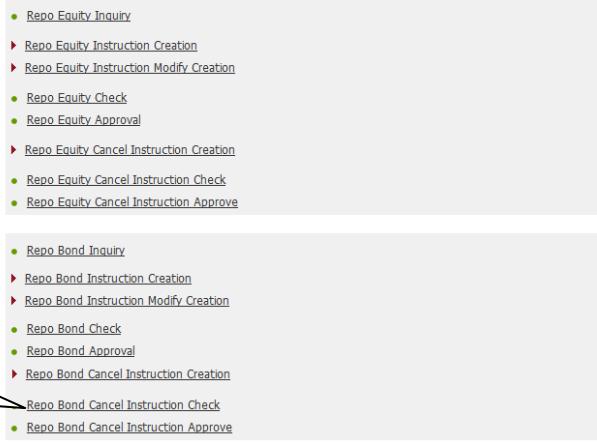
1. User login ke C-BEST



3. Klik 'Repurchase Agreement'

4. Klik 'Repo Bond Cancel instruction Check'

Action for Repurchase Agreement



Repurchasement Agreement (REPO)

Check: cancelled Repo Bond Instruction Selection

General information

External reference: DREPOBOND

Instruction type*: DREPOBOND

Settlement information

Participant account: [REDACTED]

Counterpart code: [REDACTED]

Security code type: [REDACTED]

Security code: [REDACTED]

Trade date (ddmmyyyy): [REDACTED]

Settlement date (ddmmyyyy): [REDACTED]

Maturity settlement date (ddmmyyyy): [REDACTED]

6. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

5. Input data pencarian sesuai kebutuhan. Jika ingin menampilkan semua data, maka kolom dapat dikosongkan

Back

Check: cancelled Repo Bond Instruction Selection

External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date	Security Quantity	Net Proceed	Status
YPS_DREPOBOND_06092010_02	9X000AB100128	92000	BONDS OWNED BY KSEI	03/09/2010	06/09/2010	16/09/2010	1000000	1603892	Unmatched

General information

External reference: DREPOBOND

Instruction type*: DREPOBOND

Settlement information

Participant account: [REDACTED]

Counterpart code: [REDACTED]

Security code type: [REDACTED]

Security code: [REDACTED]

Trade date (ddmmyyyy): [REDACTED]

Settlement date (ddmmyyyy): [REDACTED]

Maturity settlement date (ddmmyyyy): [REDACTED]

7. Klik 'External Reference' untuk melihat detail instruksi

Search Back

Data Pencarian pada menu *Cancel - Check* terdiri dari :

1. *External Reference*. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila filed tersebut tidak diisi.
2. *Instruction Type*. Jenis instruksi yang akan di lakukan proses *checking*. Terdiri dari DREPOBOND, RREPOBOND, REVDRREPOBOND, REVRREPOBOND
3. *Participant Account*. Nomor pemegang rekening sesua dengan instruksi yang dibutuhkan
4. *Counterpart Code*. Kode pemegang rekening pihak lawan
5. *Security Code Type*. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
6. *Security Code*. Kode efek yang terdaftar di C-BEST klik icon kaca pembesar untuk mempermudah pencarian
7. *Trade Date*. Tanggal perdagangan
8. *Settlement Date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 1st leg
9. *Maturity Settlement date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 2nd leg

Repurchasement Agreement (REPO)

Check: cancelled instruction details

General information	
External reference	YPS_DREPOBOND_06092010_02
Instruction type	DREPOBOND
CTP Reference	YPS_DREPOBOND_060920
REPO type	Sell and Buyback
Settlement information	
Participant code	9X000
Participant account	9X000-AB01-001-28
Participant account - cash	9X000-AB01-001-28
Counterpart code	9Z000
Counterpart type	Internal
Security code type	LOCAL
Security code	9999-B
Currency code	IDR
Maturity date (ddmmyyyy)	02/12/2014
Trade date (ddmmyyyy)	03/09/2010
Tax Applicable	No
Instruction description	
1st leg information	
Settlement date (ddmmyyyy)	06/09/2010
Face value on settlement date	1,000,000
Clean Price on settlement date	102 %
Yield	5
Interest Rate	15%
Accrued Days on settlement date	1444
Accrued Interest Amount on settlement date	600,417
Miscellaneous Amount	
Gross Proceeds	1,620,417
Capital Gain Tax on settlement date	15,000
Accrued Interest Tax on settlement date	1,525
Net Proceeds on settlement date	1,603,892
2nd leg information	
Settlement of collateral borrowing	
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	16/09/2010
Clean Price on maturity date	103 %
Accrued Days on maturity date	1454
Accrued Interest Amount on maturity date	605,833
Gross Proceeds Maturity	1,635,833
Capital Gain Tax on maturity date	15,000
Accrued Interest Tax on maturity date	1,500
Net Proceeds on maturity date	1,619,333

Check

8. Klik 'Check' untuk menyetujui pembatalan instruksi

Reject

Back

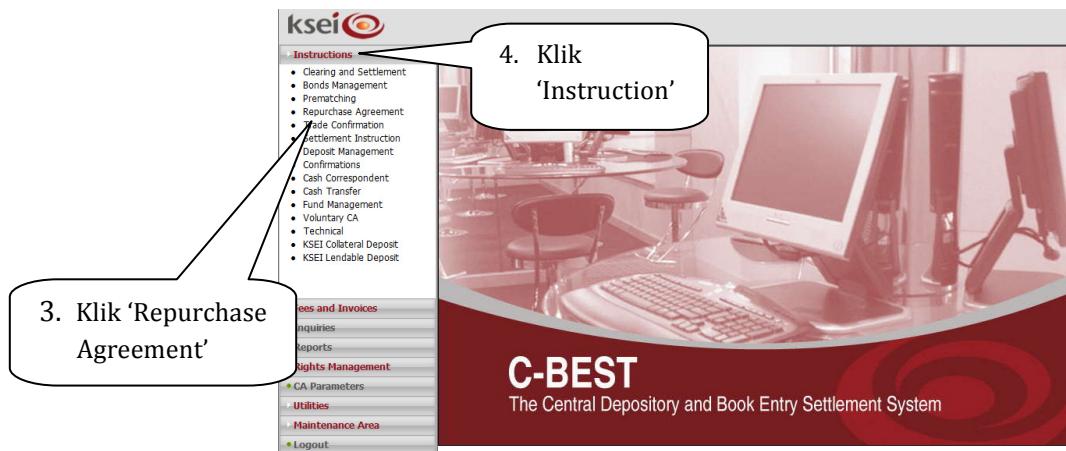
Atau 'Reject' untuk menolak pembatalan instruksi

9. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan 'Check'

H. REPO BOND Cancel Instruction Approve

Fungsi *Approve* pada REPO Bond *Cancel* digunakan jika instruksi dibuat dengan menggunakan prinsip 6 dan 4 eyes. Sehingga fungsi *Approve* dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukan approval. *Approve cancel* pada REPO digunakan untuk melakukan persetujuan pada instruksi yang akan dilakukan pembatalan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan approval dari instruksi yang telah dibuat.

1. User login ke C-BEST



Action for Repurchase Agreement

- [Repo Equity Inquiry](#)
- ▶ [Repo Equity Instruction Creation](#)
- ▶ [Repo Equity Instruction Modify Creation](#)
- [Repo Equity Check](#)
- [Repo Equity Approval](#)
- ▶ [Repo Equity Cancel Instruction Creation](#)
- [Repo Equity Cancel Instruction Check](#)
- [Repo Equity Cancel Instruction Approve](#)

- [Repo Bond Inquiry](#)
- ▶ [Repo Bond Instruction Creation](#)
- ▶ [Repo Bond Instruction Modify Creation](#)
- [Repo Bond Check](#)
- [Repo Bond Approval](#)
- ▶ [Repo Bond Cancel Instruction Creation](#)
- [Repo Bond Cancel Instruction Check](#)
- [Repo Bond Cancel Instruction Approve](#)

4. Klik 'Repo Bond Cancel instruction Approve'

Repurchasement Agreement (REPO)

Approval: cancelled Repo Bond Instruction Selection

General information

External reference	<input type="text"/>
Instruction type*	DREPOBOND

Settlement information

Participant account	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Counterpart code	<input type="text"/>
Security code type	<input type="text"/>
Security code	<input type="text"/>
Trade date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>

6. Klik 'Search' untuk melakukan pencarian

5. Input data pencarian sesuai kebutuhan. Jika ingin menampilkan semua data, maka kolom dapat dikosongkan

Approval: cancelled Repo Bond Instruction Selection

DREPOBOND Instructions

External reference	Participant account	Counterpart code	Security name	Trade date	Settlement date	Maturity Settlement Date	Security Quantity	Net Proceed	Status
YPS_DREPOBOND_06092010_02	9X000AB0100128	92000	BONDS OWNED BY KSEI	03/09/2010	06/09/2010	16/09/2010	1000000	1603892	Unmatched

General information

External reference	<input type="text"/>
Instruction type*	DREPOBOND

Settlement information

Participant account	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Counterpart code	<input type="text"/>
Security code type	<input type="text"/>
Security code	<input type="text"/>
Trade date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	<input type="text"/>

7. Klik 'External Reference' untuk melihat detail instruksi

Data Pencarian pada menu *Cancel - approve* terdiri dari :

1. *External Reference*. Nomor referensi yang diberlakukan di perusahaan Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sistem akan menghasilkan nomor referensi secara otomatis apabila field tersebut tidak diisi.
2. *Instruction Type*. Jenis instruksi yang akan di lakukan proses *checking*. Terdiri dari DREPOBOND, RREPOBOND, REVDRREPOBOND, REVRREPOBOND
3. *Participant Account*. Nomor pemegang rekening sesua dengan instruksi yang dibutuhkan
4. *Counterpart Code*. Kode pemegang rekening pihak lawan
5. *Security Code Type*. Tipe security, terdiri atas : LOCAL, ISO, ISIN dan MAX ORDER.
6. *Security Code*. Kode efek yang terdaftar di C-BEST klik icon kaca pembesar untuk mempermudah pencarian
7. *Trade Date*. Tanggal perdagangan
8. *Settlement Date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 1st leg
9. *Maturity Settlement date*. Tanggal penyelesaian transaksi pada 2nd leg

Repurchasement Agreement (REPO)

Approve: cancelled instruction details

General information	
External reference	YPS_DREPOBOND_06092010_02
Instruction type	DREPOBOND
CTP Reference	YPS_DREPOBOND_060920
REPO type	Sell and Buyback
Settlement information	
Participant code	9X000
Participant account	9X000-AB01-001-28
Participant account - cash	9X000-AB01-001-28
Counterpart code	9Z000
Counterpart type	Internal
Security code type	LOCAL
Security code	9999-B
Currency code	IDR
Maturity date (ddmmyyyy)	02/12/2014
Trade date (ddmmyyyy)	03/09/2010
Tax Applicable	No
Instruction description	
1st leg information	
Settlement date (ddmmyyyy)	06/09/2010
Face value on settlement date	1,000,000
Clean Price on settlement date	102 %
Yield	5
Interest Rate	15%
Accrued Days on settlement date	1444
Accrued Interest Amount on settlement date	600,417
Miscellaneous Amount	
Gross Proceeds	1,620,417
Capital Gain Tax on settlement date	15,000
Accrued Interest Tax on settlement date	1,525
Net Proceeds on settlement date	1,603,892
2nd leg information	
Settlement of collateral borrowing	
Maturity settlement date (ddmmyyyy)	16/09/2010
Clean Price on maturity date	103 %
Accrued Days on maturity date	1454
Accrued Interest Amount on maturity date	605,833
Gross Proceeds Maturity	1,635,833
Capital Gain Tax on maturity date	15,000
Accrued Interest Tax on maturity date	1,500
Net Proceeds on maturity date	1,619,333

Approve

8. Klik 'Approve' untuk menyetujui pembatalan instruksi

Reject

Atau 'Reject' untuk menolak pembatalan instruksi

Back

9. Layar akan kembali ke halaman pencarian setelah dilakukan 'Approve'.

Track Changes

Version	Changes	Date
1.1	Perubahan gambar karena ada tambahan field 'CTP Reference'	06/09/2010
1.2	Penambahan definisi istilah-istilah di dalam REPO	17/09/2010