

Panduan Pengguna Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Pada C-BEST

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



Referensi dokumen

Versi	1.4
Tanggal diterbitkan	25 September 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
1. Pendahuluan	3
2. Alur Proses Pelaporan dan Penyelesaian Repo di Modul SF C-BEST	3
3. Penambahan Hak Akses Modul Securities Financing	5
4. Pembuatan Instruksi SFT Repo Opening	6
5. <i>Allegation</i> Instruksi SFT Repo Opening	13
6. Status Instruksi SFT Repo (Status Pelaporan).....	15
7. Inquiry Instruksi SFT Repo (Inquiry Pelaporan)	16
8. Inquiry Instruksi Penyelesaian (Settlement Instructions) terkait SFT Repo	19
9. Pembatalan Instruksi SFT Repo	21
10. Pembuatan Instruksi SFT Repo Collateral Transfer	23
10.1. Collateral Top-up	23
10.2. Collateral Withdrawal	25
10.3. Collateral Substitution.....	27
11. Pembuatan Instruksi SFT Repo Modification	29
11.1. Early Termination	29
11.2. Rate Adjustment.....	32
11.3. Principal Exposure Adjustment (PADJ)	35
11.4. Collateral Criteria Modification.....	38
11.5. Repo Contract Rollover.....	41
11.6. Premature Termination.....	44
12. <i>Allegation</i> Instruksi SFT Repo Modification.....	46
13. Inquiry Instruksi SFT Repo Modification	49
14. Instruksi SFT Repo Closing	50
15. File Upload.....	51
15.1. Panduan <i>Upload</i>	51
15.2. Spesifikasi <i>File *.REPO</i>	53
15.3. Spesifikasi <i>File *.RPMD</i>	56
15.4. Spesifikasi <i>File *.RPCT</i>	58
15.5. Panduan Convert File Upload.....	59
16. Penambahan <i>Right management</i> Menu Historical Report pada ORCHiD	

Daftar Tabel

Table 1 Basic details & Counterparty details.....	8
Table 2 Add collateral.....	9
Table 3 Trade details.....	10
Table 4 <i>Add collateral criterion</i>	12
Table 5 Basic details (Allegation).....	14
Table 6 Status Instruksi SFT Repo.....	15
Table 7 Inquiry SFT - Summary.....	17
Table 8 Inquiry SFT - Total.....	18
Table 9 Inquiry SFT - Details.....	18
Table 10 Collateral top-up.....	24
Table 11 Collateral withdrawal.....	26
Table 12 Collateral substitution.....	29
Table 13 Matriks Settlement Instruksi pada PADJ.....	35
Table 14 Inquiry SFT Repo Modification.....	50
Table 15 <i>File extension</i> untuk <i>upload</i> SFT.....	51
Table 16 Spesifikasi file upload REPO.....	53
Table 17 Spesifikasi file upload RPMD.....	57
Table 18 Spesifikasi file upload RPCT.....	58

1. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa:

Ayat (3)

"Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan transaksi Repo atas efek bersifat ekuitas wajib melaporkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian."

Ayat (4)

"Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya sesudah transaksi Repo terjadi."

kewajiban pelaporan setiap transaksi Repo atas Efek bersifat ekuitas (EBE) dianggap terpenuhi apabila dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang ditentukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Adapun pihak yang berkewajiban untuk melakukan pelaporan terkait transaksi tersebut kepada KSEI, sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah:

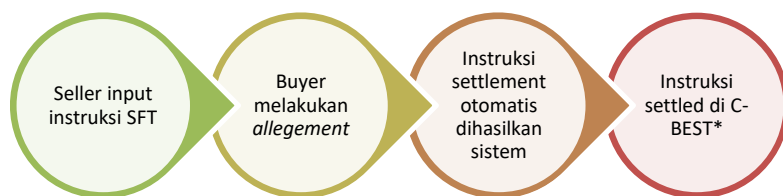
- Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan Pemegang Rekening KSEI, maka melakukan pelaporan secara langsung.
- Lembaga Jasa Keuangan yang bukan merupakan Pemegang Rekening KSEI, maka melakukan pelaporan melalui Pemegang Rekening KSEI.

Sehubungan dengan peningkatan layanan jasa KSEI, pelaporan Transaksi Repo atas EBE yang semula dilakukan di sistem ORCHiD kini dilakukan ke modul Securities Financing (SF) pada C-BEST. Modul SF tidak hanya digunakan sebagai sarana **pelaporan** Repo EBE tetapi juga **penyelesaian** atas EBE dan/atau dana yang ditransaksikan dalam Repo. Panduan Pengguna ini disusun untuk membantu Pemegang Rekening KSEI dalam melakukan pelaporan dan penyelesaian Repo EBE di modul Securities Financing (SF) pada C-BEST baik dengan cara input layar maupun *file upload*.

2. Alur Proses Pelaporan dan Penyelesaian Repo di Modul SF C-BEST

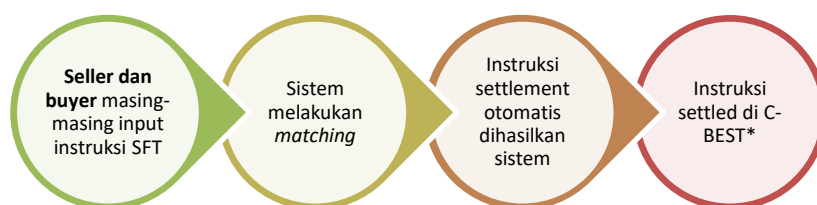
Pelaporan Repo di modul SF C-BEST dilakukan dengan cara membuat instruksi *Securities Financing Transaction* (SFT). Terdapat dua alternatif proses untuk membuat instruksi SFT, yakni sebagai berikut:

- Alternatif 1:** Pihak penjual (*seller*) melakukan input instruksi SFT, kemudian pihak pembeli (*buyer*) melakukan *allegement* untuk menghasilkan instruksi padanannya. Jika *allegement* berhasil/valid sistem akan otomatis menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*). Cara ini juga berlaku sebaliknya, dimana pihak pembeli (*buyer*) dapat melakukan input instruksi SFT kemudian pihak penjual (*seller*) yang melakukan *allegement*.



- Alternatif 2:** pihak penjual (*seller*) dan pihak pembeli (*buyer*) masing-masing melakukan input instruksi SFT, kemudian sistem melakukan pemadanan (*matching*). Informasi yang menjadi

matching criteria harus sama agar pemadanan dapat berhasil. Instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) akan otomatis dihasilkan oleh sistem.



Berikut kolom-kolom yang menjadi kriteria pemadanan instruksi (*matching criteria*):

- *Trade ID*
- *Transaction Type* (berlawanan, contoh: *Repurchase Agreement* dan *Reverse Repurchase Agreement*)
- *Trade Date*
- *Opening Settlement Date*
- *Instrument*
- *Settlement Quantity*
- *Currency*
- *Opening Settlement Amount*
- *Termination Transaction Amount*
- *Delivering Settlement Party*
- *Receiving Settlement Party*
- *Payment type*
- *Termination Date*
- *Collateral criteria* (jika diisi dalam satu instruksi)
- *Common Trade ID* (jika diisi oleh kedua instruksi)
- *Securities Account of the Delivering Settlement Party* (jika diisi)
- *Securities Account of the Receiving Settlement Party* (jika diisi)

Kedua alternatif pelaporan di atas selain digunakan untuk instruksi SFT Repo Opening (*first leg*) juga berlaku untuk instruksi SFT Repo Modification seperti: *early termination*, *principal exposure adjustment*, *rate adjustment*, *repo contract rollover*, dan perubahan *collateral criteria*. Terkait instruksi SFT Repo *Modification* akan dijelaskan pada subbab khusus.

Khusus untuk pelaporan/pembuatan instruksi SFT Repo Collateral Transfer seperti: *collateral top up*, *collateral withdrawal*, dan *collateral substitution*, hanya berlaku mekanisme pada Alternatif 2.

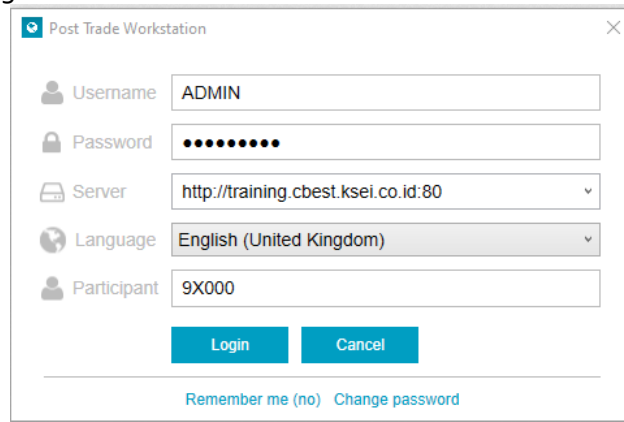
3. Penambahan Hak Akses Modul Securities Financing

Untuk mengakses modul Securities Financing di C-BEST, User Administrator harus menambahkan hak akses (*user role*) berikut kepada pengguna (*user account*) terkait:

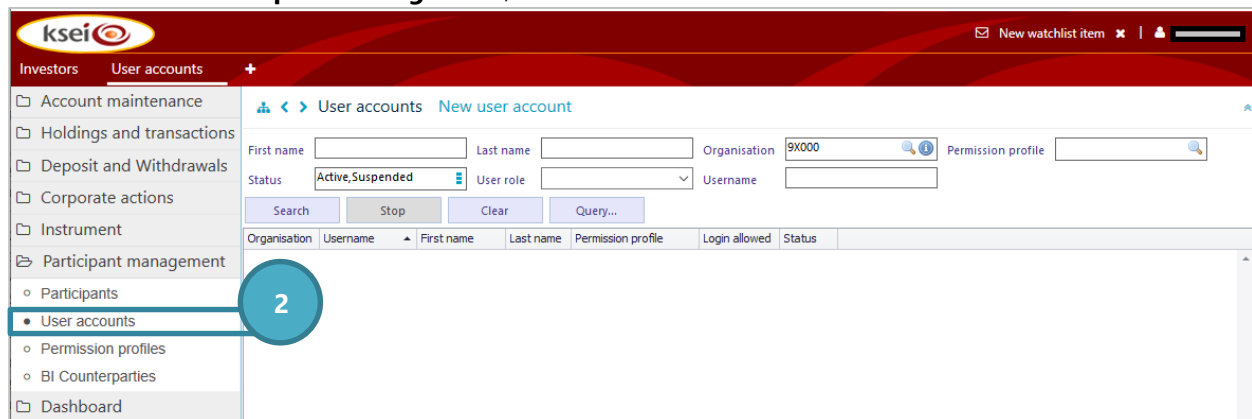
- a. **Ac_Op_Securities_Financing:** *User role* yang dapat digunakan untuk melakukan inisiasi/pembuatan instruksi SFT Repo, termasuk *collateral transfer* dan *repo modification*.
- b. **Ac_Op_Securities_Financing_Approve:** *User role* yang dapat digunakan untuk melakukan persetujuan (*approve*) dan penolakan (*reject*) atas instruksi SFT Repo, termasuk *collateral transfer* dan *repo modification* yang dibuat oleh *inputter* dan fungsi *upload*. *User* yang memiliki *role* ini juga dapat melakukan inisiasi/pembuatan instruksi.

Berikut ini langkah-langkah untuk menambahkan *user role*.

1. Login ke C-BEST sebagai Administrator.



2. Pilih modul **Participant Management**, menu **User Account**.



3. Pilih *user account* dengan cara klik kanan pada baris, kemudian klik **[Details...]**

4. Pilih *tab* Roles, kemudian aktifkan *checkbox* atau centang pada *role* **Ac Op Securities Financing** atau **Ac Op Securities Financing Approve** sesuai *role* yang akan ditambahkan pada *user account* tersebut sesuai kebutuhan.
5. Klik tombol **[Save]** untuk menyimpan perubahan.

4. Pembuatan Instruksi SFT Repo Opening

Pembuatan instruksi SFT Repo *Opening* dapat dilakukan menggunakan kedua alternatif yang telah dijelaskan di atas. Jika pemadanan instruksi SFT Repo *Opening* telah berhasil (*matched*), sistem akan menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) berikut:

- a. DFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *seller* dan RFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *buyer*, dan
- b. DVP dana (dengan kode *instrument* "SFTCASH") dari pihak Pemegang Rekening *seller* dan RVP dana (dengan kode *instrument* "SFTCASH") dari pihak Pemegang Rekening *buyer* jika penyelesaian dana dilakukan di dalam C-BEST.

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat instruksi SFT (Repo Opening) melalui layar (GUI):

1. Pastikan *user account* telah memiliki hak akses (*user role*) **Ac Op Securities Financing** atau **Ac Op Securities Financing Approve**. Penambahan hak akses hanya dapat dilakukan oleh *Administrator* pada menu '*Participant management*' > '*User account*'.
2. *Login* ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.
3. Pilih [**New securities financing instruction**].

4. Isikan informasi detail pada *form* **Basic details** dan **Counterparty details** sebagai berikut:

Table 1 Basic details & Counterparty details

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Keterangan
1.	Instructing party	M	Kode Pemegang Rekening (PE/BK) yang melakukan pelaporan transaksi Repo, sesuai <i>user</i> Pemegang Rekening yang login (tidak dapat diubah).
2.	Instruction ID	M	ID atau kode instruksi pembuatan Repo opening, ditentukan sendiri oleh Pemegang Rekening.
3.	Transaction type	M	Pilih Repurchase agreement jika bertindak sebagai <i>seller</i> . Pilih Reverse repurchase agreement jika bertindak sebagai <i>buyer</i> .
4.	Payment type	M	Jika penyelesaian dana melalui C-BEST, pilih: Against payment . Jika penyelesaian dana tidak melalui C-BEST, pilih: Free of payment .
5.	Trade ID	M	Nomor kontrak Repo sesuai dengan nomor yang tercantum dalam perjanjian kedua belah pihak.
6.	Common trade ID	O	Nomor referensi unik yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengidentifikasi Transaksi.
7.	Settlement party	M	Kode Pemegang Rekening (PE/BK) yang melakukan penyelesaian transaksi Repo, sesuai <i>user</i> Pemegang Rekening yang login.
8.	Securities account	M	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau dijaminkan.
9.	Cash account	O	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian dana. Jika penyelesaian dana melalui C-BEST (Payment Type = Against Payment) dan kolom Cash Account dikosongkan, sistem akan menggunakan Rekening Efek Utama (<i>main account</i>) Pemegang Rekening untuk melakukan penyelesaian dana.
10.	Trade date	M	Tanggal transaksi Repo.
11.	Opening settlement date	M	Tanggal penyelesaian Repo opening (<i>first leg</i>).
12.	Termination date	M	Tanggal jatuh tempo Repo (<i>second leg</i>).
13.	Opening settlement amount	C	Nilai penyelesaian dari transaksi Repo opening (<i>first leg</i>) dan kode mata uangnya. Hanya diisi jika penyelesaian dana melalui C-BEST (Payment Type = Against Payment).
14.	Termination transaction amount	C	Nilai penyelesaian saat Repo closing (<i>second leg</i>) dan kode mata uangnya. Hanya diisi jika penyelesaian dana melalui C-BEST (Payment Type = Against Payment).
15.	External payment	O	Hanya dipilih jika penyelesaian dana tidak melalui C-BEST (Free of payment).
16.	Settlement counterparty	M	Kode Pemegang Rekening lawan transaksi.
17.	Securities account of counterparty	O	Nomor sub rekening Efek Pemegang Rekening lawan Transaksi (<i>counterparty</i>) yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau dijaminkan.
18.	Cash account of counterparty	O	Nomor sub rekening Efek Pemegang Rekening lawan Transaksi (<i>counterparty</i>) yang digunakan untuk penyelesaian dana.

*M=mandatory, O=optional, C=conditional

- Klik tombol **[Add]** pada form **Additional collateral details** untuk menambahkan Efek yang di-repo-kan atau *collateral* (Efek atau dana).
- Lengkapi informasi *collateral* sebagai berikut, kemudian klik tombol **[OK]**:

The screenshot shows a window titled "Add collateral" with the KSEI logo. A blue circle with the number "6" is overlaid on the window. The window contains the following fields:

- Type: Instrument
- Instrument: NVDA
- Quantity: Units, 5.000
- Haircut (%): 3
- Price per unit: 25000

At the bottom of the window are "OK" and "Cancel" buttons.

Table 2 Add collateral

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Keterangan
1.	Type	M	Pelaporan yang berkaitan dengan REPO Opening hanya dapat memilih Efek sebagai additional collateral. Jika <i>collateral</i> berupa Efek, pilih Instrument .
2.	Instrument	C	Kode Efek yang di-repo-kan atau <i>collateral</i> /Efek. Wajib diisi jika Type=Instrument.
3.	Quantity	C	Jumlah Efek yang di-repo-kan atau <i>collateral</i> /Efek. Wajib diisi jika Type=Instrument.
4.	Haircut (%)	C	Haircut Efek dalam persentase. Wajib diisi jika Type=Instrument.
5.	Price per unit	C	Harga Efek per lembar yang disepakati pada kontrak Repo. Wajib diisi jika Type=Instrument.

*M=mandatory, O=optional, C=conditional

7. a. Apabila akan menambahkan *collateral*/yang lain, klik tombol **[Add]** kembali.
b. Apabila akan menghapus *collateral*/yang telah diinput, pilih baris *collateral*/ lalu klik tombol **[Delete]**.
8. Klik tombol **[Next]** untuk melanjutkan.

9. Lengkapi informasi tambahan pada bagian **Trade details**.

Table 3 Trade details

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Keterangan
1.	Trade price	M	Harga pembelian/nilai Repo sesuai yang tertera pada kontrak
2.	Pricing rate	O	Rate REPO yang disepakati (dalam persentase)
3.	Place of trade type	M	Jika transaksi Repo dilakukan di luar bursa Efek, pilih: Over the counter.

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Keterangan
			Jika transaksi Repo dilakukan di bursa Efek, pilih: Stock Exchange .
4.	Place of trade ID	C	Kode bursa Efek jika Place of trade type dipilih Stock Exchange . Kode bursa Efek Indonesia: XIDX .
5.	Collateral rate	O	Tingkat bunga (<i>rate</i>) yang dihasilkan atas Efek <i>collateral</i> (dalam persentase)
6.	Trade reference	O	Trading reference yang dikeluarkan oleh pemegang rekening untuk diberikan kepada nasabah, hanya bisa diisi jika Place of trade type dipilih Stock Exchange .
7.	Repurchase price	M	Harga penjualan kembali sesuai yang tertera pada kontrak.

*M=mandatory, O=optional, C=conditional

Collateral Criteria

- Informasi tambahan pada bagian **Collateral criteria details** dapat diisi jika terdapat kriteria tertentu atas *collateral* yang dipersyaratkan dalam kontrak Repo.
- Collateral criteria bersifat opsional (tidak wajib) dan dapat dikosongkan.
- Collateral criteria akan menjadi *matching criteria* apabila diisi dalam satu instruksi SFT Repo.
- Sistem akan melakukan validasi atas setiap instruksi *collateral transfer* (top-up, withdrawal, dan substitution) agar hanya *collateral* yang telah ditentukan pada *collateral criteria* yang dapat diterima.

10. Klik **[Add]** untuk menambahkan *collateral criteria*.

The screenshot shows the KSEI C-BEST interface. A dialog box titled 'Collateral criteria details' is open, displaying a table with two columns: 'Type' and 'Name'. The table contains two rows: 'INSTRUMENT' with 'NVDA' and 'INSTRUMENT' with 'TOGO'. Below the table are 'Add' and 'Delete' buttons. The background shows the 'New [Securities financing instruction]' form with various fields for trade details, agent details, and miscellaneous information. A blue circle with the number '10' is overlaid on the 'Add' button in the dialog box.

11. Jika ingin menambahkan *collateral criteria*, masukkan informasi pada bagian **Add collateral criterion** berikut, kemudian klik **[OK]**.

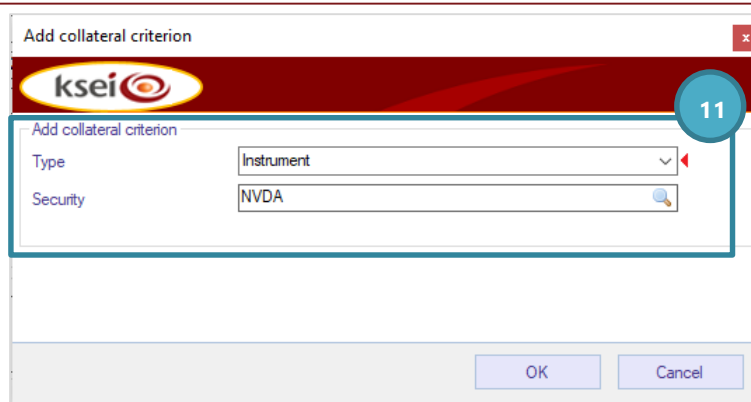
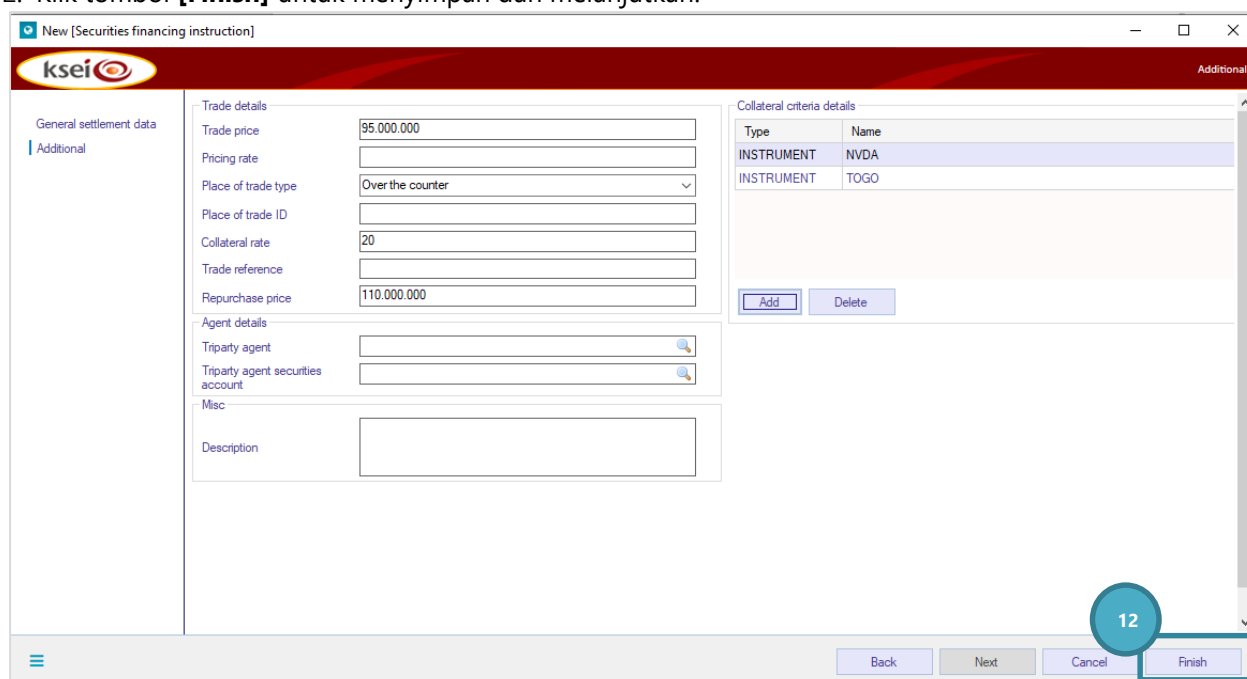


Table 4 Add collateral criterion

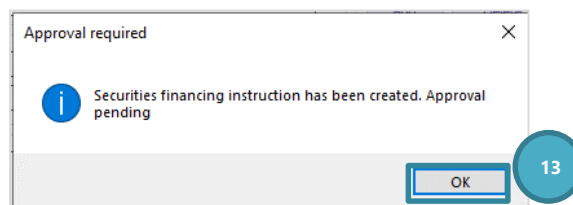
No.	Nama Kolom	M/O/C*	Keterangan
1.	Type	M	a). Jika <i>collateral criterion</i> merupakan Efek tertentu, pilih: Instrument . b). Jika <i>collateral criterion</i> merupakan tipe Efek tertentu, pilih: Asset class . c). Jika <i>collateral criterion</i> merupakan jenis mata uang tertentu, pilih: Currency .
2.	Security	C	Wajib diisi jika Type=Instrument. Kode Efek yang dipersyaratkan atau dijadikan <i>collateral criterion</i> .
3.	Asset Class	C	Wajib diisi jika Type=Asset class. Tipe Efek yang dipersyaratkan atau dijadikan <i>collateral criterion</i> .
4.	Currency	C	Wajib diisi jika Type=Currency. Jenis mata uang yang dipersyaratkan atau dijadikan <i>collateral criterion</i> .

*M=mandatory, O=optional, C=conditional

12. Klik tombol **[Finish]** untuk menyimpan dan melanjutkan.



13. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi: *Securities financing instruction has been created. Approval pending.*



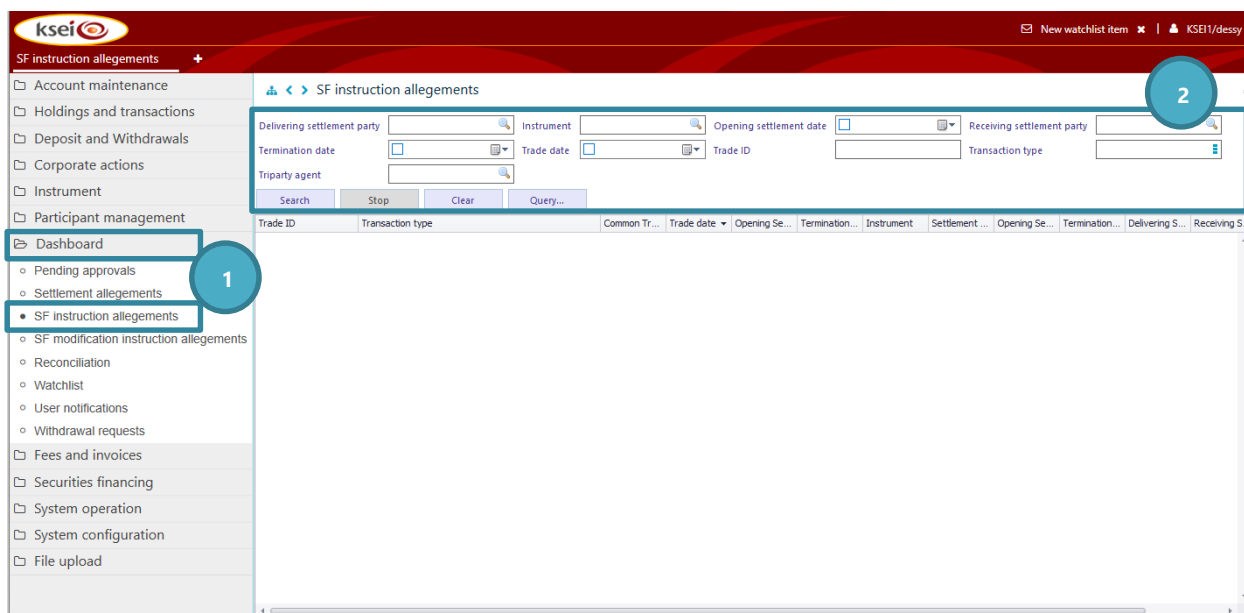
14. Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.
15. Instruksi SFT Repo *Opening* yang telah di-*approve* akan terbentuk dengan status **Accepted Unmatched**. Status instruksi akan berubah menjadi Accepted Matched jika telah terdapat instruksi lawan yang telah berhasil dipadankan (*matched*) oleh sistem.

5. Allegement Instruksi SFT Repo Opening

Apabila sebuah Pemegang Rekening telah melakukan pembuatan instruksi SFT Repo Opening, Pemegang Rekening lawannya dapat melakukan *allegement* untuk menghasilkan pelaporan dan penyelesaian untuk instruksi SFT Reverse Repo Opening.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan *allegement* Repo Opening:

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Dashboard**, menu **SF instructions allegements**.
2. Tampilkan data yang dicari atau akan dilakukan *allegement* dengan cara mengisi filter yang diperlukan kemudian klik tombol **[Search]**.



3. Klik kanan pada baris data yang akan dilakukan *allegement*, kemudian pilih **[Allege]**.

Table with 11 columns: Trade ID, Transaction type, Trade date, Opening Settlement Date, Termination Date, Instrument, Settlement Quantity, Opening Settlement Amount, Termination Transaction Amount, Delivering Settlement Party, Receiving Settlement Party, Status.

Row 1: REPO-1402-O, Repurchase agreement, 14/02/2025, 14/02/2025, 30/05/2025, ID123456789, 5,000, 100,000,000, 9A001, 9A001, Accepted unmatched.

4. Pastikan informasi yang muncul pada bagian **Basic details**, **Counterparty details**, dan **Additional collateral details** sudah sesuai dengan kontrak yang disepakati, kemudian lengkapi informasi yang dibutuhkan pada kolom berikut:

Basic details

- Instructing party: 9B001
- Instruction ID: [Empty]
- Transaction type: Reverse repurchase agreement
- Payment type: ☒ Against payment ☐ Free of payment
- Trade ID: REPO-1402-O
- Common trade ID: [Empty]
- Settlement party: 9B001
- Securities account: [Empty]
- Cash account: [Empty]
- Trade date: 14/02/2025
- Opening settlement date: 14/02/2025
- Termination date: 30/05/2025
- Opening settlement amount: 100,000,000 IDR
- Termination transaction amount: 110,000,000 IDR
- ☐ External payment

Counterparty details

- Settlement counterparty: 9A001
- Securities account of counterparty: [Empty]
- Cash account of counterparty: [Empty]

Additional collateral details

Type	Name	Quantity	Haircut	Price per unit
Security	NVDA	5000	3	25000

Buttons: Add, Delete, Back, Next, Cancel, Finish.

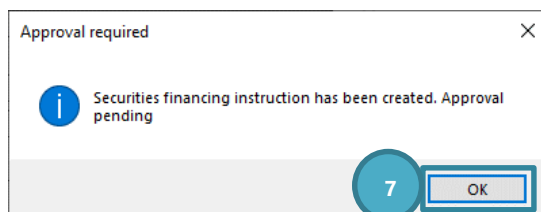
Table 5 Basic details (Allegement)

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Keterangan
1.	Instruction ID	M	ID atau kode instruksi pembuatan Reverse repurchase opening, ditentukan sendiri oleh Pemegang Rekening.
2.	Transaction type	M	Pastikan sudah sesuai: Repurchase agreement jika bertindak sebagai <i>seller</i>. Reverse repurchase agreement jika bertindak sebagai <i>buyer</i>.
3.	Securities account	M	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau dijaminkan.
4.	Cash account	O	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian dana. Jika penyelesaian dana melalui C-BEST (Payment Type = Against Payment) dan kolom Cash Account dikosongkan, sistem akan menggunakan Rekening Efek Utama (<i>main account</i>) Pemegang Rekening untuk melakukan penyelesaian dana.

*M=mandatory, O=optional, C=conditional

- Klik tombol **[Next]** untuk menampilkan informasi **Trade details** dan **Collateral criteria details**. Pastikan informasi yang muncul sudah sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- Klik tombol **[Finish]** untuk menyimpan dan melanjutkan.

- Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi: *Securities financing instruction has been created. Approval pending.*



- Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

6. Status Instruksi SFT Repo (Status Pelaporan)

Setiap instruksi SFT Repo yang berhasil diinput akan memiliki status. Status instruksi SFT dapat disebut juga sebagai status dari pelaporan Repo. Status ini berbeda dengan status instruksi penyelesaian (*settlement instruction*) yang dihasilkan sistem setelah pelaporan dilakukan.

Berikut ini daftar status instruksi SFT Repo:

Table 6 Status Instruksi SFT Repo

No.	Status	Status Final? (Ya/Tidak)	Keterangan
1.	Accepted unmatched	Tidak	Input instruksi SFT Repo Opening valid, menunggu proses pemadanan (<i>matching</i>).
2.	Accepted matched	Tidak	Instruksi SFT Repo Opening sudah dipadankan (<i>matched</i>), menunggu proses pembentukan instruksi penyelesaian (<i>settlement instruction</i>) secara otomatis oleh sistem.

No.	Status	Status Final? (Ya/Tidak)	Keterangan
3.	Opening processing	Tidak	Semua <i>settlement instructions</i> terkait Repo Opening tersebut berhasil terbentuk dan dalam proses penyelesaian.
4.	Opening processing finished	Tidak	Semua <i>settlement instructions</i> terkait Repo Opening tersebut berhasil <i>settled</i> .
5.	Closing processing	Tidak	Repo telah mencapai tanggal jatuh tempo (<i>termination date</i>) dan dalam proses penyelesaian Repo Closing.
6.	Executed	Ya	Semua <i>settlement instructions</i> terkait Repo Closing tersebut berhasil <i>settled</i> .
7.	Cancelled	Ya	- Instruksi SFT Repo Opening dibatalkan oleh <i>user</i> Pemegang Rekening saat masih berstatus Accepted Unmatched atau Accepted Matched. - Instruksi SFT Repo Opening/Closing dibatalkan oleh sistem karena <i>settlement instructions</i> tidak Settled hingga akhir hari (misal: karena <i>lack of securities, lack of cash</i>, dll).
8.	Terminated	Ya	Instruksi SFT Repo telah dilakukan <i>premature termination</i> .

7. Inquiry Instruksi SFT Repo (Inquiry Pelaporan)

Setelah instruksi SFT Repo Opening dan Reverse Repo Opening diinput atau dibuat melalui *allegement*, sistem akan melakukan proses pemadanan (*matching*) serta menghasilkan instruksi penyelesaian Efek dan dananya (atau Efek saja apabila penyelesaian dana dilakukan di luar C-BEST).

Pemegang Rekening dapat melihat (*inquiry*) instruksi SFT Repo yang telah berhasil dibuat, berikut dengan statusnya pada menu Securities financing instructions. Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan *inquiry* instruksi SFT Repo:

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.

2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.

Securities financing instructions +

Securities financing instructions New securities financing instruction New matched securities financing instruction File upload

Cash account Delivering settlement party Instrument Opening settlement date

Receiving settlement party Securities account SI Status SI transaction type

Status Termination date Trade date ☒ 14/02/2025 Trade ID

Transaction type Triparty agent

2 Search Clear Query...

3. Data instruksi SFT Repo akan muncul pada hasil pencarian jika ditemukan. Tampilan instruksi SFT Repo sendiri memiliki tiga bagian, yaitu: **Summary**, **Total** dan **Detail**.

a. **Summary** berisi informasi SFT Repo secara ringkas. Kolom-kolom yang ditampilkan yaitu:

Securities financing instructions New securities financing instruction New matched securities financing instruction File upload

Cash account Delivering settlement party Instrument Opening settlement date

Receiving settlement party Securities account SI Status SI transaction type

Status Termination date Trade date ☒ 14/02/2025 Trade ID

Transaction type Triparty agent

Search Stop Clear Query...

1 items loaded in 0.44 seconds

Trade ID	Transaction type	Status	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Securities account	Instrument name	Settlement Quantity	Opening Settlement Amount	Termination Transact
REPO-1402-O	Repurchase agreement	Opening processing finished	14/02/2025	14/02/2025	30/05/2025	9A001D3SP00115	NVDA	5,000	100,000,000	-

Table 7 Inquiry SFT - Summary

No.	Nama Kolom	Keterangan
1.	Trade ID	Nomor kontrak Repo
2.	Transaction type	Tipe SFT, yaitu: Repurchase agreement atau Reverse repurchase agreement
3.	Status	Status instruksi SFT Repo.
4.	Trade date	Tanggal transaksi Repo.
5.	Opening settlement date	Tanggal penyelesaian Repo opening (<i>first leg</i>)
6.	Termination date	Tanggal jatuh tempo Repo (<i>second leg</i>).
7.	Instrument	Kode Efek yang di-repo-kan/collateral.
8.	Instrument name	Nama Efek yang di-repo-kan/collateral.
9.	Currency	Kode mata uang.
10.	Settlement quantity	Jumlah Efek yang di-repo-kan.
11.	Opening settlement amount	Nilai penyelesaian dari transaksi Repo opening (<i>first leg</i>).
12.	Termination transaction amount	Nilai penyelesaian saat Repo closing (<i>second leg</i>).
13.	Securities account	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau dijaminkan.
14.	Cash account	Nomor sub rekening Efek/rekening Efek utama yang digunakan untuk penyelesaian dana.
15.	Common trade ID	Nomor referensi unik yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengidentifikasi Transaksi.

b. Tab **Total** muncul jika tombol "Expand" di-klik. Tab ini menampilkan posisi terakhir dari kontrak Repo yang terdiri dari kolom-kolom berikut:

Securities financing instructions +

Securities financing instructions New securities financing instruction New matched securities financing instruction File upload

Cash account Delivering settlement party Instrument Opening settlement date

Receiving settlement party Securities account SI Status SI transaction type

Status Termination date Trade date ☒ 14/02/2025 Trade ID

Transaction type Triparty agent

Search Stop Clear Query...

1 items loaded in 0.16 seconds

Trade ID	Transaction type	Status	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Settlement Quantity	Opening Settlement Amount	Termination Transaction Amount	Securities account	Common Trade ID	Triparty Ag.	Triparty Ag.	Receiving S.	Delivering S.
REPO-1402-O	Repurchase agreement	Opening processing finished	14/02/2025	14/02/2025	30/05/2025	ID123456789	5,000	100,000,000	100,000,000	9A001D3SP00115					

Totals **Details**

Main asset	Securities Account	Instrument	Instrument Name	Volume Type	Volume	Market Value	Market Value Curr.	Cash Account	Amount	Amount Currency	Previous Quantity	Previous Price Per	Previous Harout	Latest Quantity	Latest Price Per Unit	Latest Harout
✓	9A001D3SP00115	ID123456789	NVDA	Unit	-5,000	-125,000,000	0	9A001000000147	100,000,000	IDR				5,000	25,000	3

Table 8 Inquiry SFT - Total

No.	Nama Kolom	Keterangan
1.	Main asset	Penanda <i>instrument</i> yang dijadikan asset pokok (<i>main asset</i>). Dalam hal Repo/Reverse Repo, <i>instrument</i> yang merupakan <i>main asset</i> adalah dana dengan kode SFTCASH .
2.	Securities account	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau <i>collateral</i> .
3.	Instrument	Kode Efek yang di-repo-kan/ <i>collateral</i> .
4.	Volume type	Satuan volume Efek Bersifat Ekuitas, yaitu "Unit".
5.	Volume	Jumlah Efek yang di-repo-kan atau dijadikan <i>collateral</i> .
6.	Market value	Informasi nilai pasar Efek yang di-repo-kan atau dijadikan <i>collateral</i> , yaitu Price per Unit dikalikan dengan Volume.
7.	Market value currency	Informasi kode mata uang untuk menghitung nilai pasar.
8.	Cash account	Nomor sub rekening Efek/rekening Efek utama yang digunakan untuk penyelesaian dana.
9.	Amount	Nominal dana <i>main asset</i> Repo/Reverse Repo atau dana <i>collateral</i> .
10.	Amount currency	Informasi kode mata uang untuk dana.
11.	Previous quantity	Jumlah Efek yang di-repo-kan atau dijadikan <i>collateral</i> sesuai posisi/informasi sebelum perubahan.
12.	Previous price per unit	Harga per lembar Efek yang di-repo-kan atau dijadikan <i>collateral</i> sesuai posisi/informasi sebelum perubahan.
13.	Previous haircut	Haircut Efek yang di-repo-kan atau dijadikan <i>collateral</i> sesuai posisi/informasi sebelum perubahan.
14.	Latest quantity	Jumlah Efek yang di-repo-kan atau dijadikan <i>collateral</i> sesuai posisi/informasi terbaru.
15.	Latest price per unit	Harga per lembar Efek yang di-repo-kan atau dijadikan <i>collateral</i> sesuai posisi/informasi terbaru.
16.	Latest haircut	Haircut Efek yang di-repo-kan atau dijadikan <i>collateral</i> sesuai posisi/informasi terbaru.

c. Tab **Details** menampilkan detail aktivitas dan riwayat perubahan dari kontrak Repo yang terdiri dari kolom-kolom berikut:

The screenshot displays the 'Securities financing instructions' window with the 'Details' tab selected. It shows a table of transaction details for a Repo transaction. The table includes columns for Trade ID, Transaction Type, Matching Status, Instruction Status, Trade Date, Settlement Date, Instrument, Instrument Name, Volume, Amount, Currency, Payment Direction, Securities Movement, Instructing Party, Settlement Party, Securities Account, Cash Account, Counterparty, Counterparty Securities Account, and Instruction Type. The transaction is identified as a 'Repo-1402' with a 'Repurchase agreement' type, 'Matched' status, and 'Settled' instruction status. The trade date is 2025-02-14, and the settlement date is 2025-02-14. The instrument is 'INDA' with a volume of 5,000 and an amount of 5,000,000,000.00 in IDR currency. The payment direction is 'Credit' and the securities movement is 'Deliver'. The instructing party is 'SA001' and the settlement party is 'SA001'. The securities account is 'SA00103000115' and the cash account is 'SA00103000115'. The counterparty is '98001' and the counterparty securities account is '98001030020159'. The instruction type is 'Delivery free of payment'.

Table 9 Inquiry SFT - Details

No.	Nama Kolom	Keterangan
1.	Trade ID	Nomor kontrak Repo
2.	Transaction type	Tipe transaksi untuk setiap <i>instrument</i> yang di-repo-kan, sebagai berikut: Collateral in: menunjukkan aktivitas penerimaan Efek/<i>collateral</i> Collateral out: menunjukkan aktivitas penyerahan Efek/<i>collateral</i> Repurchase agreement: menunjukkan aktivitas Repo opening atau closing dengan <i>main asset</i> dana ("SFTCASH"). Reverse repurchase agreement: menunjukkan aktivitas Reverse Repo opening atau closing.

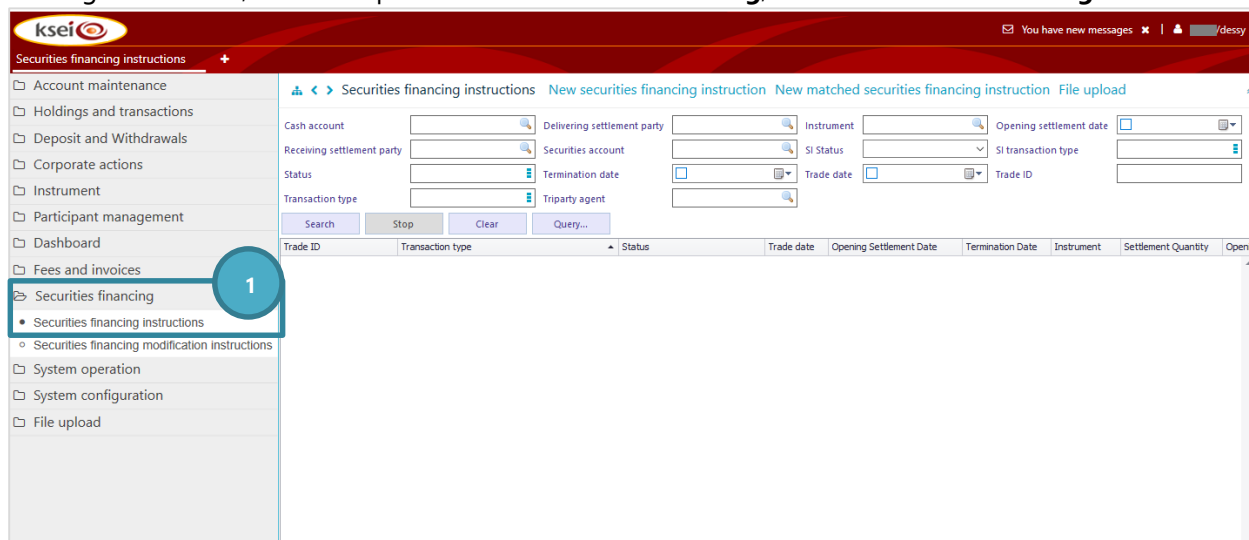
No.	Nama Kolom	Keterangan
3.	Matching status	Status pemadanan untuk setiap aktivitas pada transaksi Repo/Reverse Repo: • Matched: pemadanan berhasil • Unmatched: tidak ditemukan padanan aktivitas/instruksi.
4.	Instruction status	Status instruksi penyelesaian (<i>settlement instruction</i>) untuk setiap aktivitas transaksi yang melibatkan perpindahan Efek atau dana. Contoh: Settled.
5.	Trade date	Tanggal transaksi Repo.
6.	Settlement date	Tanggal instruksi penyelesaian (<i>settlement instruction</i>) berstatus Settled.
7.	Instrument	Kode Efek yang di-repo-kan atau <i>collateral</i> .
8.	Instrument name	Nama Efek yang di-repo-kan atau <i>collateral</i> .
9.	Volume	Jumlah Efek yang di-repo-kan atau <i>collateral</i> .
10.	Amount	Nominal dana <i>main asset</i> atau <i>collateral</i> .
11.	Currency	Informasi kode mata uang untuk dana.
12.	Payment direction	Arah pembayaran dana: • Debit: serah dana • Credit: terima dana.
13.	Securities movement	Arah pemindahan Efek: • Deliver: serah Efek • Receive: terima Efek.
14.	Instructing party	Kode Pemegang Rekening yang melakukan pelaporan Repo/Reverse Repo.
15.	Settlement party	Kode Pemegang Rekening yang melakukan penyelesaian Repo/Reverse Repo.
16.	Securities account	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau <i>collateral</i> .
17.	Cash account	Nomor sub rekening Efek/rekening Efek utama yang digunakan untuk penyelesaian dana.
18.	Counterparty	Kode Pemegang Rekening lawan transaksi.
19.	Counterparty securities account	Nomor sub rekening Efek dari lawan transaksi yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau <i>collateral</i> .
20.	Instruction type	Tipe instruksi penyelesaian (<i>settlement instruction</i>) yang dihasilkan untuk setiap aktivitas transaksi: • Delivery free of payment: untuk serah Efek • Receive free of payment: untuk terima Efek • Delivery versus payment: untuk terima dana (dengan kode <i>instrument</i> "SFTCASH") • Receive versus payment: untuk serah dana (dengan kode <i>instrument</i> "SFTCASH").

8. Inquiry Instruksi Penyelesaian (Settlement Instructions) terkait SFT Repo

Untuk melihat instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) yang terkait dengan pelaporan/instruksi SFT Repo, Anda dapat menggunakan menu Securities Financing atau Settlement Instructions. Jika menggunakan menu Settlement Instructions, gunakan **Trade ID** sebagai kriteria pencarian yang diinput pada kolom filter **Repo Reference**.

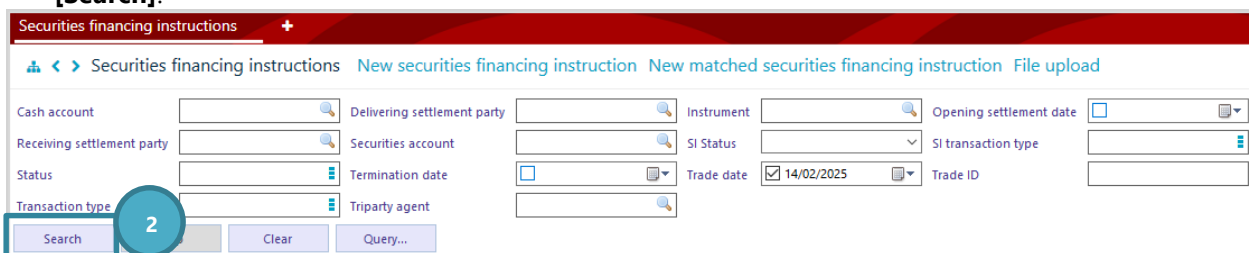
Berikut ini langkah-langkah untuk melihat instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) melalui menu Securities Financing:

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.



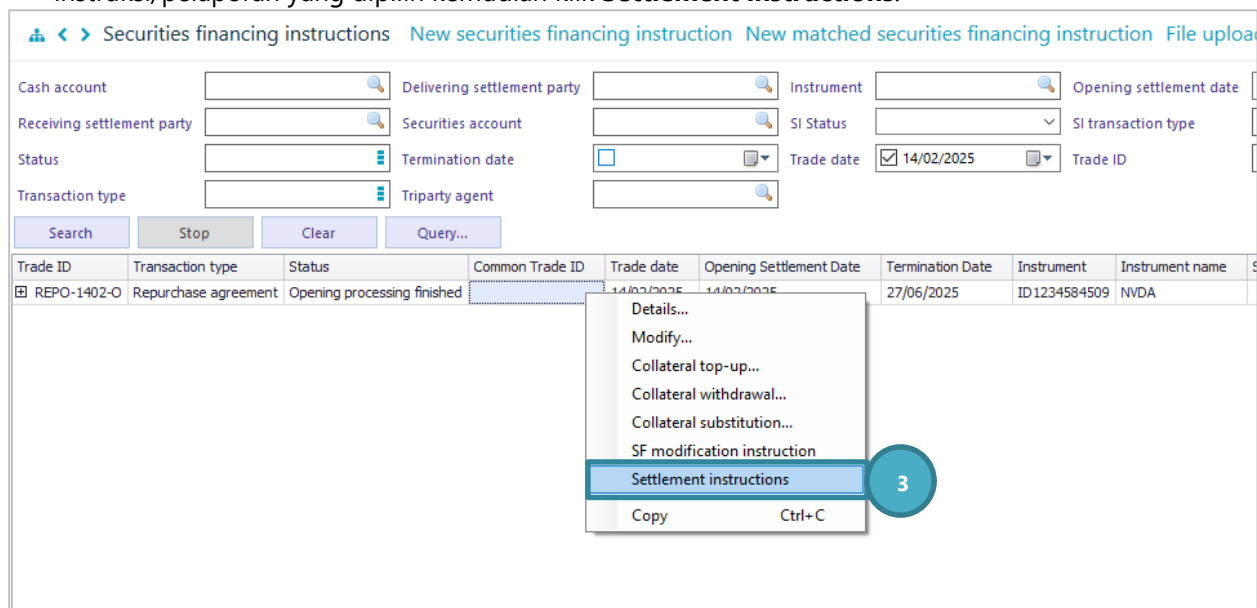
The screenshot shows the C-BEST interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Account maintenance, Holdings and transactions, Deposit and Withdrawals, Corporate actions, Instrument, Participant management, Dashboard, Fees and invoices, **Securities financing** (highlighted with a red circle and '1'), Securities financing modification instructions, System operation, System configuration, and File upload. The main area displays the 'Securities financing instructions' form with various input fields and buttons.

2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.



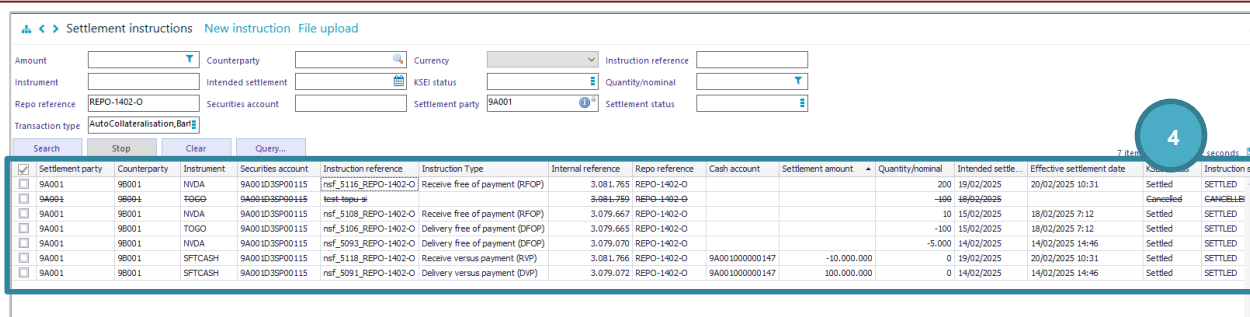
The screenshot shows the 'Securities financing instructions' form. The 'Search' button is highlighted with a red circle and the number '2'. The form includes fields for Cash account, Receiving settlement party, Status, Transaction type, Delivering settlement party, Securities account, Termination date, Triparty agent, Instrument, SI Status, SI transaction type, Opening settlement date, Trade date, and Trade ID. The 'Trade date' field is set to 14/02/2025.

3. Data instruksi SFT Repo akan muncul pada hasil pencarian jika ditemukan. Klik kanan pada baris instruksi/pelaporan yang dipilih kemudian klik **Settlement instructions**.



The screenshot shows the search results table. The first row is selected, and a right-click context menu is open over it. The 'Settlement instructions' option is highlighted with a red circle and the number '3'. The table has the following columns: Trade ID, Transaction type, Status, Common Trade ID, Trade date, Opening Settlement Date, Termination Date, Instrument, and Instrument name. The first row contains the following data: REPO-1402-O, Repurchase agreement, Opening processing finished, 14/02/2025, 14/02/2025, 27/06/2025, ID1234584509, NVDA.

4. Layar akan menampilkan seluruh instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) yang terkait SFT Repo terpilih pada menu Settlement Instructions.



Settlement instructions New instruction File upload

Amount: [dropdown] Counterparty: [dropdown] Currency: [dropdown] Instruction reference: [text]
 Instrument: [dropdown] Intended settlement: [dropdown] KSEI status: [dropdown] Quantity/nominal: [dropdown]
 Repo reference: REPO-1402-O Securities account: [text] Settlement party: 9A001 Settlement status: [dropdown]
 Transaction type: AutoCollateralisation,Bar

Search Stop Clear Query...

Settlement party	Counterparty	Instrument	Securities account	Instruction reference	Instruction Type	Internal reference	Repo reference	Cash account	Settlement amount	Quantity/nominal	Intended settle...	Effective settlement date	Status	Instruction st
9A001	98001	NIDA	9A001D3SP00115	ref_5116_REPO-1402-O	Receive free of payment (RFOP)	3.081.765	REPO-1402-O			200	19/02/2025	20/02/2025 10:31	Settled	SETTLED
9A001	98001	TOGO	9A001D3SP00115	ref_5108_REPO-1402-O	Receive free of payment (RFOP)	3.079.667	REPO-1402-O			-100	15/02/2025	18/02/2025 7:12	Cancelled	CANCELLED
9A001	98001	TOGO	9A001D3SP00115	ref_5106_REPO-1402-O	Delivery free of payment (DFOP)	3.079.665	REPO-1402-O			-100	15/02/2025	18/02/2025 7:12	Settled	SETTLED
9A001	98001	NIDA	9A001D3SP00115	ref_5093_REPO-1402-O	Delivery free of payment (DFOP)	3.079.070	REPO-1402-O			-5.000	14/02/2025	14/02/2025 14:46	Settled	SETTLED
9A001	98001	SFTCASH	9A001D3SP00115	ref_5118_REPO-1402-O	Receive versus payment (RVP)	3.081.766	REPO-1402-O	9A001000000147	-10.000.000	0	19/02/2025	20/02/2025 10:31	Settled	SETTLED
9A001	98001	SFTCASH	9A001D3SP00115	ref_5091_REPO-1402-O	Delivery versus payment (DVP)	3.079.072	REPO-1402-O	9A001000000147	100.000.000	0	14/02/2025	14/02/2025 14:46	Settled	SETTLED

9. Pembatalan Instruksi SFT Repo

Pembatalan (*cancelation*) instruksi SFT Repo dapat dilakukan baik secara otomatis oleh sistem maupun secara manual oleh *user* Pemegang Rekening.

Pembatalan instruksi SFT Repo secara otomatis oleh sistem dapat terjadi apabila:

- Instruksi SFT Repo Opening berstatus **Accepted Unmatched** hingga akhir hari; atau
- semua instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) yang terkait SFT Repo Opening/Closing tidak berhasil Settled hingga akhir hari.

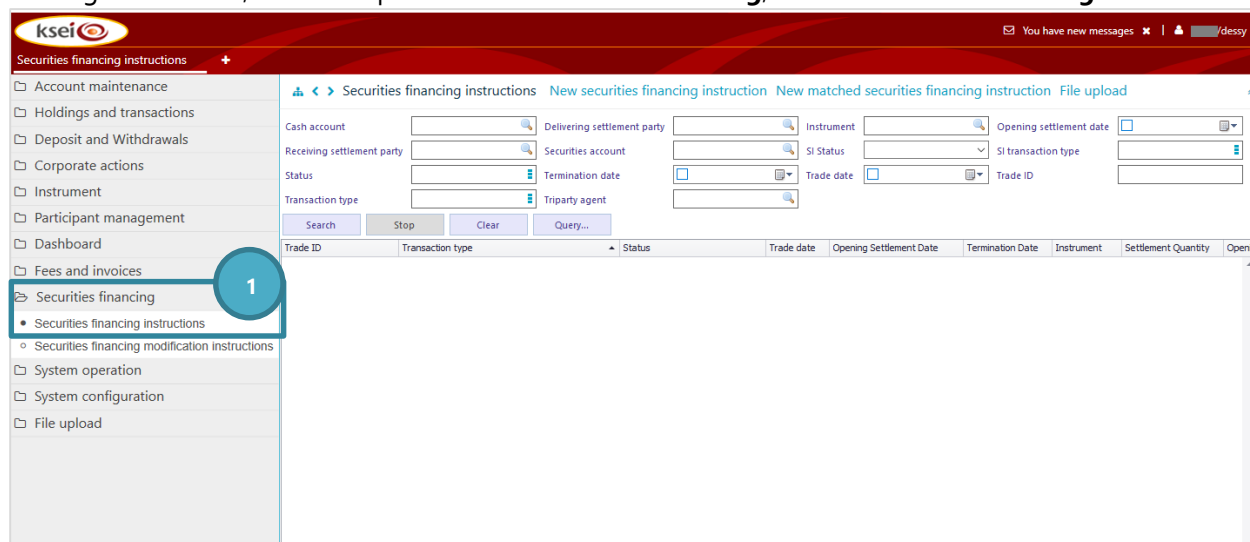
Pembatalan instruksi SFT Repo secara manual oleh *user* Pemegang Rekening hanya dapat dilakukan pada saat instruksi SFT Repo berstatus:

- **Accepted Unmatched**
- **Accepted Matched** jika instruksi SFT Repo terjadi antara dua rekening dalam satu Pemegang Rekening yang sama.

Penjelasan terkait status pada SFT Repo dapat ditemukan pada bagian **5. Status Instruksi SFT Repo (Status Pelaporan)**.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pembatalan instruksi SFT Repo secara manual:

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.



ksei

Securities financing instructions

Account maintenance
 Holdings and transactions
 Deposit and Withdrawals
 Corporate actions
 Instrument
 Participant management
 Dashboard
 Fees and invoices
Securities financing
 • Securities financing instructions
 ◦ Securities financing modification instructions
 System operation
 System configuration
 File upload

Securities financing instructions New securities financing instruction New matched securities financing instruction File upload

Cash account: [text] Delivering settlement party: [text] Instrument: [text] Opening settlement date: [dropdown]
 Receiving settlement party: [text] Securities account: [text] SI Status: [dropdown] SI transaction type: [dropdown]
 Status: [dropdown] Termination date: [text] Trade date: [text] Trade ID: [text]
 Transaction type: [text] Triparty agent: [text]

Search Stop Clear Query...

Trade ID	Transaction type	Status	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Settlement Quantity	Open
----------	------------------	--------	------------	-------------------------	------------------	------------	---------------------	------

2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.

Securities financing instructions +

Securities financing instructions New securities financing instruction New matched securities financing instruction File upload

Cash account Delivering settlement party Instrument Opening settlement date

Receiving settlement party Securities account SI Status SI transaction type

Status Termination date Trade date ☒ 14/02/2025 Trade ID

Transaction type Triparty agent

Search Clear Query...

3. Klik kanan pada instruksi SFT Repo yang akan dibatalkan, kemudian pilih **Cancel**.

Securities financing instructions New securities financing instruction New matched securities financing instruction File upload

Cash account Delivering settlement party Instrument Opening settlement date

Receiving settlement party Securities account SI Status SI transaction type

Status Termination date Trade date ☒ 15/02/2025 Trade ID

Transaction type Triparty agent

Search Stop Clear Query...

Trade ID	Transaction type	Status	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Settlement Quantity	Opening Settlement Amount	Termination Transaction Amount	Securities account
tescancel	Repurchase agreement	Accepted unmatched	15/02/2025	15/02/2025			1			9A00 ID3SP00115

1 items loaded in 1

Cancel
SI modification instruction
Settlement instructions
Copy Ctrl+C

4. Klik tombol **[Yes]** pada pertanyaan konfirmasi berikut: *Do you really want to cancel selected securities financing instruction?*

Confirm securities financing instruction cancellation

Do you really want to cancel selected securities financing instruction?

Yes No

5. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing instruction cancellation has been created. Approval pending.*

Approval required

Securities financing instruction cancellation has been created. Approval pending

OK

- Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.
- Apabila pembatalan berhasil dilakukan, status instruksi SFT Repo/Reverse Repo akan berubah menjadi Cancelled.

10. Pembuatan Instruksi SFT Repo Collateral Transfer

10.1. Collateral Top-up

Collateral Top-up digunakan untuk menambahkan jumlah *collateral* baik dalam bentuk Efek yang sama/berbeda maupun dalam bentuk dana (*cash*). Pemegang Rekening *seller* dan *buyer* dapat masing-masing membuat instruksi SFT Collateral Top-up yang akan dipadankan (*matched*) oleh sistem.

Jika instruksi SFT Collateral Top-up telah berstatus Matched, sistem akan menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) berikut:

- DFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *seller* dan RFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *buyer* jika *top-up* Efek; atau
- RVP dana ("SFTCASH") dari pihak Pemegang Rekening *seller* dan DVP dana ("SFTCASH") dari pihak Pemegang Rekening *buyer* jika *top-up* dana.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan *collateral top-up*.

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.

2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.

3. Klik kanan pada baris instruksi SFT Repo yang akan dilakukan *collateral top-up*, kemudian pilih **Collateral top-up...**

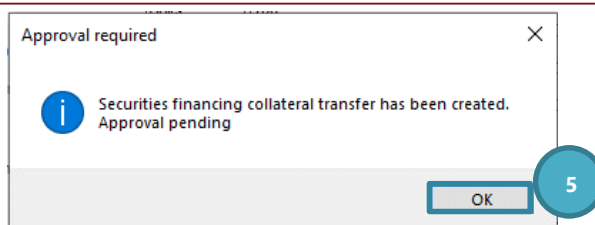
4. Lengkapi informasi pada bagian **Collateral top-up** sebagai berikut, kemudian klik tombol **[OK]**

Table 10 Collateral top-up

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Keterangan
1.	Type	M	a). Jika <i>collateral</i> berupa Efek, pilih Instrument . b). Jika <i>collateral</i> berupa dana, pilih Cash .
2.	Instrument	C	Kode Efek yang di- <i>top up</i> . Wajib diisi jika Type=Instrument.
3.	Quantity	C	Jumlah Efek yang di- <i>top up</i> (bukan jumlah terbaru setelah di- <i>top up</i>). Wajib diisi jika Type=Instrument.
4.	Haircut (%)	C	Haircut Efek yang di- <i>top up</i> dalam persentase. Wajib diisi jika Type=Instrument.
5.	Price per unit	C	Harga Efek per lembar yang di- <i>top up</i> . Wajib diisi jika Type=Instrument.
6.	Cash	C	Jumlah dana yang di- <i>top up</i> (bukan jumlah terbaru setelah di- <i>top up</i>) serta kode mata uangnya (IDR). Wajib diisi jika Type=Cash.
7.	Description	O	Informasi tambahan jika diperlukan

*M=mandatory, O=optional, C=conditional

5. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing collateral transfer has been created. Approval pending.*



6. Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

10.2. Collateral Withdrawal

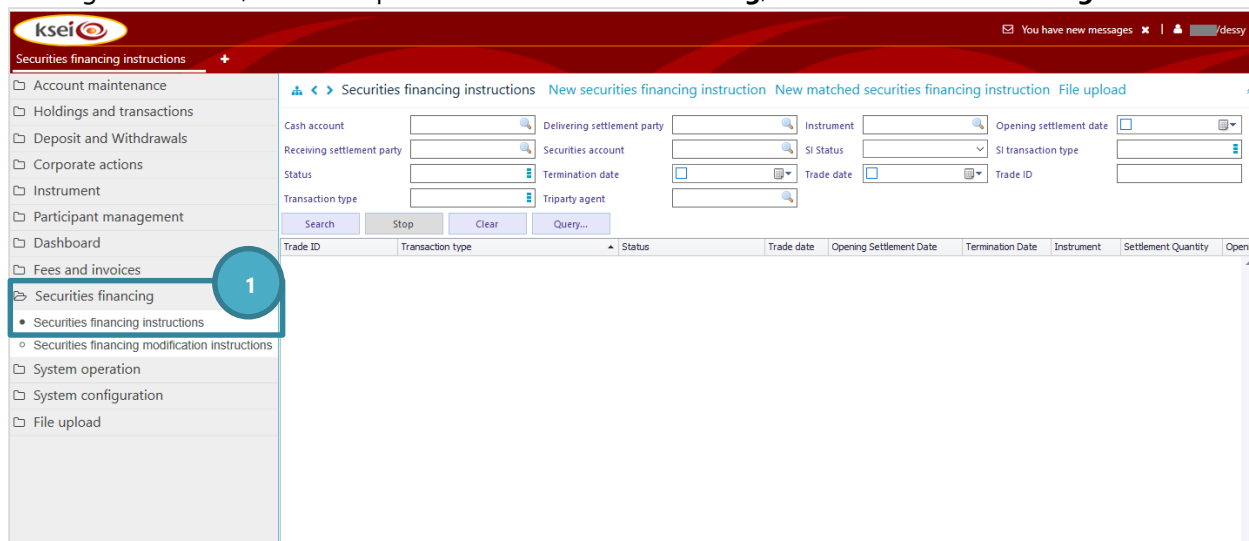
Collateral Withdrawal digunakan untuk mengurangi jumlah *collateral* baik yang berbentuk Efek maupun dana (*cash*). Pemegang Rekening *seller* dan *buyer* dapat masing-masing membuat instruksi SFT Collateral Withdrawal yang akan dipadankan (*matched*) oleh sistem.

Jika instruksi SFT Collateral Withdrawal telah berstatus Matched, sistem akan menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) berikut:

- a. DFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *buyer* dan RFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *seller* jika *withdrawal* Efek; atau
- b. RVP dana ("SFTCASH") dari pihak Pemegang Rekening *buyer* dan DVP dana ("SFTCASH") dari pihak Pemegang Rekening *seller* jika *withdrawal* dana.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan *collateral withdrawal*.

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.



2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.
3. Klik kanan pada baris instruksi SFT Repo yang akan dilakukan *collateral top-up*, kemudian pilih **Collateral withdrawal...**

Trade ID	Transaction type	Status	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Settlement Quantity	Opening Settlement Amount	Termination Transaction Amount	Securities account
B REPO-1402-O	Repurchase agreement	Opening processing finished	14/02/2025	14/02/2025	30/05/2025	BN123456789	5,000	100,000,000	110,000,000	9A001D3SP00115

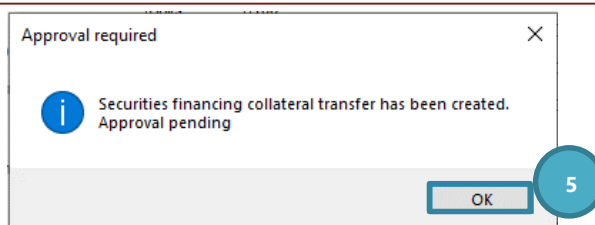
4. Lengkapi informasi pada bagian **Collateral withdrawal** sebagai berikut, kemudian klik tombol **[OK]**.

Table 11 Collateral withdrawal

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Keterangan
1.	Type	M	a). Jika <i>collateral</i> berupa Efek, pilih Instrument . b). Jika <i>collateral</i> berupa dana, pilih Cash .
2.	Instrument	C	Kode Efek yang di- <i>withdraw</i> . Wajib diisi jika Type=Instrument.
3.	Quantity	C	Jumlah Efek yang di- <i>withdraw</i> (bukan jumlah terbaru setelah di- <i>withdraw</i>) Wajib diisi jika Type=Instrument.
4.	Haircut (%)	C	Haircut Efek yang di- <i>withdraw</i> dalam persentase. Wajib diisi jika Type=Instrument.
5.	Price per unit	C	Harga Efek per lembar yang di- <i>withdraw</i> . Wajib diisi jika Type=Instrument.
6.	Cash	C	Jumlah dana yang di- <i>withdraw</i> (bukan jumlah terbaru setelah di- <i>withdraw</i>) serta kode mata uangnya (IDR). Wajib diisi jika Type=Cash.
7.	Description	O	Informasi tambahan jika diperlukan

*M=mandatory, O=optional, C=conditional

5. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing collateral transfer has been created. Approval pending.*



6. Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

10.3. Collateral Substitution

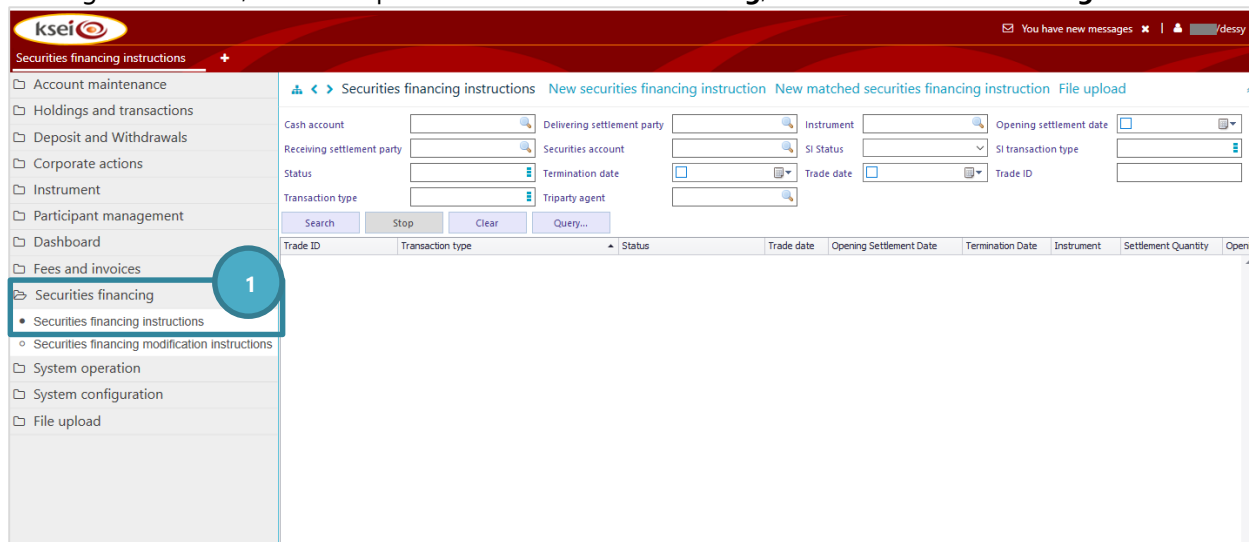
Collateral Substitution digunakan untuk mengubah jumlah Efek *collateral* yang sudah ada dan/atau menggantinya dengan *collateral* yang baru. Pemegang Rekening *seller* dan *buyer* dapat masing-masing membuat instruksi SFT Collateral Substitution yang akan dipadankan (*matched*) oleh sistem.

Jika instruksi SFT Collateral Substitution telah berstatus Matched, sistem akan menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) berikut:

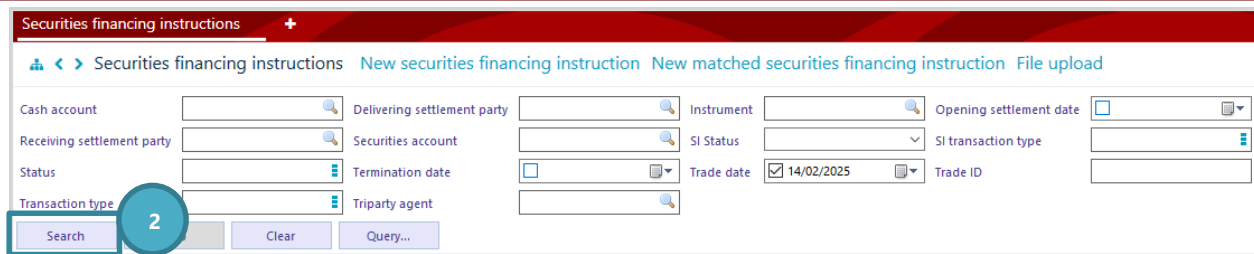
- a. DFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *seller* dan RFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *buyer* untuk menambah *collateral* Efek yang baru; dan
- b. RFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *seller* dan DFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *buyer* untuk mengurangi *collateral* Efek yang sudah ada atau yang akan digantikan;

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan *collateral withdrawal*:

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.



2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.



Securities financing instructions +

Securities financing instructions New securities financing instruction New matched securities financing instruction File upload

Cash account Delivering settlement party Instrument Opening settlement date

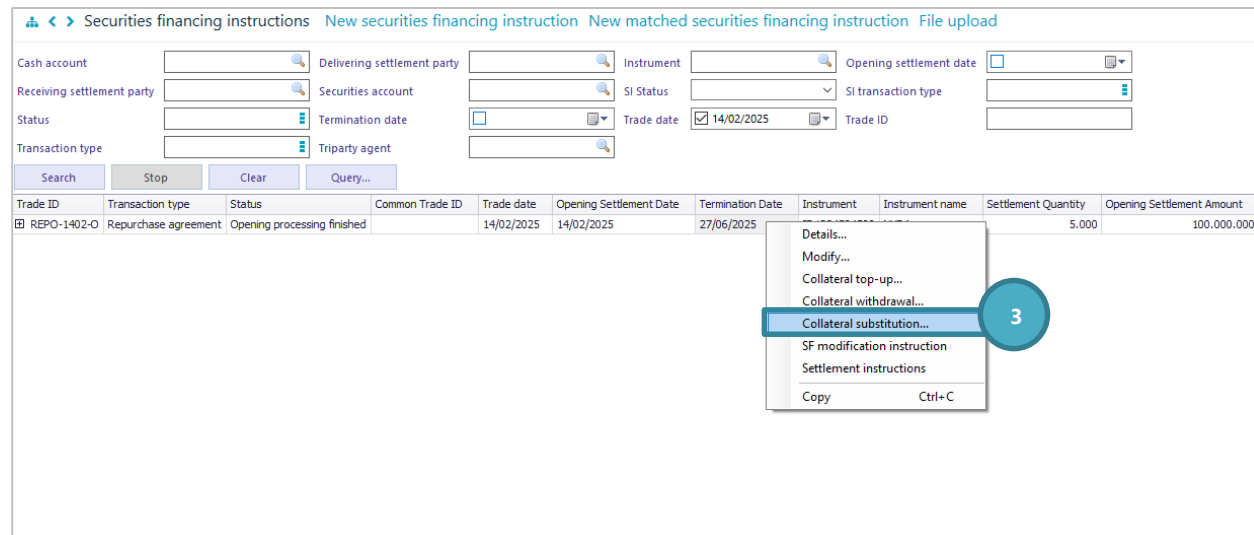
Receiving settlement party Securities account SI Status SI transaction type

Status Termination date Trade date ☒ 14/02/2025 Trade ID

Transaction type Triparty agent

Search Clear Query...

3. Klik kanan pada baris instruksi SFT Repo yang akan dilakukan *collateral substitution*, kemudian pilih **Collateral substitution...**



Securities financing instructions New securities financing instruction New matched securities financing instruction File upload

Cash account Delivering settlement party Instrument Opening settlement date

Receiving settlement party Securities account SI Status SI transaction type

Status Termination date Trade date ☒ 14/02/2025 Trade ID

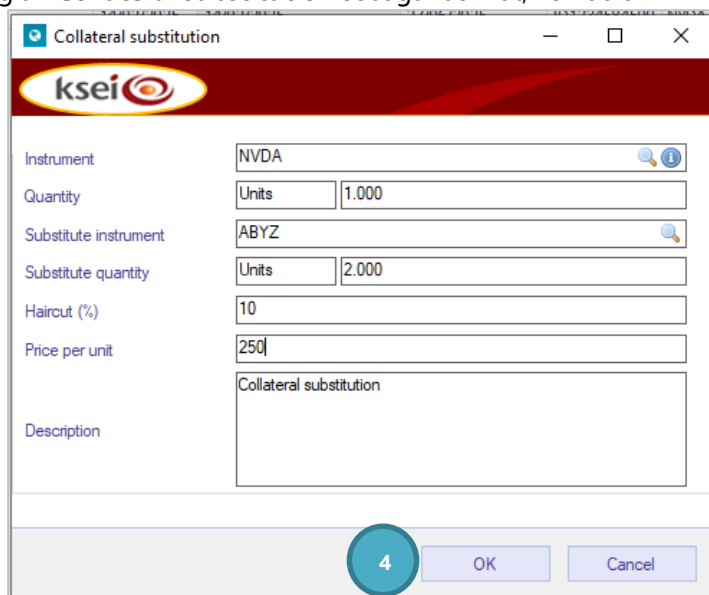
Transaction type Triparty agent

Search Stop Clear Query...

Trade ID	Transaction type	Status	Common Trade ID	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Instrument name	Settlement Quantity	Opening Settlement Amount
REPO-1402-O	Repurchase agreement	Opening processing finished		14/02/2025	14/02/2025	27/06/2025			5,000	100,000,000

Details...
Modify...
Collateral top-up...
Collateral withdrawal...
Collateral substitution...
SF modification instruction
Settlement instructions
Copy Ctrl+C

4. Collateral Substitution digunakan untuk mengubah jumlah *collateral* yang sudah ada dan/atau menggantinya dengan *collateral* yang baru, baik yang berbentuk Efek maupun dana (*cash*). Lengkapi informasi pada bagian **Collateral substitution** sebagai berikut, kemudian klik tombol **[OK]**.



Collateral substitution

Instrument NVDA

Quantity Units 1,000

Substitute instrument ABYZ

Substitute quantity Units 2,000

Haircut (%) 10

Price per unit 250

Description Collateral substitution

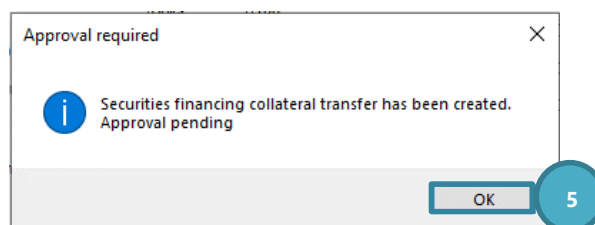
OK Cancel

Table 12 Collateral substitution

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Keterangan
1.	Instrument	M	Kode <i>instrument</i> atau Efek yang akan digantikan.
2.	Quantity	M	Jumlah <i>instrument</i> atau Efek yang akan digantikan (bukan jumlah terbaru setelah di- <i>substitution</i>).
3.	Substitute instrument	M	Kode <i>instrument</i> atau Efek baru atau pengganti.
4.	Substitute quantity	M	Jumlah <i>instrument</i> atau Efek baru atau pengganti (bukan jumlah terbaru setelah di- <i>substitution</i>).
5.	Haircut (%)	M	Haircut Efek baru atau pengganti (dalam persentase).
6.	Price per unit	M	Harga Efek baru atau pengganti.
7.	Description	O	Informasi tambahan jika diperlukan

*M=mandatory, O=optional, C=conditional

- Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing collateral transfer has been created. Approval pending.*



- Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

11. Pembuatan Instruksi SFT Repo Modification

11.1. Early Termination

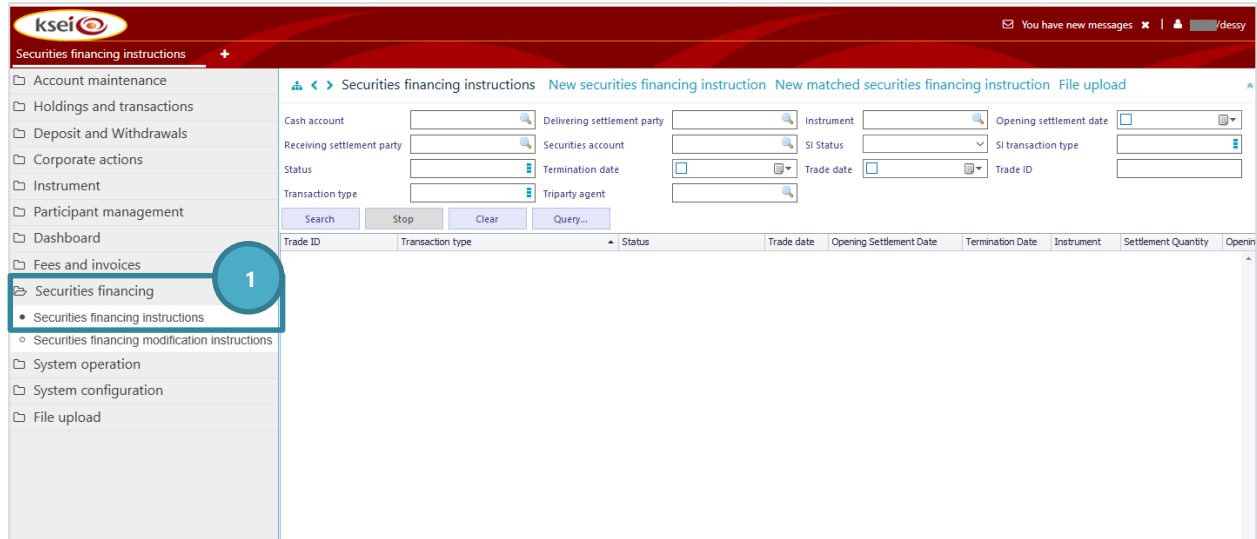
Early termination merupakan jenis instruksi SFT Repo Modification yang digunakan untuk mengubah tanggal jatuh tempo (*termination date*) ke tanggal yang lebih awal dari *termination date* saat ini. Tanggal jatuh tempo (*termination date*) yang baru dapat merupakan tanggal hari kerja saat ini (*current business date*). Proses pelaporan Early Termination paling lambat dilakukan pada tanggal jatuh tempo (*termination date*) dengan batas waktu pelaporan mengacu pada jam operasional Modul SFT REPO C-BEST. Pelaporan Early Termination tidak dapat dilakukan pada hari yang sama dengan pelaporan Repo Opening.

Pembuatan instruksi "Early termination" dapat dilakukan menggunakan kedua alternatif yang telah dijelaskan di atas (yaitu: masing-masing Pemegang Rekening input instruksi atau input-allegement). Jika pemadanan instruksi "Early termination" telah berhasil (*matched*), sistem akan mengubah *termination date* dengan tanggal jatuh tempo yang baru.

Apabila *termination date* yang baru merupakan *current business date*, sistem akan melakukan Repo Closing dengan menghasilkan *settlement instructions* untuk *second leg* dan mengubah status instruksi SFT Repo (status pelaporan) menjadi "Closing Processing". Setelah semua *settlement instructions* untuk *second leg* telah berstatus Settled, status instruksi SFT Repo (status pelaporan) berubah menjadi "Executed".

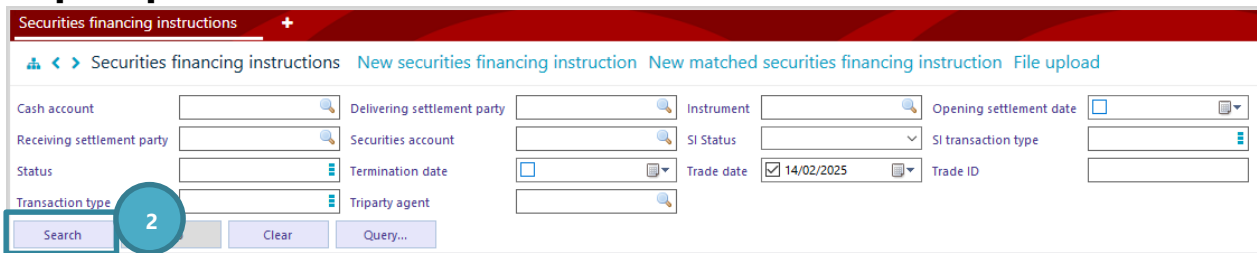
Berikut ini langkah-langkah untuk membuat instruksi "Early termination" melalui layar (GUI):

- Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.



The screenshot shows the KSEI Securities financing instructions interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Account maintenance, Holdings and transactions, Deposit and Withdrawals, Corporate actions, Instrument, Participant management, Dashboard, Fees and invoices, Securities financing (highlighted with a red circle and the number 1), Securities financing modification instructions, System operation, System configuration, and File upload. The main area displays the 'Securities financing instructions' form with various input fields for Cash account, Receiving settlement party, Status, Transaction type, Delivering settlement party, Securities account, Termination date, Triparty agent, Instrument, SI Status, SI transaction type, Opening settlement date, Trade date, and Trade ID. The 'Search' button is highlighted with a red circle and the number 2.

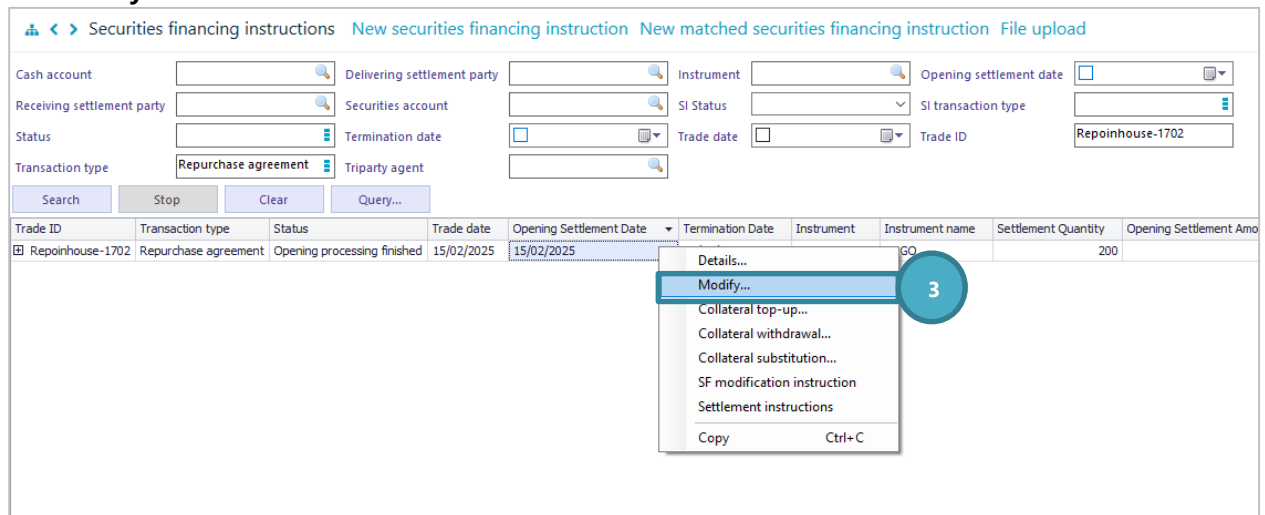
2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.



The screenshot shows the KSEI Securities financing instructions interface with the search results table. The 'Search' button is highlighted with a red circle and the number 2. The table displays the following data:

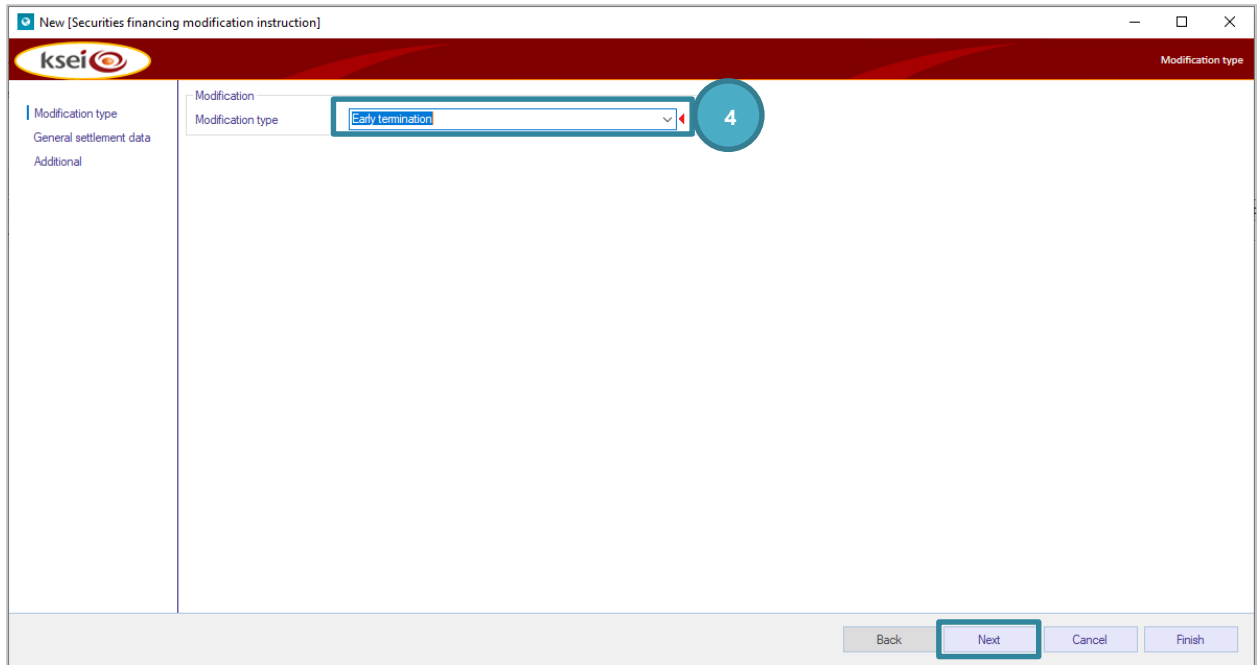
Trade ID	Transaction type	Status	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Instrument name	Settlement Quantity	Opening Settlement Amo
Repolhouse-1702	Repurchase agreement	Opening processing finished	15/02/2025	15/02/2025				200	

3. Klik kanan pada baris instruksi SFT Repo yang akan dilakukan *early termination*, kemudian pilih **Modify...**



The screenshot shows the KSEI Securities financing instructions interface with the search results table. The 'Repolhouse-1702' row is selected, and a right-click context menu is displayed. The 'Modify...' option is highlighted with a red circle and the number 3. The context menu options are: Details..., Modify..., Collateral top-up..., Collateral withdrawal..., Collateral substitution..., SF modification instruction, Settlement instructions, and Copy (Ctrl+C).

4. Pada kolom Modification Type, pilih **Early termination**, kemudian klik tombol **[Next]**.



New [Securities financing modification instruction]

ksei

Modification type

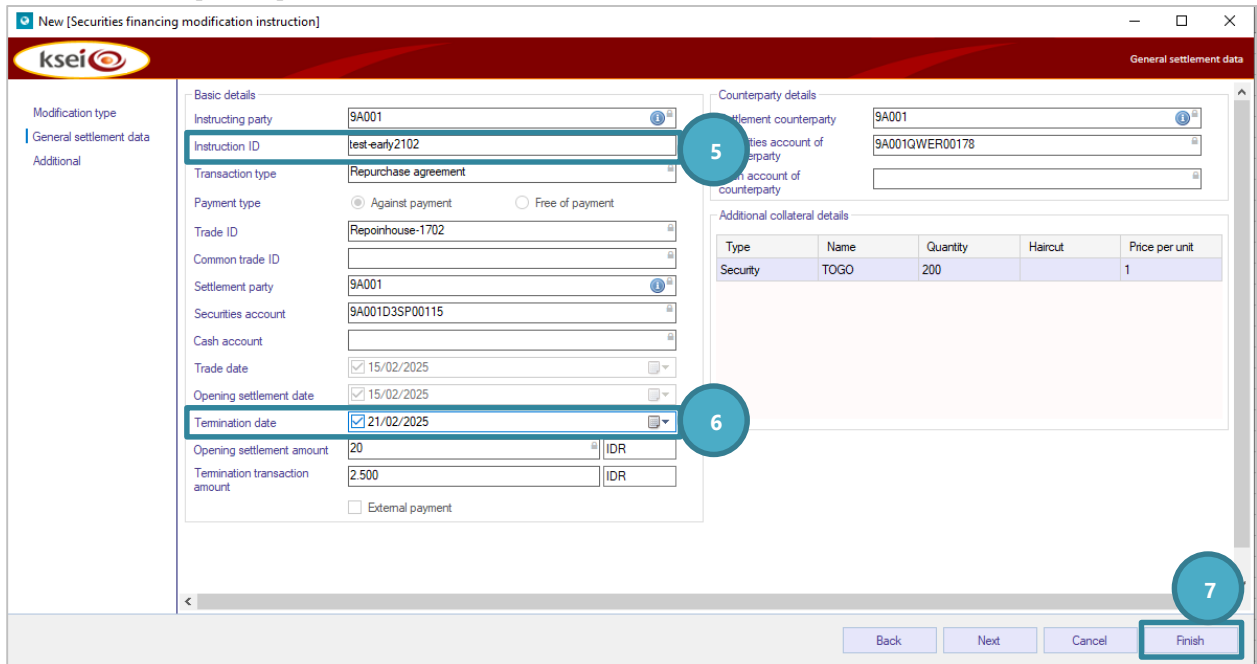
Modification type

Early termination

4

Back Next Cancel Finish

5. Isikan **Instruction ID** terkait aktivitas modifikasi ini.
6. Ubah **Termination Date** dengan tanggal jatuh tempo yang baru. Tanggal jatuh tempo yang baru harus lebih awal dari (sebelum) tanggal jatuh tempo yang lama.
7. Klik tombol **[Finish]**.



New [Securities financing modification instruction]

ksei

General settlement data

Modification type

General settlement data

Additional

Basic details

Instruction ID

test-early2102

5

Transaction type

Repurchase agreement

Payment type

☒ Against payment ☐ Free of payment

Trade ID

Repointhouse-1702

Common trade ID

Settlement party

9A001

Securities account

9A001D3SP00115

Cash account

Trade date

☒ 15/02/2025

Opening settlement date

☒ 15/02/2025

Termination date

☒ 21/02/2025

6

Opening settlement amount

20 IDR

Termination transaction amount

2.500 IDR

☐ External payment

Counterparty details

Settlement counterparty

9A001

Securities account of counterparty

9A001QWER00178

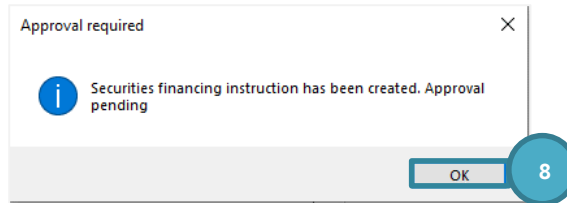
Additional collateral details

Type	Name	Quantity	Haircut	Price per unit
Security	TOGO	200		1

7

Back Next Cancel Finish

8. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing instruction has been created. Approval pending.*



8. Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

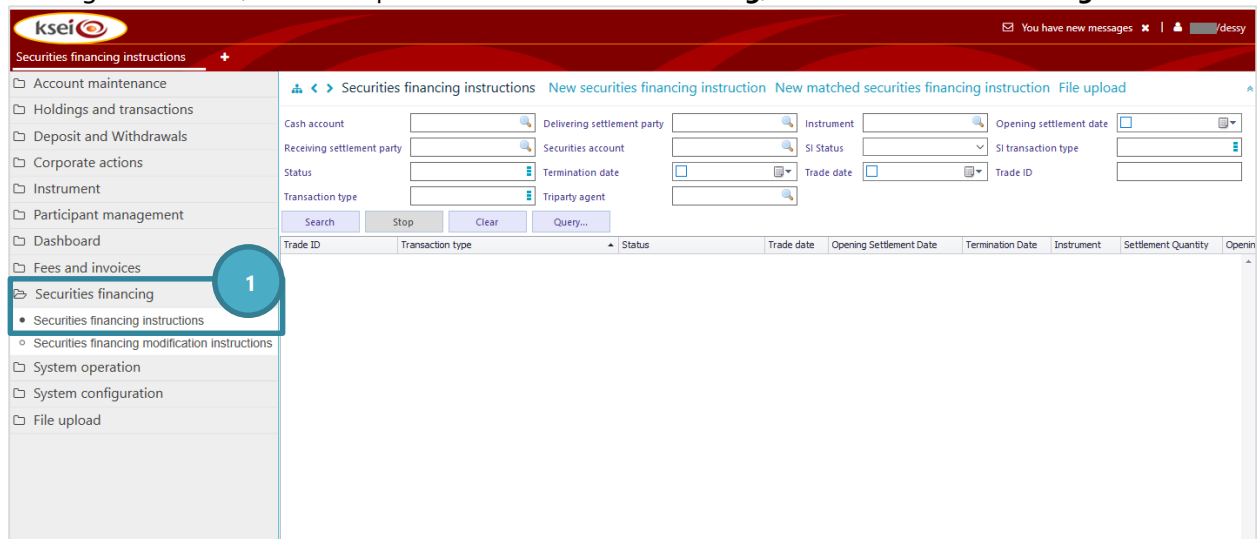
11.2. Rate Adjustment

Rate adjustment merupakan jenis instruksi SFT Repo Modification yang digunakan untuk mengubah Pricing Rate dan/atau Termination Transaction Amount.

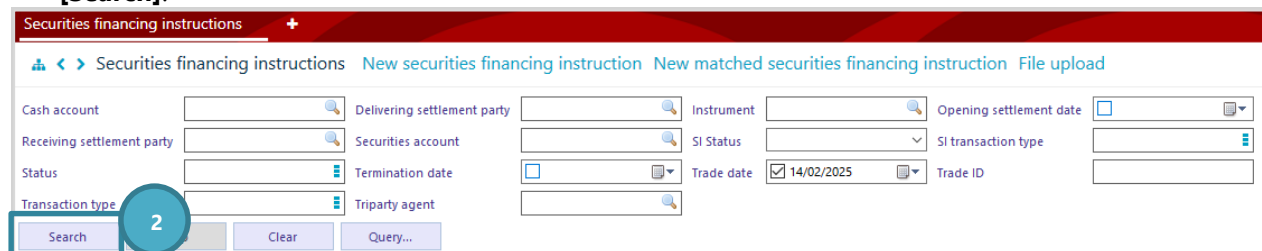
Pembuatan instruksi "Rate adjustment" dapat dilakukan menggunakan kedua alternatif yang telah dijelaskan di atas (yaitu: masing-masing Pemegang Rekening input instruksi atau input-allegement). Jika pemadanan instruksi "Rate adjustment" telah berhasil (*matched*), sistem tidak akan menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) tetapi hanya mengubah informasi pada pelaporan Repo (SFT).

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat instruksi "Rate adjustment" melalui layar (GUI):

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.



2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.



3. Klik kanan pada baris instruksi SFT Repo yang akan dilakukan *rate adjustment*, kemudian pilih **Modify...**

Securitys financing instructions New securities financing instruction New matched securities financing instruction File upload

Cash account Delivering settlement party Instrument Opening settlement date

Receiving settlement party Securities account SI Status SI transaction type

Status Termination date Trade date ☒ 14/02/2025 Trade ID

Transaction type Triparty agent

Search Stop Clear Query...

Trade ID	Transaction type	Status	Common Trade ID	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Instrument name	Settlement Quantity	Opening Settlement Amount
REPO-1402-O	Repurchase agreement	Opening processing finished		14/02/2025	14/02/2025	27/06/2025	IND1234567890...MUNA		5.000	100.000.000

Details...
 Modify...
 Collateral top-up...
 Collateral withdrawal...
 Collateral substitution...
 SF modification instruction
 Settlement instructions
 Copy Ctrl+C

4. Pada kolom Modification Type, pilih **Rate adjustment**, kemudian klik tombol **[Next]**.

New [Securities financing modification instruction]

ksei

Modification type

General settlement data
Additional

Modification
Modification type

Back Next Cancel Finish

- Isikan **Instruction ID** terkait aktivitas modifikasi ini.
- Ubah **Termination Transaction Amount** jika diperlukan.
- Klik tombol **[Next]**.

New [Securities financing modification instruction]

Basic details

Modification type: General settlement data

Instructing party: 9A001

Instruction ID: rate-2002test

Transaction type: Repurchase agreement

Payment type: ☒ Against payment ☐ Free of payment

Trade ID: REPO-1402-O

Common trade ID:

Settlement party: 9A001

Securities account: 9A001D3SP00115

Cash account:

Trade date: ☒ 14/02/2025

Opening settlement date: ☒ 14/02/2025

Termination date: ☒ 27/06/2025

Opening settlement amount: 100.000.000 IDR

Termination transaction amount: 99.000.000 IDR

☐ External payment

Counterparty details

Settlement counterparty: 98001

Securities account of counterparty:

Cash account of counterparty:

Additional collateral details

Type	Name	Quantity	Haircut	Price per unit
Security	NVDA	5000	3	25000

Back Next Cancel Finish

8. Ubah **Pricing Rate** jika diperlukan.
9. Klik tombol **[Finish]**.

New [Securities financing modification instruction]

Trade details

Trade price: 95.000.000

Pricing rate:

Place of trade type: Over the counter

Place of trade ID:

Collateral rate: 20

Trade reference:

Repurchase price: 110.000.000

Agent details

Triparty agent:

Triparty agent securities account:

Misc

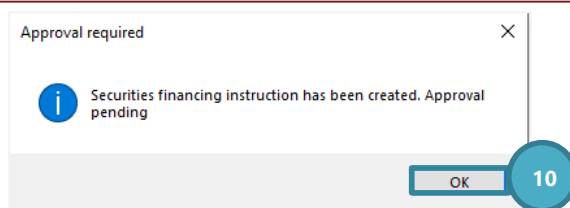
Description:

Collateral criteria details

Name
TRUMENT NVDA
TRUMENT TOGO

Back Next Cancel Finish

10. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing instruction has been created. Approval pending.*



11. Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

11.3. Principal Exposure Adjustment (PADJ)

Principal exposure adjustment (PADJ) merupakan jenis instruksi SFT Repo Modification yang digunakan untuk mengubah informasi dalam kontrak Repo untuk kolom-kolom berikut:

- Opening Settlement Amount
- Termination Settlement Amount
- Collateral Quantity
- Trade Price
- Collateral Rate

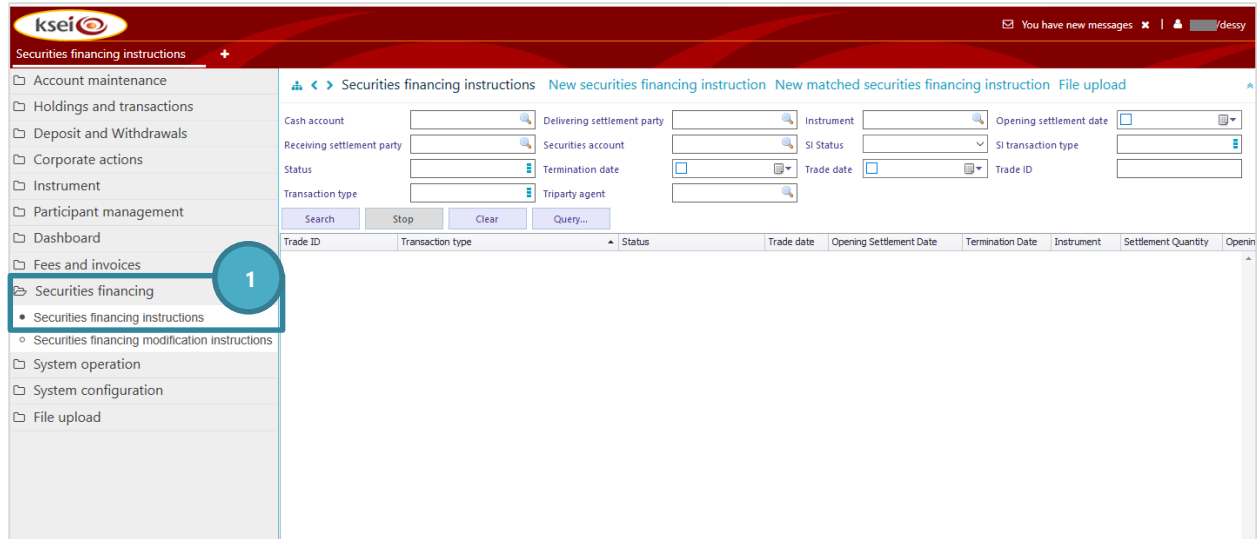
Instruksi "Principal exposure adjustment" khusus untuk pelaporan SFT dengan payment type Against Payment. Pembuatan instruksi "Principal exposure adjustment" dapat dilakukan menggunakan kedua alternatif yang telah dijelaskan di atas (yaitu: masing-masing Pemegang Rekening input instruksi atau input-allegement). Jika pematangan instruksi "Principal exposure adjustment" telah berhasil (*matched*), sistem akan menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) jika terdapat perubahan yang terkait dengan jumlah Efek *collateral* dan/atau dana sesuai matriks berikut:

Table 13 Matriks Settlement Instrucions pada PADJ

No.	Perubahan pada SFT Repo	Settlement Instruction yang dihasilkan
1)	Opening Settlement Amount	DVP dan RVP dengan <i>instrument</i> "SFTCASH" sesuai selisih antara nilai Opening Settlement Amount yang lama dan yang baru. Misal: apabila terdapat penambahan Opening Settlement Amount, maka dihasilkan DVP dari pihak Pemegang Rekening <i>seller</i> dan RVP dari pihak Pemegang Rekening <i>buyer</i> sejumlah nilai penambahan tersebut.
2)	Termination Settlement Amount	Tidak ada
3)	Collateral Quantity	DFOP dan RFOP untuk Efek <i>collateral</i> sesuai selisih antara jumlah Efek yang lama dan yang baru. Misal: apabila terdapat pengurangan Collateral Quantity, maka dihasilkan RFOP dari pihak Pemegang Rekening <i>seller</i> dan DFOP dari pihak Pemegang Rekening <i>buyer</i> sejumlah pengurangan Efek tersebut.
4)	Trade Price	Tidak ada
5)	Collateral Rate	Tidak ada

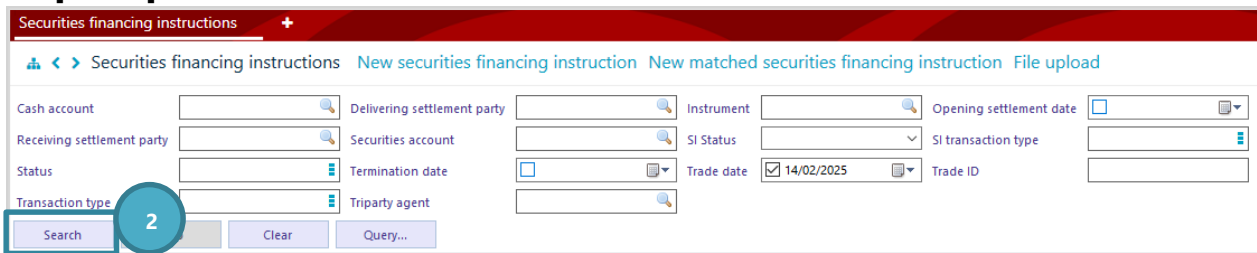
Berikut ini langkah-langkah untuk membuat instruksi "Principal exposure adjustment" melalui layar (GUI):

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.



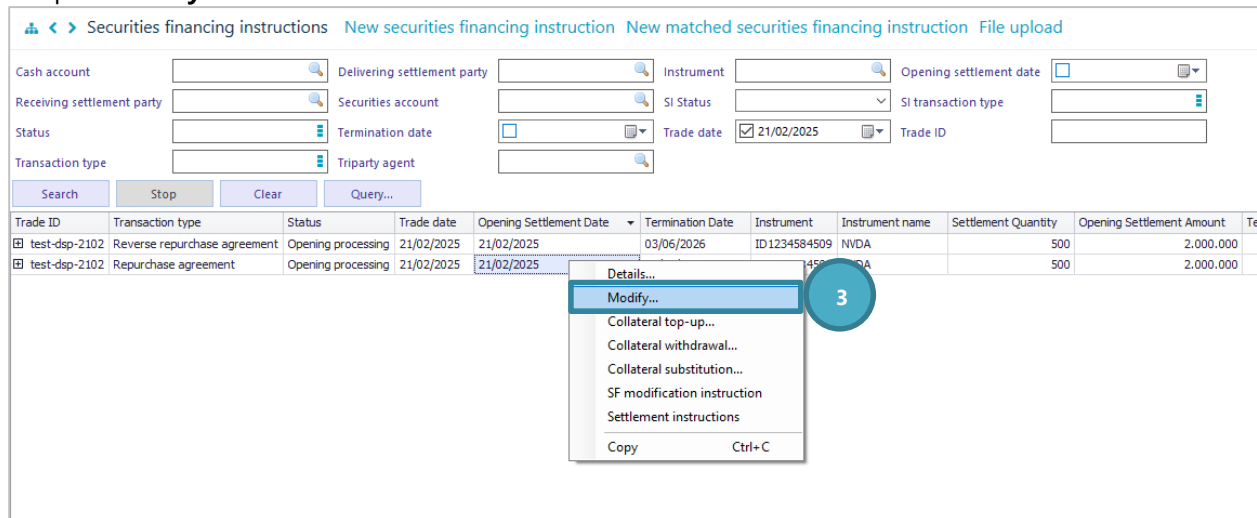
The screenshot shows the KSEI Securities financing instructions interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Account maintenance, Holdings and transactions, Deposit and Withdrawals, Corporate actions, Instrument, Participant management, Dashboard, Fees and invoices, **Securities financing** (highlighted with a red circle and the number 1), Securities financing modification instructions, System operation, System configuration, and File upload. The main area displays the 'Securities financing instructions' form with various input fields for Cash account, Receiving settlement party, Status, Transaction type, Delivering settlement party, Securities account, Termination date, Triparty agent, Instrument, SI Status, SI transaction type, Opening settlement date, Trade date, and Trade ID. There are also buttons for Search, Stop, Clear, and Query...

2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.



The screenshot shows the KSEI Securities financing instructions interface. The 'Search' button is highlighted with a red circle and the number 2. The form fields are the same as in the previous screenshot, but the 'Trade date' field is now populated with '14/02/2025'.

3. Klik kanan pada baris instruksi SFT Repo yang akan dilakukan *principal exposure adjustment*, kemudian pilih **Modify...**



The screenshot shows the KSEI Securities financing instructions interface. The 'Modify...' option is highlighted with a red circle and the number 3. The table below shows the data for the SFT Repo instructions.

Trade ID	Transaction type	Status	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Instrument name	Settlement Quantity	Opening Settlement Amount	Te
test-dsp-2102	Reverse repurchase agreement	Opening processing	21/02/2025	21/02/2025	03/06/2026	ID1234584509	NVDA	500	2.000.000	
test-dsp-2102	Repurchase agreement	Opening processing	21/02/2025	21/02/2025				500	2.000.000	

4. Pada kolom Modification Type, pilih **Principal exposure adjustment**, kemudian klik tombol **[Next]**.

New [Securities financing modification instruction]

ksei

Modification type

Modification type

Principal exposure adjustment

4

Back Next Cancel Finish

5. Isikan **Instruction ID** terkait aktivitas modifikasi ini.
6. Lakukan perubahan pada kolom-kolom berikut jika diperlukan: **Collateral quantity**, **Opening settlement amount**, dan **Termination transaction amount**.
7. Klik tombol **[Next]**.

New [Securities financing modification instruction]

ksei

General settlement data

Modification type

General settlement data

Additional

Basic details

Instructing party

9A001

Instruction ID

padj-test-dsp-2102

Transaction type

Repurchase agreement

Payment type

☒ Against payment ☐ Free of payment

Trade ID

test-dsp-2102

Common trade ID

Settlement party

9A001

Securities account

9A001D3SP00115

Cash account

Trade date

☒ 21/02/2025

Opening settlement date

☒ 21/02/2025

Termination date

☒ 03/06/2026

Collateral instrument

NVDA

Collateral quantity

Units

400

Opening settlement amount

2.100.000

IDR

Termination transaction amount

2.300.000

IDR

Counterparty details

Settlement counterparty

9A001

Securities account of counterparty

9A001X00100124

Cash account of counterparty

Additional collateral details

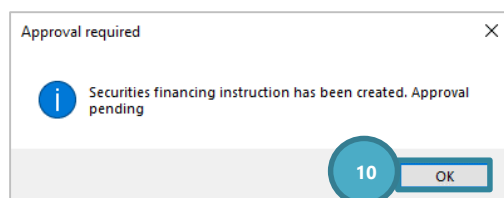
Type	Name	Quantity	Haircut	Price per unit
Security	NVDA	500	6	250

Back Next Cancel Finish

7

8. Lakukan perubahan pada kolom **Trade price** jika diperlukan.
9. Klik tombol **[Finish]**.

10. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing instruction has been created. Approval pending.*



11. Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

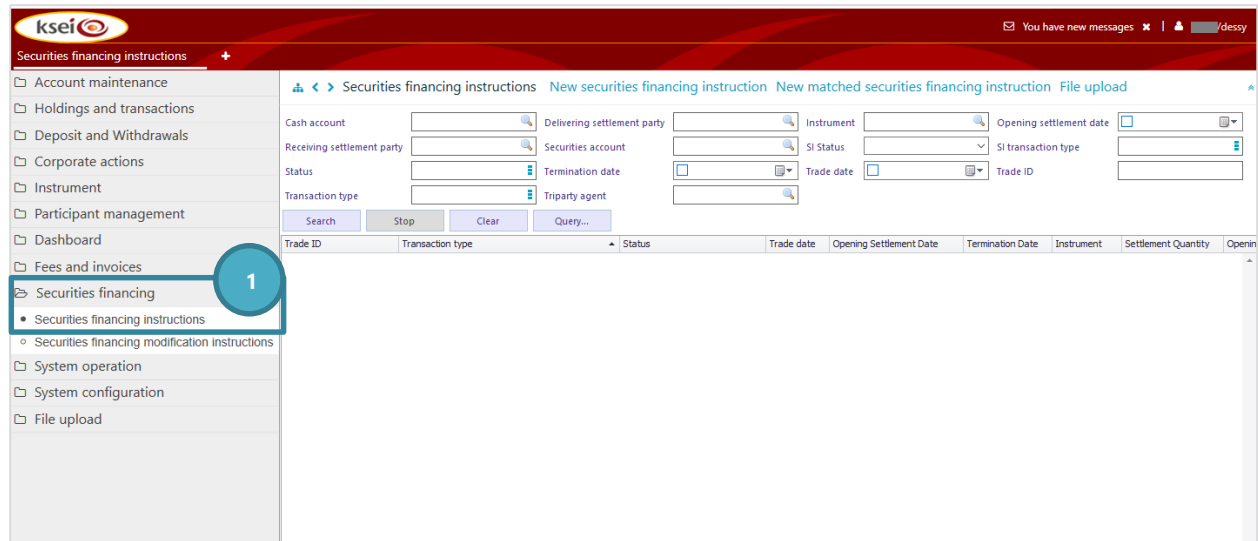
11.4. Collateral Criteria Modification

Collateral criteria modification merupakan jenis instruksi SFT Repo Modification yang digunakan untuk mengubah *collateral criteria* atau kriteria yang disepakati terhadap *instrument*, *asset class*, dan *currency* tertentu yang dapat dijadikan *collateral* dalam sebuah kontrak Repo.

Pembuatan instruksi "Collateral criteria modification" dapat dilakukan menggunakan kedua alternatif yang telah dijelaskan di atas (yaitu: masing-masing Pemegang Rekening input instruksi atau input-allegement). Jika pepadanan instruksi "Collateral criteria modification" telah berhasil (*matched*), sistem tidak akan menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) tetapi hanya mengubah informasi *collateral criteria* dalam kontrak Repo.

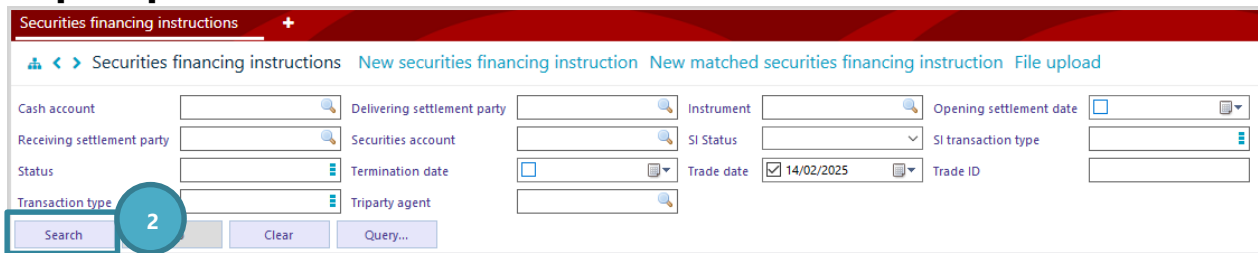
Berikut ini langkah-langkah untuk membuat instruksi "Collateral criteria modification" melalui layar (GUI):

1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.



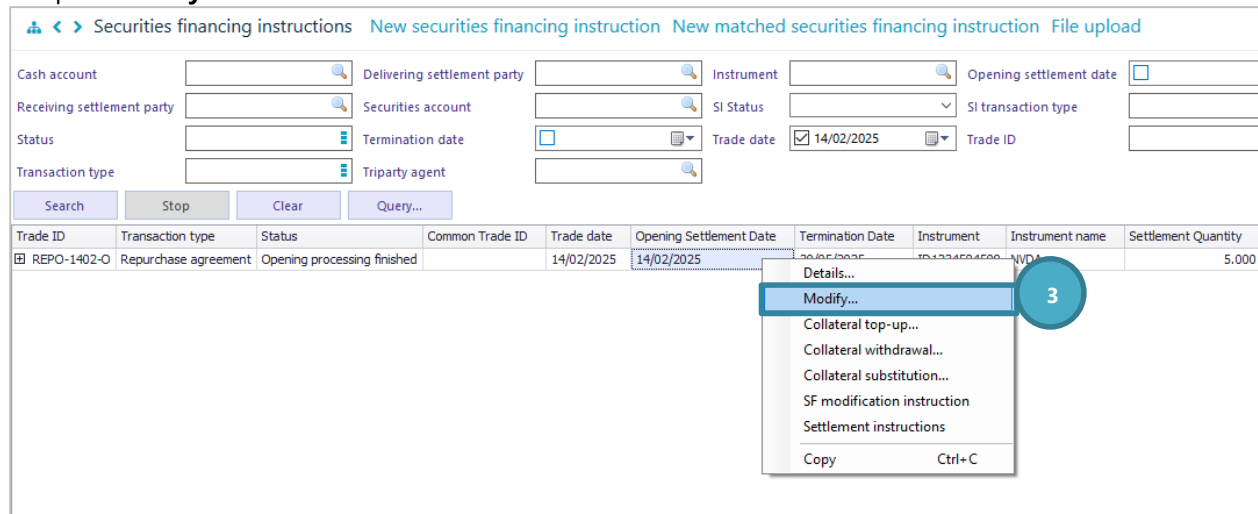
The screenshot shows the KSEI C-BEST interface. The left sidebar contains a tree view with the following items: Account maintenance, Holdings and transactions, Deposit and Withdrawals, Corporate actions, Instrument, Participant management, Dashboard, Fees and invoices, **Securities financing** (highlighted with a red circle and number 1), Securities financing modification instructions, System operation, System configuration, and File upload. The main area displays the 'Securities financing instructions' form with various input fields for Cash account, Receiving settlement party, Status, Transaction type, Delivering settlement party, Securities account, Termination date, Triparty agent, Instrument, SI Status, SI transaction type, Opening settlement date, Trade date, and Trade ID. There are buttons for Search, Stop, Clear, and Query...

2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.



The screenshot shows the same 'Securities financing instructions' form. The 'Search' button is highlighted with a red circle and number 2. The 'Trade date' field is set to 14/02/2025.

3. Klik kanan pada baris instruksi SFT Repo yang akan dilakukan perubahan *collateral criteria*, kemudian pilih **Modify...**



The screenshot shows the 'Securities financing instructions' table. The table has columns: Trade ID, Transaction type, Status, Common Trade ID, Trade date, Opening Settlement Date, Termination Date, Instrument, Instrument name, and Settlement Quantity. The first row is highlighted with a red circle and number 3. A context menu is open over this row, showing options: Details..., **Modify...** (highlighted with a red circle and number 3), Collateral top-up..., Collateral withdrawal..., Collateral substitution..., SF modification instruction, Settlement instructions, and Copy (Ctrl+C).

Trade ID	Transaction type	Status	Common Trade ID	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Instrument name	Settlement Quantity
REPO-1402-O	Repurchase agreement	Opening processing finished		14/02/2025	14/02/2025				5.000

4. Pada kolom Modification Type, pilih **Collateral criteria**, kemudian klik tombol **[Next]**.

New [Securities financing modification instruction]

ksei

Modification type

General settlement data

Additional

Modification

Modification type

Collateral criteria

4

Back

Next

Cancel

Finish

5. Isikan **Instruction ID** terkait aktivitas modifikasi ini, kemudian klik tombol **[Next]**.

New [Securities financing modification instruction]

ksei

General settlement data

Modification type

General settlement data

Additional

Basic details

Instructing party

9A001

Instruction ID

testcriteria2102

Transaction type

Repurchase agreement

Payment type

☒ Against payment ☐ Free of payment

Trade ID

REPO-1402-O

Common trade ID

Settlement party

9A001

Securities account

9A001D3SP00115

Cash account

Trade date

☒ 14/02/2025

Opening settlement date

☒ 14/02/2025

Termination date

☒ 27/06/2025

Opening settlement amount

100.000.000

IDR

Termination transaction amount

99.000.000

IDR

☐ External payment

Counterparty details

Settlement counterparty

9B001

Settlement account of party

Settlement account of counterparty

Additional collateral details

Type	Name	Quantity	Haircut	Price per unit
Security	NVDA	5000	3	25000

Back

Next

Cancel

Finish

6. Ubah informasi pada *collateral criteria details* dengan cara menambahkan *collateral criteria* baru (Add) atau menghapus *collateral criteria* yang sudah ada (Delete).

7. Klik tombol **[Finish]**.

New [Securities financing modification instruction]

ksei

Additional

Modification type

General settlement data

Additional

Trade details

Trade price: 95.000.000

Pricing rate:

Place of trade type: Over the counter

Place of trade ID:

Collateral rate: 20

Trade reference:

Repurchase price: 110.000.000

Agent details

Triparty agent:

Triparty agent securities account:

Misc

Description:

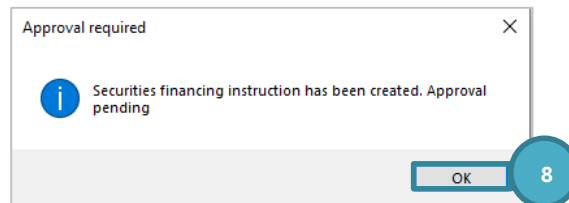
Collateral criteria details

Type	Name
INSTRUMENT	NVDA
INSTRUMENT	TOGO
INSTRUMENT	ABYZ

Add Delete

Back Next Cancel Finish

- Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing instruction has been created. Approval pending.*



- Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

11.5. Repo Contract Rollover

Repo contract rollover merupakan jenis instruksi SFT Repo Modification yang digunakan untuk mengubah tanggal jatuh tempo (*termination date*) ke tanggal setelah *termination date* saat ini. Selain itu, proses pelaporan Repo Contract Roll Over paling lambat dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (*termination date*) dengan batas waktu pelaporan mengacu pada jam operasional Modul SFT REPO C-BEST.

Pembuatan instruksi "Repo contract rollover" dapat dilakukan menggunakan kedua alternatif yang telah dijelaskan di atas (yaitu: masing-masing Pemegang Rekening input instruksi atau input-allegement). Jika pemadanan instruksi "Repo contract rollover" telah berhasil (*matched*), sistem tidak akan menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) tetapi hanya mengubah *termination date*.

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat instruksi "Repo contract rollover" melalui layar (GUI):

- Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.

The screenshot shows the KSEI C-BEST application interface. On the left sidebar, the 'Securities financing' menu is expanded, and 'Securities financing instructions' is highlighted with a red circle and the number 1. The main area displays the 'Securities financing instructions' form with various input fields for Cash account, Receiving settlement party, Status, Transaction type, Delivering settlement party, Securities account, Termination date, Triparty agent, Instrument, SI Status, SI transaction type, Opening settlement date, Trade date, and Trade ID. There are also buttons for Search, Stop, Clear, and Query...

2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.

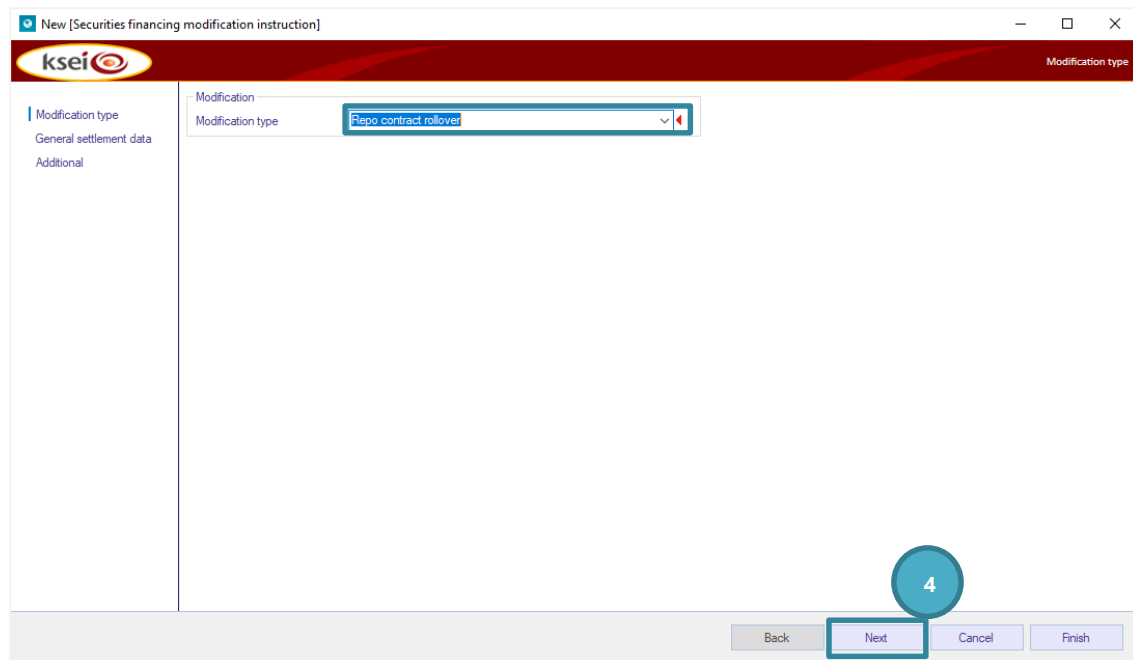
The screenshot shows the same KSEI C-BEST application interface. The 'Search' button in the 'Securities financing instructions' form is highlighted with a red circle and the number 2. The form fields are the same as in the previous screenshot.

3. Klik kanan pada baris instruksi SFT Repo yang akan dilakukan *rollover*; kemudian pilih **Modify...**

The screenshot shows the KSEI C-BEST application interface with a table of securities financing instructions. A right-click context menu is open over the first row of the table, and the 'Modify...' option is highlighted with a red circle and the number 3. The table has columns: Trade ID, Transaction type, Status, Common Trade ID, Trade date, Opening Settlement Date, Termination Date, Instrument, Instrument name, and Settlement Quantity. The first row contains the following data: REPO-1402-O, Repurchase agreement, Opening processing finished, 14/02/2025, 14/02/2025, 20151000, 101334504500, WDA, 5.000.

Trade ID	Transaction type	Status	Common Trade ID	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Instrument name	Settlement Quantity
REPO-1402-O	Repurchase agreement	Opening processing finished		14/02/2025	14/02/2025	20151000	101334504500	WDA	5.000

4. Pada kolom Modification Type, pilih **Repo contract rollover**, kemudian klik tombol **[Next]**.



New [Securities financing modification instruction]

ksei

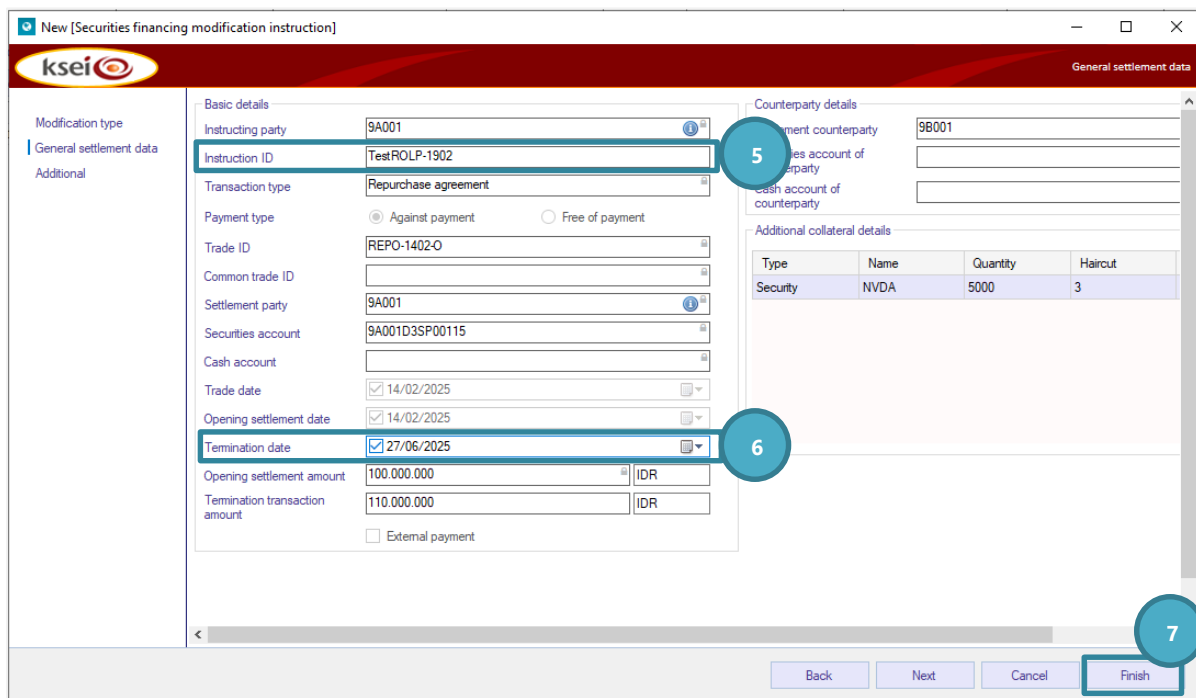
Modification type

Modification type

Repo contract rollover

Back Next Cancel Finish

5. Isikan **Instruction ID** terkait aktivitas modifikasi ini.
6. Ubah **Termination Date** dengan tanggal jatuh tempo yang baru. Tanggal jatuh tempo yang baru harus setelah tanggal jatuh tempo yang lama.
7. Klik tombol **[Finish]**.



New [Securities financing modification instruction]

ksei

General settlement data

Basic details

Instructing party

9A001

Instruction ID

TestROLF-1902

Transaction type

Repurchase agreement

Payment type

☒ Against payment ☐ Free of payment

Trade ID

REPO-1402-O

Common trade ID

Settlement party

9A001

Securities account

9A001D3SP00115

Cash account

Trade date

☒ 14/02/2025

Opening settlement date

☒ 14/02/2025

Termination date

☒ 27/06/2025

Opening settlement amount

100.000.000 IDR

Termination transaction amount

110.000.000 IDR

☐ External payment

Counterparty details

Settlement counterparty

98001

Securities account of counterparty

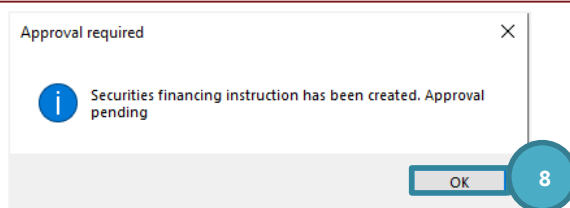
Cash account of counterparty

Additional collateral details

Type	Name	Quantity	Haircut
Security	NVDA	5000	3

Back Next Cancel Finish

8. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing instruction has been created. Approval pending.*



9. Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

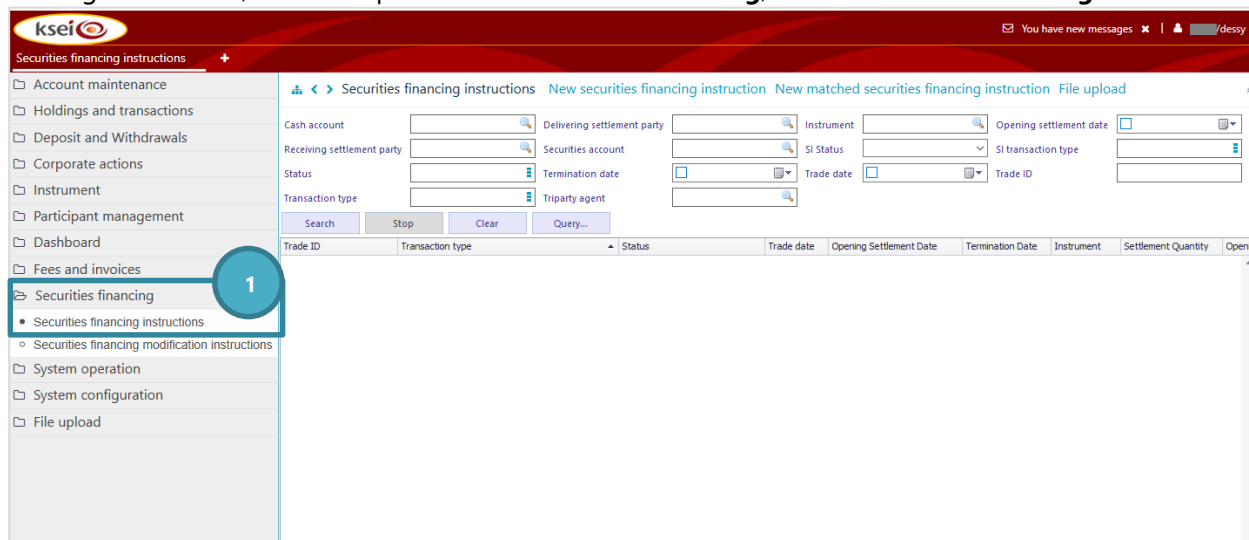
11.6. Premature Termination

Premature termination merupakan jenis instruksi SFT Repo Modification yang digunakan untuk menghentikan Repo dengan segera dan tanpa adanya instruksi penyelesaian untuk SFT Repo Closing pada C-BEST. Proses pelaporan Premature Termination paling lambat dilakukan pada tanggal jatuh tempo (*termination date*) dengan batas waktu pelaporan mengacu pada jam operasional Modul SFT REPO C-BEST.

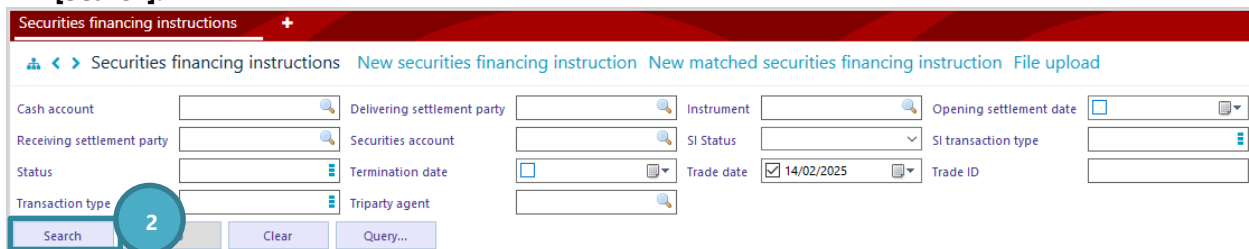
Pembuatan instruksi "Premature termination" dapat dilakukan menggunakan kedua alternatif yang telah dijelaskan di atas (yaitu: masing-masing Pemegang Rekening input instruksi atau input-allegement). Jika pemadanan instruksi "Premature termination" telah berhasil (*matched*), sistem tidak akan menghasilkan instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) tetapi hanya mengubah status instruksi SFT Repo (status pelaporan) menjadi **Terminated**.

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat instruksi "Premature termination" melalui layar (GUI):

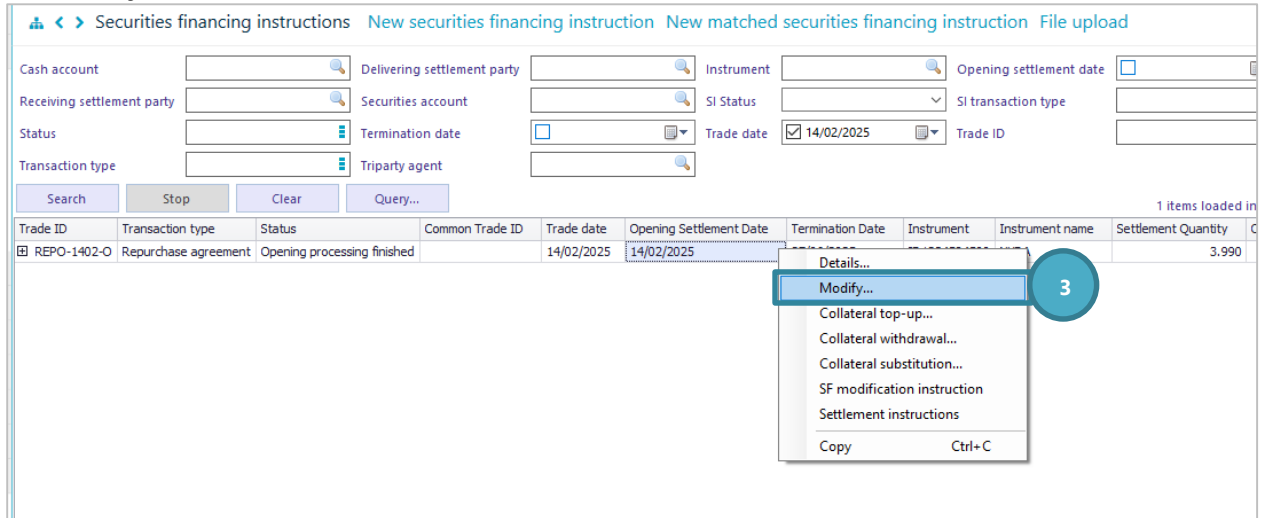
1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.



2. Tampilkan data instruksi SFT Repo dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.



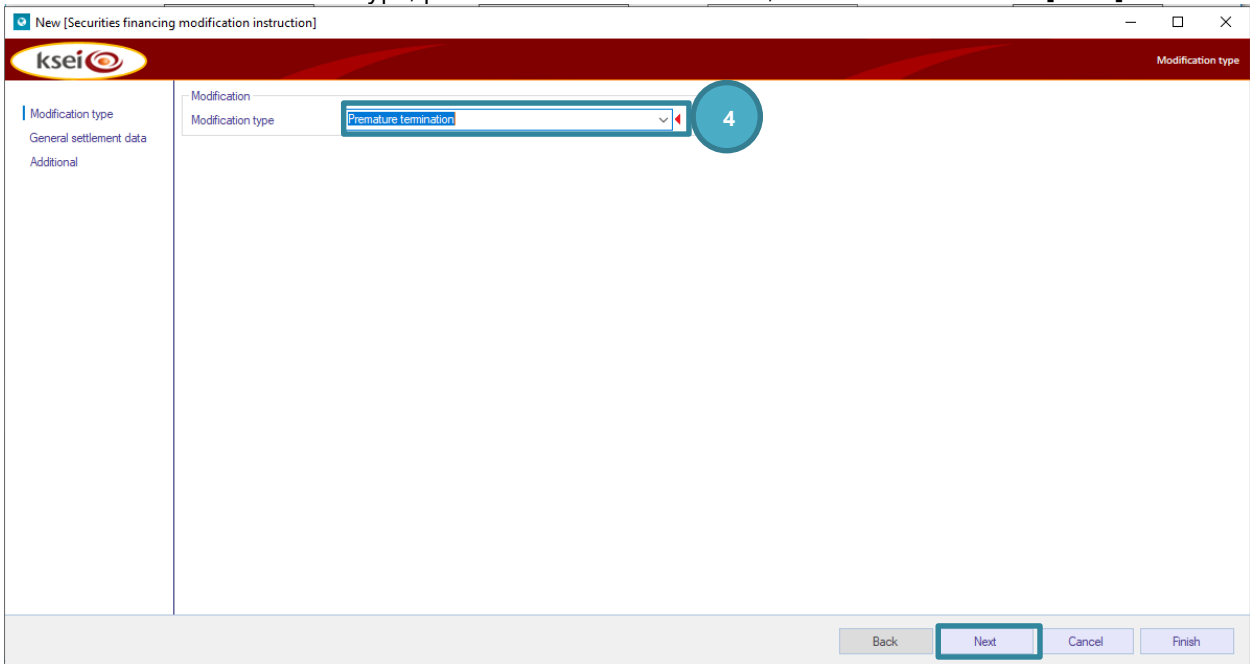
- Klik kanan pada baris instruksi SFT Repo yang akan dilakukan *premature termination*, kemudian pilih **Modify...**



The screenshot shows the 'Securities financing instructions' window. At the top, there are tabs for 'New securities financing instruction' and 'New matched securities financing instruction'. Below the tabs are various input fields for transaction details. A table at the bottom lists the instructions. The first row is selected, and a context menu is open with 'Modify...' highlighted. A blue circle with the number '3' is placed over the 'Modify...' option.

Trade ID	Transaction type	Status	Common Trade ID	Trade date	Opening Settlement Date	Termination Date	Instrument	Instrument name	Settlement Quantity
REPO-1402-O	Repurchase agreement	Opening processing finished		14/02/2025	14/02/2025				3.990

- Pada kolom Modification Type, pilih **Premature termination**, kemudian klik tombol **[Next]**.



The screenshot shows the 'New [Securities financing modification instruction]' window. The 'Modification type' dropdown is set to 'Premature termination'. A blue circle with the number '4' is placed over the dropdown. At the bottom, the 'Next' button is highlighted.

- Isikan **Instruction ID** terkait aktivitas modifikasi ini.
- Klik tombol **[Finish]**.

New [Securities financing modification instruction]

Basic details

Modification type: General settlement data

Instructing party: 9A001

Instruction ID: test-prem-2102

Transaction type: Repurchase agreement

Payment type: ☒ Against payment ☐ Free of payment

Trade ID: REPO-1402-O

Common trade ID:

Settlement party: 9A001

Securities account: 9A001D3SP00115

Cash account:

Trade date: ☒ 14/02/2025

Opening settlement date: ☒ 14/02/2025

Termination date: ☒ 27/06/2025

Opening settlement amount: 100.000.000 IDR

Termination transaction amount: 99.000.000 IDR

☐ External payment

Counterparty details

Counterparty: 98001

Account of:

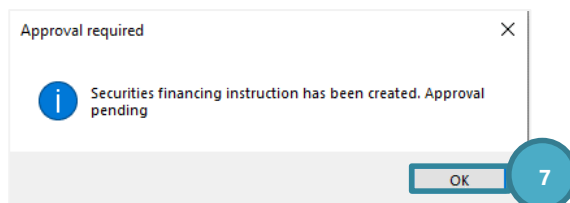
Account of counterparty:

Additional collateral details

Type	Name	Quantity	Haircut	Price per unit
Security	NVDA	5000	3	25000

Back Next Cancel Finish

7. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing instruction has been created. Approval pending.*



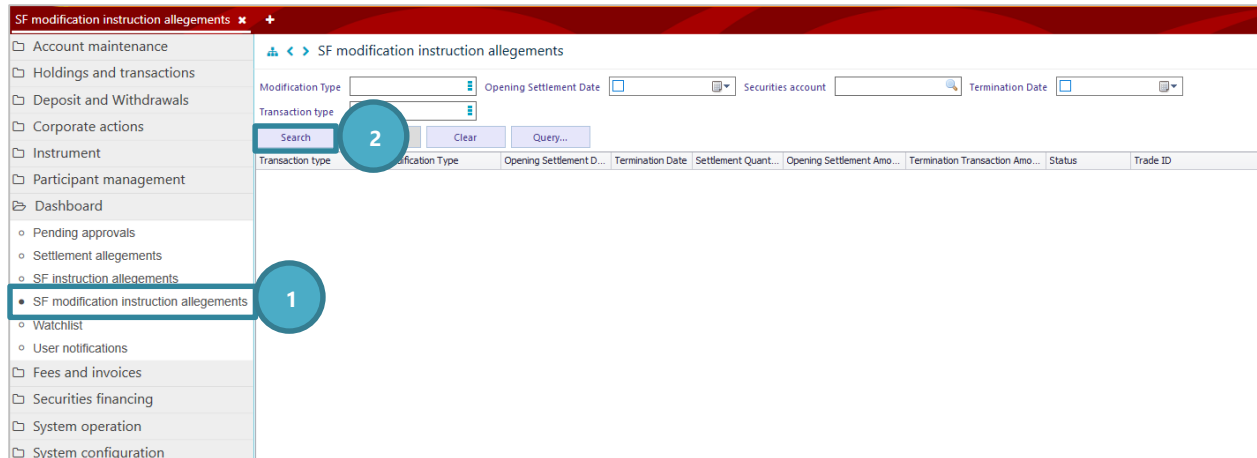
8. Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. Pihak yang melakukan approval harus berbeda dengan Pihak yang melakukan input.

12. *Allegement* Instruksi SFT Repo Modification

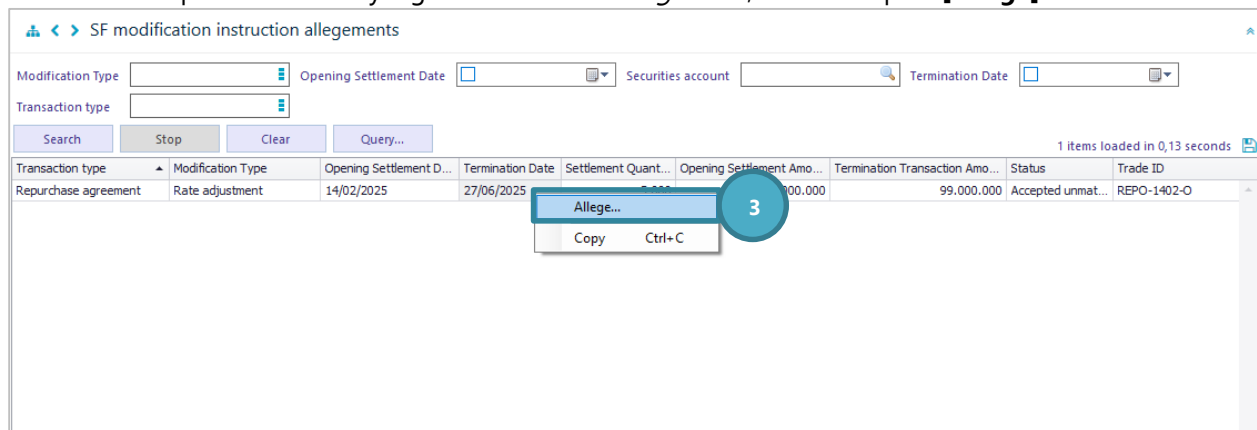
Apabila sebuah Pemegang Rekening telah melakukan pembuatan instruksi SFT Repo Modification, Pemegang Rekening lawannya dapat melakukan *allegement* untuk menghasilkan pelaporan dan penyelesaian untuk instruksi padanannya.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan *allegement* Repo Modification:

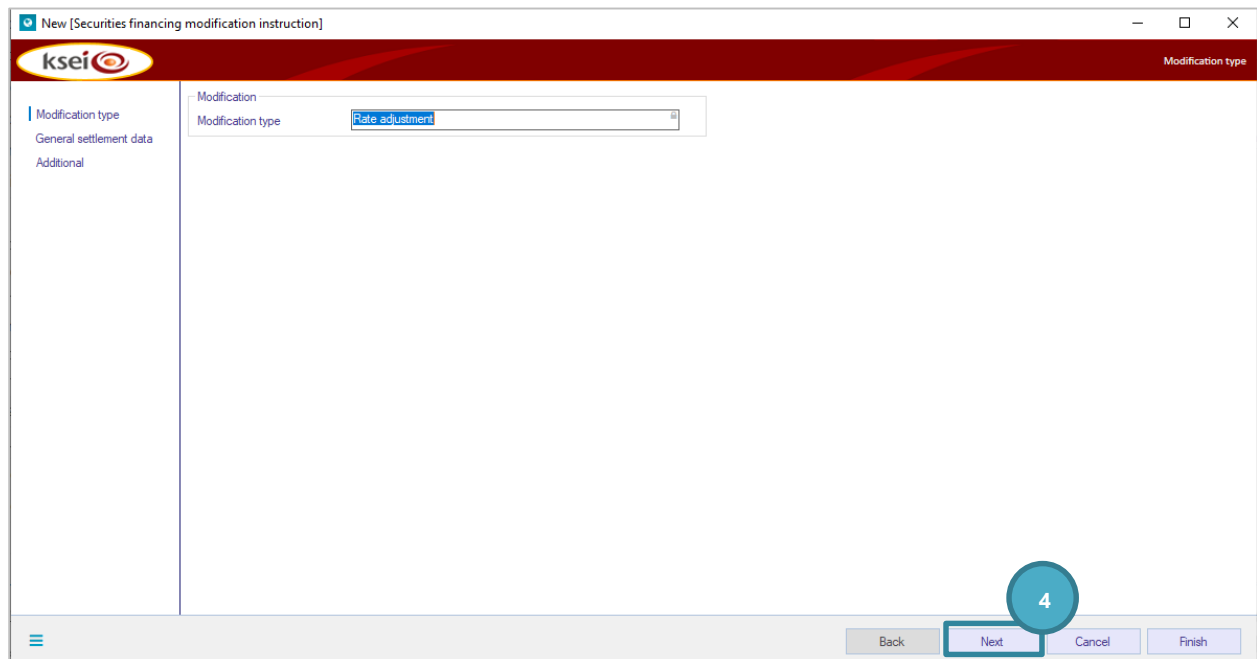
1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Dashboard**, menu **SF modification instructions allegements**.
2. Tampilkan data yang dicari atau akan dilakukan *allegement* dengan cara mengisi filter yang diperlukan, kemudian klik tombol **[Search]**.



3. Klik kanan pada baris data yang akan dilakukan *allegement*, kemudian pilih **[Allege]**.



4. Pastikan jenis aktivitas (*modification type*) telah sesuai, kemudian klik tombol **[Next]**.



- Isikan **Instruction ID** terkait aktivitas modifikasi tersebut. Pastikan seluruh informasi telah terisi sesuai, kemudian klik tombol **[Next]**.

New [Securities financing modification instruction]

ksei General settlement data

Modification type: General settlement

5

Basic details

Instructing party: 98001

Instruction ID: **allege2002test**

Transaction type: Reverse repurchase agreement

Payment type: ☒ Against payment ☐ Free of payment

Trade ID: REPO-1402-O

Common trade ID:

Settlement party: 98001

Securities account: 98001X00200159

Cash account:

Trade date: ☒ 14/02/2025

Opening settlement date: ☒ 14/02/2025

Termination date: ☒ 27/06/2025

Opening settlement amount: 100.000.000 IDR

Termination transaction amount: 99.000.000 IDR

☐ External payment

Counterparty details

Settlement counterparty: 9A001

Securities account of counterparty:

Cash account of counterparty:

Additional collateral details

Type	Name	Quantity	Haircut	Price per unit
Security	NVDA	5000	3	25000

Back Next Cancel Finish

- Pastikan seluruh informasi telah terisi sesuai, kemudian klik tombol **[Finish]**.

New [Securities financing modification instruction]

ksei Additional

Modification type: Additional

Trade details

Trade price: 95.000.000

Pricing rate:

Place of trade type: Over the counter

Place of trade ID:

Collateral rate: 20

Trade reference:

Repurchase price: 110.000.000

Agent details

Triparty agent:

Triparty agent securities account:

Misc:

Description:

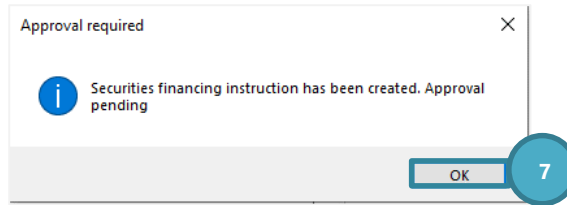
Collateral criteria details

Type	Name
------	------

Back Next Cancel Finish

6

- Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi berikut: *Securities financing instruction has been created. Approval pending.*

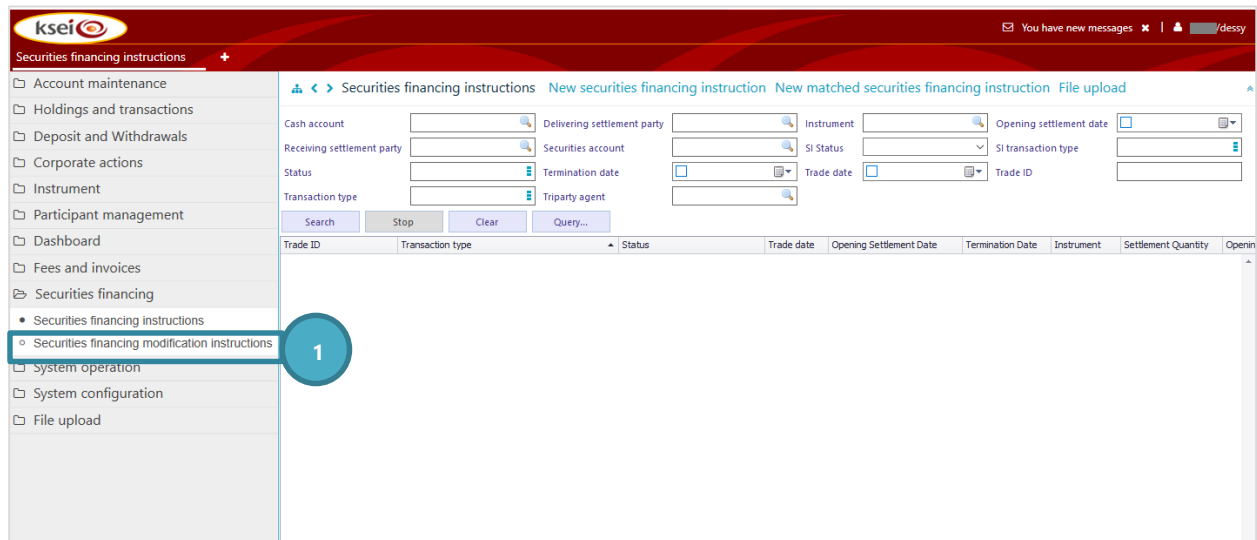


- Lakukan persetujuan atau *approval* pada menu **Dashboard > Pending Approval**. User yang melakukan approval harus berbeda dengan User yang melakukan input.

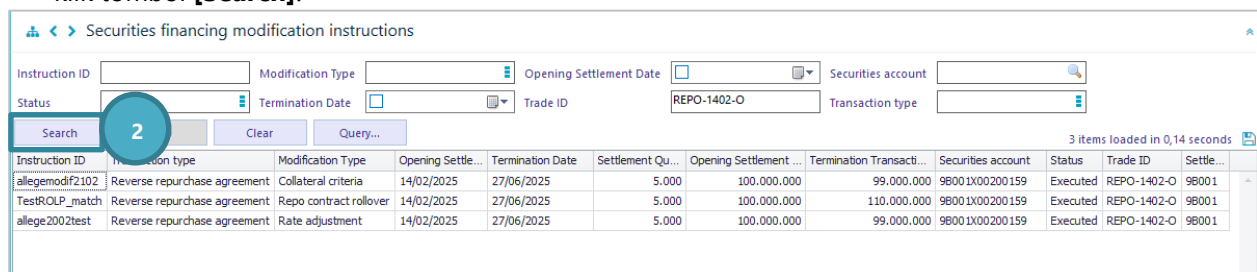
13. Inquiry Instruksi SFT Repo Modification

Berikut langkah-langkah untuk melihat (*inquiry*) instruksi SFT Repo Modification yang pernah dibuat:

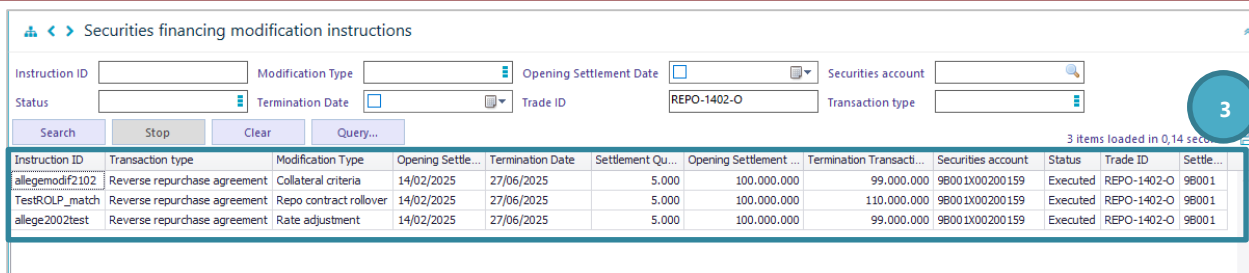
- Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Modification Instructions**.



- Tampilkan data instruksi SFT Repo Modification dengan memasukkan filter pencarian yang sesuai lalu klik tombol **[Search]**.



- Data instruksi SFT Repo Modification akan muncul pada hasil pencarian jika ditemukan. Kolom-kolom yang ditampilkan antara lain:



Instruction ID	Transaction type	Modification Type	Opening Settle...	Termination Date	Settlement Qu...	Opening Settlement ...	Termination Transacti...	Securities account	Status	Trade ID	Settle...
allegemodf2102	Reverse repurchase agreement	Collateral criteria	14/02/2025	27/06/2025	5.000	100.000.000	99.000.000	98001X00200159	Executed	REPO-1402-O	98001
TestROLP_match	Reverse repurchase agreement	Repo contract rollover	14/02/2025	27/06/2025	5.000	100.000.000	110.000.000	98001X00200159	Executed	REPO-1402-O	98001
allege2002test	Reverse repurchase agreement	Rate adjustment	14/02/2025	27/06/2025	5.000	100.000.000	99.000.000	98001X00200159	Executed	REPO-1402-O	98001

Table 14 Inquiry SFT Repo Modification

No.	Nama Kolom	Keterangan
1.	Instruction ID	Instruction ID yang ditentukan saat pembuatan instruksi SFT Repo Modification
2.	Transaction Type	Jenis instruksi SFT Repo: • Repurchase agreement • Reverse repo agreement
3.	Modification Type	Jenis instruksi SFT Repo Modification: • Early termination • Premature termination • Rate adjustment • Principal exposure adjustment • Repo contract rollover • Collateral criteria
4.	Opening Settlement Date	Tanggal penyelesaian Repo opening (<i>first leg</i>)
5.	Termination Date	Tanggal jatuh tempo Repo (<i>second leg</i>)
6.	Settlement Quantity	Jumlah Efek yang di-repo-kan
7.	Opening Settlement Amount	Nilai penyelesaian saat Repo opening (<i>first leg</i>)
8.	Termination Transaction Amount	Nilai penyelesaian saat Repo closing (<i>second leg</i>)
9.	Securities Account	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau dijaminkan.
10.	Status	Status dari instruksi SFT Repo Modification: • Accepted unmatched • Accepted matched • Cancelled • Executed
11.	Trade ID	Nomor kontrak Repo
12.	Settlement Party	Kode Pemegang Rekening

14. Instruksi SFT Repo Closing

Pada tanggal jatuh tempo (*termination date*) awal hari, sistem akan melakukan Repo Closing dengan menghasilkan *settlement instructions* untuk *second leg* dan mengubah status instruksi SFT Repo (status pelaporan) menjadi "Closing Processing".

Setelah semua *settlement instructions* untuk *second leg* telah berstatus Settled, status instruksi SFT Repo (status pelaporan) berubah menjadi "Executed".

Instruksi penyelesaian (*settlement instructions*) untuk *second leg* adalah sebagai berikut:

- DFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *buyer* dan RFOP Efek dari pihak Pemegang Rekening *seller*; dan
- DVP dana ("SFTCASH") dari pihak Pemegang Rekening *buyer* dan RVP dana ("SFTCASH") dari pihak Pemegang Rekening *seller* (jika penyelesaian dana dilakukan di dalam C-BEST).

15. File Upload

User dapat melakukan pendaftaran instruksi Securities Financing secara *bulk* dengan cara *upload file*. Format *file* adalah dalam CSV dengan pemisah titik koma (*semicolon*) dan memiliki *file extension* yang ditentukan sesuai tipe instruksinya. Berikut ini tipe instruksi SFT yang dapat didaftarkan dengan cara *file upload*.

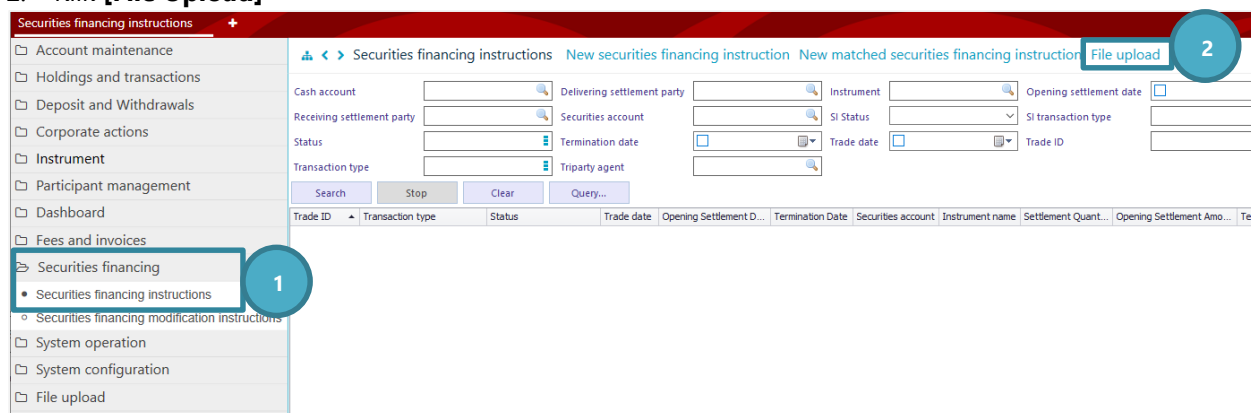
Table 15 File extension untuk upload SFT

No.	Tipe instruksi SFT	File Extension
1)	Repo opening	*.REPO
2)	Early termination	*.RPMD
3)	Repo contract rollover	
4)	Collateral top-up	*.RPCT
5)	Collateral withdrawal	

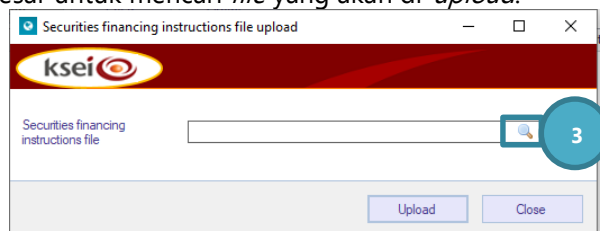
15.1. Panduan Upload

Berikut ini cara untuk melakukan *upload*.

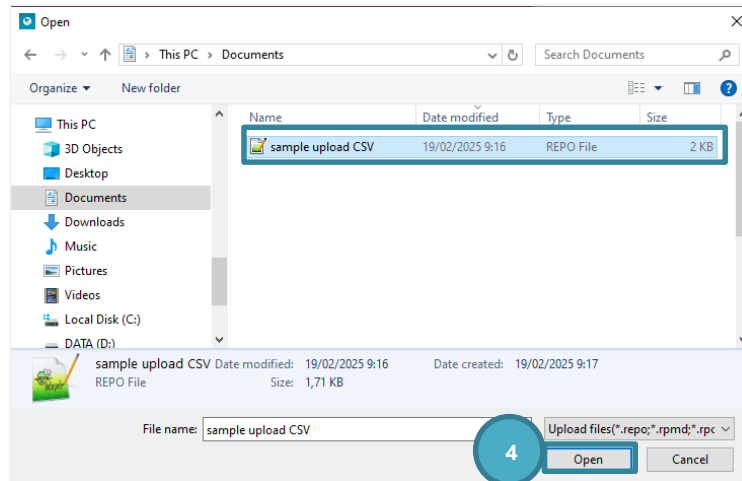
1. Login ke C-BEST, kemudian pilih modul **Securities Financing**, menu **Securities Financing Instructions**.
2. Klik **[File Upload]**



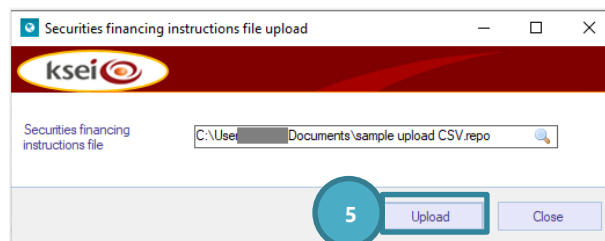
3. Klik tombol kaca pembesar untuk mencari *file* yang akan di-*upload*.



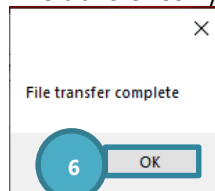
4. Pilih *file* yang akan di-*upload*, kemudian klik tombol **[Open]**.



5. Klik tombol **[Upload]**



6. Klik tombol **[OK]** pada kotak konfirmasi *File transfer complete*.



7. Pastikan data yang di-*upload* telah valid dan berhasil tersimpan, dengan cara akses menu 'File Upload' > 'Successful Upload'. Jumlah *record* yang berhasil tersimpan/diterima oleh C-BEST dapat dilihat pada kolom 'Number of accepted records'. Apabila hasil *upload* tidak ditemukan pada menu 'Successful Uploads', lakukan pengecekan pada menu 'Rejected Uploads'. Apabila terdapat data yang tidak valid (ditolak sistem), alasan penolakan atau pesan *error* dapat dilihat pada kolom 'Reject reason'.

15.2. Spesifikasi *File *.REPO*

Fungsi upload ini hanya dapat digunakan apabila *payment type* adalah *against payment*.

Berikut ini spesifikasi *file upload *.REPO*:

Table 16 Spesifikasi file upload REPO

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Format*	Keterangan
1.	InstructingParty	M	Teks, maksimal 5 karakter	Kode Pemegang Rekening (PE/BK) yang melakukan pelaporan transaksi Repo.
2.	InstructionId	M	Teks, maksimal 35 karakter	ID atau kode instruksi pembuatan Repo opening, ditentukan sendiri oleh Pemegang Rekening.
3.	TransactionType	M	Teks, maksimal 4 karakter	Diisi dengan kode tipe transaksi, yaitu: REPU jika bertindak sebagai <i>seller</i>. RVPO jika bertindak sebagai <i>buyer</i>.
4.	TradeId	M	Teks, maksimal 35 karakter. Simbol yang diperbolehkan: titik (.), garis penghubung (-), garis miring (/), spasi (), dan <i>underscore</i> (_)	Nomor kontrak Repo sesuai dengan nomor yang tercantum dalam perjanjian kedua belah pihak.
5.	CommonTradeId	O	Teks, maksimal 35 karakter. Simbol yang diperbolehkan: titik (.), garis penghubung (-), garis miring (/), spasi (), dan <i>underscore</i> (_)	Nomor referensi unik yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengidentifikasi Transaksi.
6.	SettlementParty	M	Teks, maksimal 5 karakter	Kode Pemegang Rekening PE/BK yang melakukan penyelesaian transaksi Repo.
7.	SecuritiesAccount	M	Teks, maksimal 16 karakter	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau dijaminkan.
8.	CashAccount	O	Teks, maksimal 16 karakter	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian dana.

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Format*	Keterangan
				Jika penyelesaian dana melalui C-BEST (Payment Type = Against Payment) dan kolom Cash Account dikosongkan, sistem akan menggunakan Rekening Efek Utama (<i>main account</i>) Pemegang Rekening untuk melakukan penyelesaian dana.
9.	SettlementCounterparty	M	Teks, maksimal 5 karakter	Kode Pemegang Rekening lawan transaksi.
10.	SecAccountCounterparty	O	Teks, maksimal 16 karakter	Nomor sub rekening Efek Pemegang Rekening lawan Transaksi (<i>counterparty</i>) yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau dijaminan.
11.	CashAccountCounterparty	O	Teks, maksimal 16 karakter	Nomor sub rekening Efek Pemegang Rekening lawan Transaksi (<i>counterparty</i>) yang digunakan untuk penyelesaian dana.
12.	TradeDate	M	YYYYMMDD	Tanggal transaksi Repo.
13.	OpeningSettlementDate	M	YYYYMMDD	Tanggal penyelesaian Repo opening (<i>first leg</i>)
14.	TerminationDate	O	YYYYMMDD	Tanggal jatuh tempo Repo (<i>second leg</i>).
15.	ExternalPayment	M	Teks, maksimal 1 karakter	Penyelesaian dana melalui C-BEST (Against payment) diisi dengan n
16.	OpeningSettlementAmount	M	Angka, maksimal 18 karakter td=18 fd=5	Nilai penyelesaian dari transaksi Repo opening (<i>first leg</i>).
17.	SettlementAmountCurrency	M	Teks, maksimal 3 karakter	Kode mata uang dari nilai penyelesaian Repo opening: • IDR • SGD • USD
18.	TerminationAmount	M	Angka, maksimal 18 karakter td=18 fd=5	Nilai penyelesaian saat Repo closing (<i>second leg</i>)
19.	AdditionalCollateral	M	Angka	Jumlah <i>instrument</i> (Efek/dana) yang merupakan <i>collateral</i>/tambahan. Jika tidak ada <i>collateral</i>/tambahan selain dari Efek yang di-repo-kan, diisi dengan 0. Catatan: 1). Jika kolom ini diisi angka selain 0, tambahkan kolom-kolom berikut sebanyak <i>collateral</i>/yang ditambahkan: • AdditionalCollateral.CollateralType[...] • AdditionalCollateral.CollateralInstrument[...] • AdditionalCollateral.CollateralQty[...] • AdditionalCollateral.CollateralHaircut[...] • AdditionalCollateral.CollateralPrice[...] • AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[...] • AdditionalCollateral.CollateralCurrency[...] 2). Tanda [...] diganti sesuai dengan urutan <i>collateral</i>/yang ditambahkan, misal jika ada 2 <i>collateral</i> tambahan, maka kolom-kolom yang ditambahkan yaitu: AdditionalCollateral.CollateralType[1], AdditionalCollateral.CollateralInstrument[1],

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Format*	Keterangan
				AdditionalCollateral.CollateralQty[1], AdditionalCollateral.CollateralHaircut[1], AdditionalCollateral.CollateralPrice[1], AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[1], AdditionalCollateral.CollateralCurrency[1], AdditionalCollateral.CollateralType[2], AdditionalCollateral.CollateralInstrument[2], AdditionalCollateral.CollateralQty[2], AdditionalCollateral.CollateralHaircut[2], AdditionalCollateral.CollateralPrice[2], AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[2], dan AdditionalCollateral.CollateralCurrency[2] 3). Tambahan kolom-kolom di atas diletakkan setelah/di sebelah kanan kolom AdditionalCollateral.CollateralCurrency[0].
20.	AdditionalCollateral.CollateralType[0]	M	Angka	Pelaporan yang berkaitan dengan REPO Opening hanya dapat memilih Efek sebagai additional collateral. Jenis <i>collateral</i> : 1 (Efek)
21.	AdditionalCollateral.CollateralInstrument[0]	C	Teks	Kode Efek (<i>local code</i>) yang di-repo-kan/ <i>collateral</i> . Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 1.
22.	AdditionalCollateral.CollateralQty[0]	C	Angka	Jumlah Efek (<i>local code</i>) yang di-repo-kan/ <i>collateral</i> . Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 1.
23.	AdditionalCollateral.CollateralHaircut[0]	C	Angka, lebih besar atau sama dengan dari 0, dan lebih kecil atau sama dengan 100	Haircut Efek yang di-repo-kan/ <i>collateral</i> . Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 1.
24.	AdditionalCollateral.CollateralPrice[0]	C	Angka	Harga Efek per lembar yang disepakati pada kontrak Repo. Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 1.
25.	AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[0]	C	Angka td=18 fd=5	Pelaporan yang berkaitan dengan REPO Opening, untuk field ini dapat dikosongkan dan tidak perlu diisi dengan angka ataupun tulisan (<i>blank</i>).
26.	AdditionalCollateral.CollateralCurrency[0]	C	Teks, maksimal 3 karakter	Pelaporan yang berkaitan dengan REPO Opening, untuk field ini dapat dikosongkan dan tidak perlu diisi dengan angka ataupun tulisan (<i>blank</i>)
27.	TradePrice	M	Angka	Trade price. Format: 0 <= decimal td = 18 fd = 5
28.	PlaceOfTradeType	M	Teks	Jika transaksi Repo dilakukan di luar bursa Efek, diisi: NONEXCHG Jika transaksi Repo dilakukan di bursa Efek, diisi EXCHG .
29.	PlaceOfTradeId	C	Teks	Kode bursa Efek. Kode bursa Efek Indonesia: XIDX .

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Format*	Keterangan
				Mandatory jika PlaceOfTradeType diisi EXCHG.
30.	TradeReference	C	Teks, maksimal 35 karakter	Trading reference yang dikeluarkan oleh pemegang rekening untuk diberikan kepada nasabah jika transaksi dilakukan di bursa Efek. Mandatory jika PlaceOfTradeType diisi EXCHG.
31.	PricingRate	M	Angka, lebih besar atau sama dengan dari 0, dan lebih kecil atau sama dengan 100	Rate REPO yang disepakati (dalam persentase)
32.	CollateralRate	M	Angka, lebih besar atau sama dengan dari 0, dan lebih kecil atau sama dengan 100	Tingkat bunga (<i>rate</i>) yang dihasilkan atas Efek <i>collateral</i> (dalam persentase)
33.	RepurchasePrice	M	Angka	Harga penjualan kembali sesuai yang tertera pada kontrak.
34.	TripartyAgent	O	-	Dikosongkan
35.	TripartyAgentSecAccount	O	-	Dikosongkan
36.	AdditionalComment	O	Teks, maksimal 500 karakter	Catatan tambahan jika diperlukan.

*M=mandatory, O=optional, C=conditional, td=total digits, fd=fraction digits

Di bawah ini adalah contoh isi *file *.REPO* yang dapat di-*upload*:

```
InstructingParty;InstructionId;TransactionType;TradeId;CommonTradeId;SettlementParty;SecuritiesAccount;CashAccount;SettlementCounterparty;SecAccountCounterparty;CashAccountCounterparty;TradeDate;OpeningSettlementDate;TerminationDate;ExternalPayment;OpeningSettlementAmount;SettlementAmountCurrency;TerminationAmount;AdditionalCollateral;AdditionalCollateral.CollateralType[0];AdditionalCollateral.CollateralInstrument[0];AdditionalCollateral.CollateralQty[0];AdditionalCollateral.CollateralHaircut[0];AdditionalCollateral.CollateralPrice[0];AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[0];AdditionalCollateral.CollateralCurrency[0];AdditionalCollateral.CollateralType[1];AdditionalCollateral.CollateralInstrument[1];AdditionalCollateral.CollateralQty[1];AdditionalCollateral.CollateralHaircut[1];AdditionalCollateral.CollateralPrice[1];AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[1];AdditionalCollateral.CollateralCurrency[1];TradePrice;PlaceOfTradeType;PlaceOfTradeId;TradeReference;PricingRate;CollateralRate;RepurchasePrice;TripartyAgent;TripartyAgentSecAccount;AdditionalComment
9A001;test-repoinh-1902-01;REPU;test-repoinhouse-1902;;9A001;9A001D3SP00115;9A001D3SP00115;9A001;;;20250218;20250219;20251201;n;3000000;IDR;3300000;1;1;NVDA;2000;5;100;;;1;TOGO;500;6;50;;;3000000;NONEXCHG;;;10;10;10;;;dspTestUpload1902
9A001;test-repoinh-1902-02;RVPO;test-repoinhouse-1902;;9A001;9A001QWER00178;9A001QWER00178;9A001;;;20250218;20250219;20251201;n;3000000;IDR;3300000;1;1;NVDA;2000;5;100;;;1;TOGO;500;6;50;;;3000000;NONEXCHG;;;10;10;10;;;dspTestUpload1902
9A001;test-repo9b-1902-01;RVPO;test-repo9b-1902;;9A001;9A001X00100124;9A001X00100124;9B001;;;20250218;20250219;20251203;y;;;0;1;NVDA;400;5;100;;;5000000;NONEXCHG;;;15;15;15;;;dspTestUpload1902-9B
```

15.3. Spesifikasi *File *.RPM*

Fungsi upload ini hanya dapat digunakan apabila *payment type* adalah *against payment*.

Berikut ini spesifikasi *file upload *.RPM*:

Table 17 Spesifikasi file upload RPMD

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Format	Keterangan
1.	InstructingParty	M	Teks, maksimal 5 karakter	Kode Pemegang Rekening PE/BK yang melakukan pelaporan transaksi Repo.
2.	InstructionId	M	Teks, maksimal 35 karakter	ID atau kode instruksi pembuatan Repo opening, ditentukan sendiri oleh Pemegang Rekening.
3.	InstructionType	M	Teks, maksimal 4 karakter	Diisi dengan kode tipe instruksi SFT Modification, yaitu: • CALL jika <i>early termination</i>. • ROLP jika <i>roll-over</i>.
4.	TradeId	M	Teks, maksimal 35 karakter. Simbol yang diperbolehkan: titik (.), garis penghubung (-), garis miring (/), spasi (), dan <i>underscore</i> (_)	Nomor kontrak Repo (Trade ID).
5.	SecuritiesAccount	M	Teks, maksimal 16 karakter	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau dijaminkan.
6.	LenderParty	M	Teks, maksimal 5 karakter	Kode Pemegang Rekening lawan transaksi.
7.	TerminationDate	M	YYYYMMDD	Tanggal jatuh tempo Repo (<i>second leg</i>) setelah perubahan.
8.	TerminationAmount	M	Angka, maksimal 18 karakter td=18 fd=5	Nilai penyelesaian saat Repo closing (<i>second leg</i>)

*M=mandatory, O=optional, C=conditional, td=total digits, fd=fraction digits

Di bawah ini adalah contoh isi *file* *.RPMD yang dapat di-*upload*.

```
InstructingParty;InstructionId;InstructionType;TradeId;SecuritiesAccount;LenderParty;TerminationDate;TerminationAmount
9A001;upl-rolp-2102;ROLP;test-dsp-2102;9A001D3SP00115;9A000;20260701;2300000
```

15.4. Spesifikasi File *.RPCTBerikut ini spesifikasi *file upload* *.RPCT:**Table 18 Spesifikasi file upload RPCT**

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Format	Keterangan
1.	InstructingParty	M	Teks, maksimal 5 karakter	Kode Pemegang Rekening (PE/BK) yang melakukan pelaporan transaksi Repo.
2.	InstructionType	M	Teks, maksimal 4 karakter	Diisi dengan kode tipe <i>collateral transfer</i> , yaitu: • TOPU jika <i>top-up</i>. • WTHD jika <i>withdrawal</i>.
3.	TradeId	M	Teks, maksimal 35 karakter. Simbol yang diperbolehkan : titik (.), garis penghubung (-), garis miring (/), spasi (), dan <i>underscore</i> (_)	Nomor kontrak Repo.
4.	SecuritiesAccount	M	Teks, maksimal 16 karakter	Nomor sub rekening Efek yang digunakan untuk penyelesaian Efek yang di-repo-kan atau dijaminkan.
5.	LenderParty	M	Teks, maksimal 5 karakter	Kode Pemegang Rekening lawan transaksi.
6.	AdditionalCollateral	M	Angka	Jumlah <i>instrument</i> (Efek/dana) yang merupakan <i>collateral</i>/tambahan. Jika tidak ada <i>collateral</i>/tambahan selain dari Efek yang di-repo-kan, diisi dengan 0. Catatan: 1). Jika kolom ini diisi angka selain 0, tambahkan kolom-kolom berikut sebanyak <i>collateral</i>/yang ditambahkan: • AdditionalCollateral.CollateralType[...] • AdditionalCollateral.CollateralInstrument[...] • AdditionalCollateral.CollateralQty[...] • AdditionalCollateral.CollateralHaircut[...] • AdditionalCollateral.CollateralPrice[...] • AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[...] • AdditionalCollateral.CollateralCurrency[...] 2). Tanda [...] diganti sesuai dengan urutan <i>collateral</i>/yang ditambahkan, misal jika ada 2 <i>collateral</i> tambahan, maka kolom-kolom yang ditambahkan yaitu: AdditionalCollateral.CollateralType[1], AdditionalCollateral.CollateralInstrument[1], AdditionalCollateral.CollateralQty[1], AdditionalCollateral.CollateralHaircut[1], AdditionalCollateral.CollateralPrice[1], AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[1], AdditionalCollateral.CollateralCurrency[1], AdditionalCollateral.CollateralType[2], AdditionalCollateral.CollateralInstrument[2],

No.	Nama Kolom	M/O/C*	Format	Keterangan
				AdditionalCollateral.CollateralQty[2], AdditionalCollateral.CollateralHaircut[2], AdditionalCollateral.CollateralPrice[2], AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[2], dan AdditionalCollateral.CollateralCurrency[2] 3). Tambahan kolom-kolom di atas diletakkan setelah/di sebelah kanan kolom AdditionalCollateral.CollateralCurrency[0].
7.	AdditionalCollateral.CollateralType[0]	M	Angka	Jenis <i>collateral</i> . 1 (Efek), 2 (dana)
8.	AdditionalCollateral.CollateralInstrument[0]	C	Teks	Kode Efek (<i>local code</i>) yang di-repo-kan/ <i>collateral</i> . Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 1.
9.	AdditionalCollateral.CollateralQty[0]	C	Angka	Jumlah Efek (<i>local code</i>) yang di-repo-kan/ <i>collateral</i> (bukan jumlah terbaru setelah di- <i>top up/withdraw</i>). Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 1.
10.	AdditionalCollateral.CollateralHaircut[0]	C	Angka, lebih besar atau sama dengan dari 0, dan lebih kecil atau sama dengan 100	Haircut Efek yang di-repo-kan/ <i>collateral</i> . Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 1.
11.	AdditionalCollateral.CollateralPrice[0]	C	Angka	Harga Efek per lembar yang disepakati pada kontrak Repo. Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 1.
12.	AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[0]	C	Angka td=18 fd=5	Jumlah <i>collateral</i> dana (bukan jumlah terbaru setelah di- <i>top up/withdraw</i>). Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 2.
13.	AdditionalCollateral.CollateralCurrency[0]	C	Teks, maksimal 3 karakter	Kode mata uang dari <i>collateral</i> dana. Mandatory jika AdditionalCollateral.CollateralType[0] diisi 2.
14.	SettlementDate	M	YYYYMMDD	Tanggal penyelesaian <i>collateral transfer</i> .
15.	description	Teks, maksimal 500 karakter	Catatan tambahan jika diperlukan.	

*M=mandatory, O=optional, C=conditional, td=total digits, fd=fraction digits

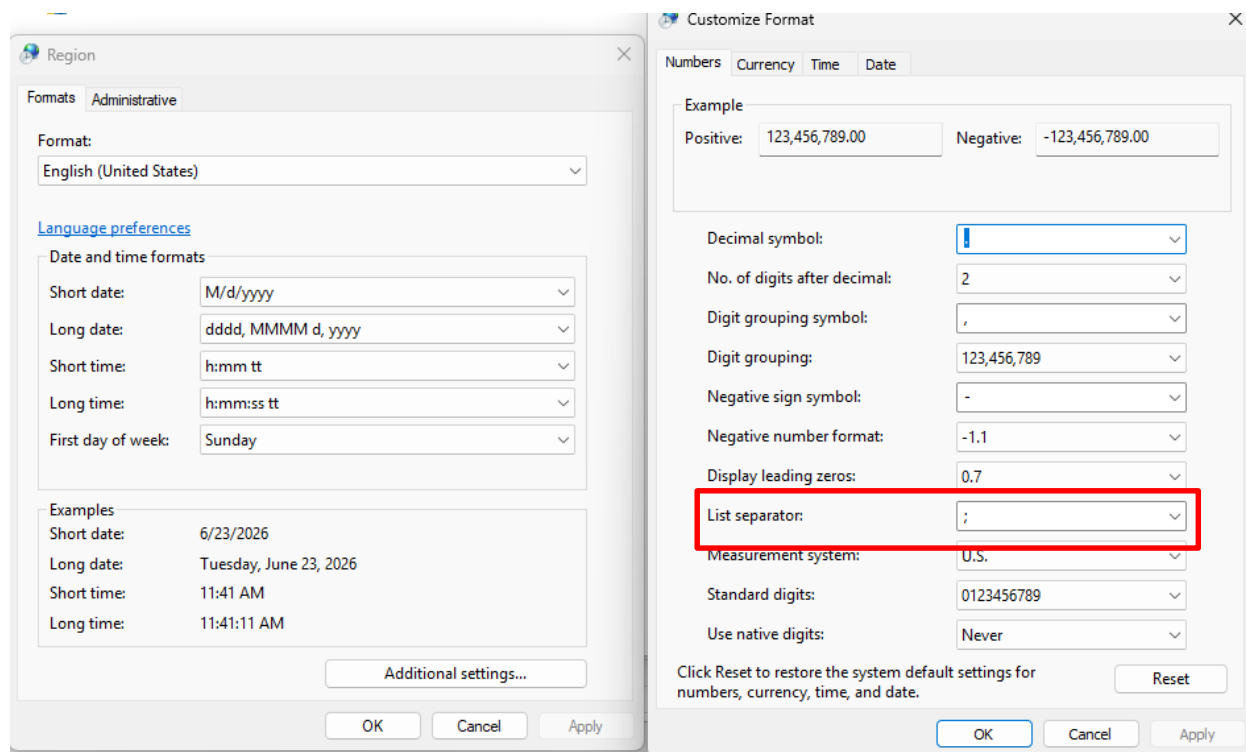
Di bawah ini adalah contoh isi *file *.RPCT* yang dapat di-*upload*:

```
InstructingParty;InstructionType;TradeId;SecuritiesAccount;LenderParty;AdditionalCollateral;AdditionalCollateral.CollateralType[0];AdditionalCollateral.CollateralInstrument[0];AdditionalCollateral.CollateralQty[0];AdditionalCollateral.CollateralHaircut[0];AdditionalCollateral.CollateralPrice[0];AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[0];AdditionalCollateral.CollateralCurrency[0];SettlementDate;Description
9A001;TOPU;test-dsp-2102;9A001D3SP00115;9A001;0;1;BTEK;100;15;12;;20250221;Test
```

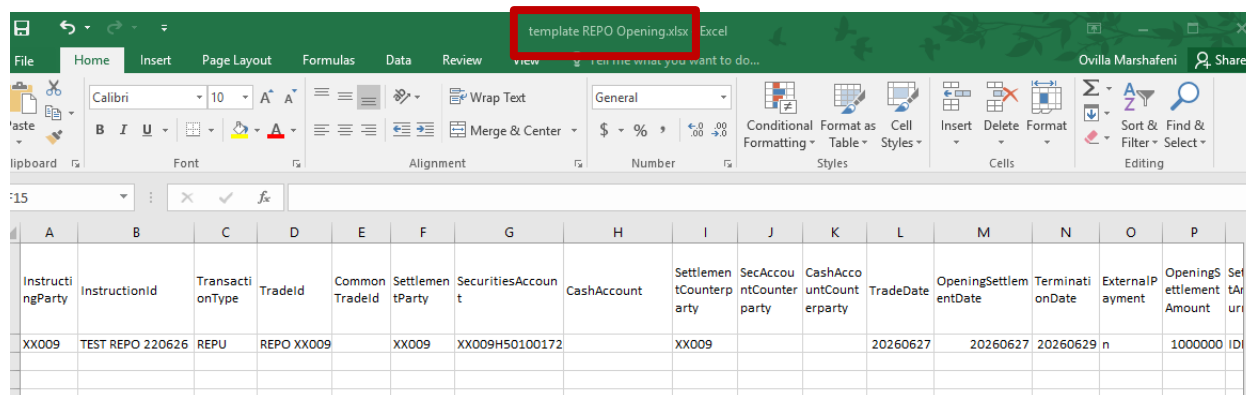
15.5. Panduan Convert File Upload

- Konfigurasi PC dengan cara sebagai berikut:

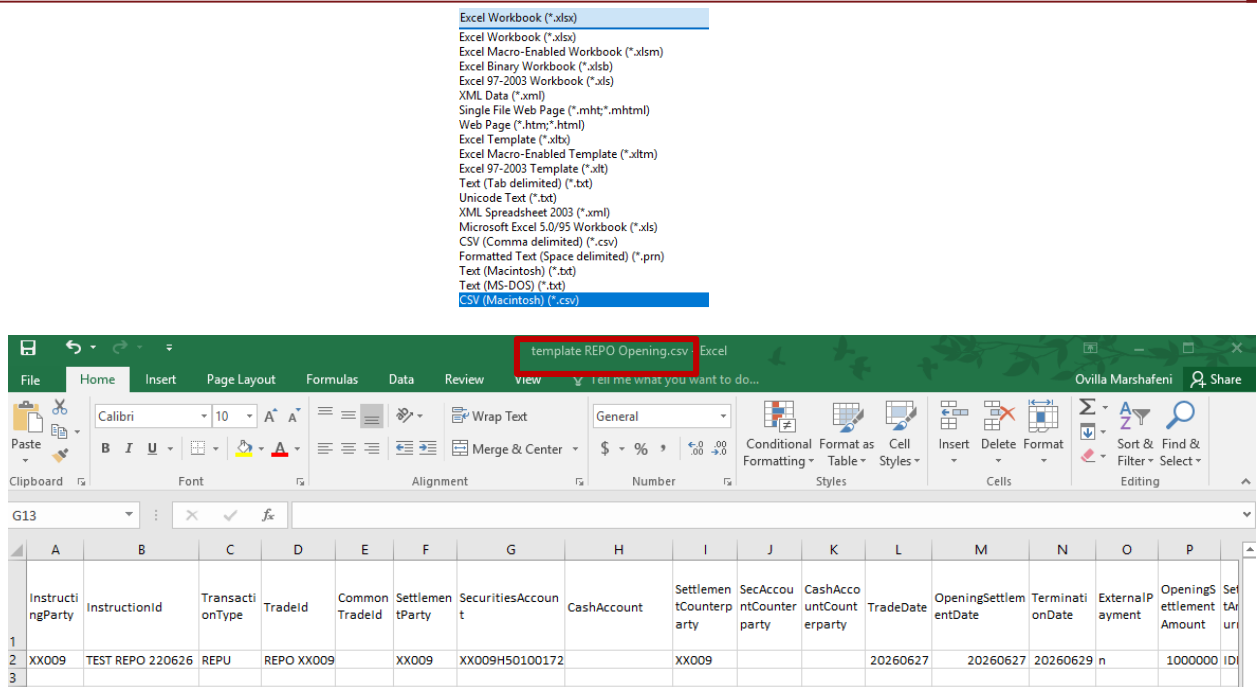
Pilih Control Panel, kemudian pilih Region dan Additional Setting. Pastikan list separator telah dipilih tanda (;). Kemudian klik OK.



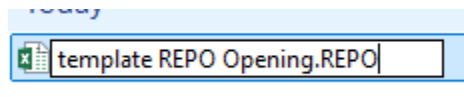
- b. Pastikan folder penyimpanan file telah menampilkan informasi *file name extention* dari masing-masing file. Apabila file name extention belum muncul, maka pengaturan yang dapat dilakukan adalah dengan pilih menu view, kemudian pilih show dan pilih file name extention.
- c. Pada saat pengisian data file upload, fomat *file excel* harus disimpan dalam bentuk excel workbook (*.xlsx).



- d. File excel dalam bentuk excel workbook (*.xlsx), selanjutnya kembali disimpan dalam bentuk CSV (Mascintosh) (*.csv).



- e. File yang telah disimpan dalam bentuk CSV (Macintosh) (*.csv), kemudian disesuaikan file name extension sesuai dengan tipe file upload. Penyesuaian file extension ini dengan cara rename pada file csv kemudian sesuaikan pada bagian file extension.



- f. Berikut ini adalah tampilan file yang telah dilakukan penyesuaian file extension. Pastikan file upload telah menggunakan pemisah titik koma (semicolon).

```
InstructingParty;InstructionId;TransactionType;TradeId;CommonTradeId;SettlementParty;SecuritiesAccount;CashAccount;SettlementCounterparty;SecAccountCounterparty;CashAccountCounterparty;TradeDate;OpeningSettlementDate;TerminationDate;ExternalPayment;OpeningSettlementAmount;SettlementAmountCurrency;TerminationAmount;AdditionalCollateral;AdditionalCollateral.CollateralType[0];AdditionalCollateral.CollateralInstrument[0];AdditionalCollateral.CollateralQty[0];AdditionalCollateral.CollateralHaircut[0];AdditionalCollateral.CollateralPrice[0];AdditionalCollateral.CollateralCashAmount[0];AdditionalCollateral.CollateralCurrency[0];TradePrice;PlaceOfTradeType;PlaceOfTradeId;TradeReference;PricingRate;CollateralRate;RepurchasePrice;TripartyAgent;TripartyAgentSettlementAmount;AdditionalComment
KS009;TEST REPO 220626;REPU;REPO
KS009;;KS009;KS009H50100172;;KS009;;;20260627;20260627;20260629;n;1000000;IDR;1100000;0;1;BBRI;100;100;1000;;100;NONEXCHG;;100;100;1100000;;;
```

16. Penambahan *Right Management* Menu Historical Report pada ORCHiD

Penambahan *right management* pada ORCHiD dilakukan oleh user Administrator. Menu historical report pada ORCHiD mempunyai 2 sub menu yaitu sebagai berikut:

1. Menu REPO List
2. Menu REPO Detail

Pada menu *right management*, selanjutnya penambahan kedua menu tersebut dapat dilakukan dengan melakukan modify atau pembuatan group baru dipilih menu Groups dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada menu group kemudian pilih kategori rights ORCHiD.

Modify a group profile

Group profile

Rights

- [Pengumuman KSEI](#)
- [Payment Bank Inquiry](#)
- [Payment Bank Reports](#)
- [BCP](#)
- [Right Managements](#)
- [eReport Reksadana](#)
- [Pledging](#)
- **[ORCHID](#)**
- [e-Reporting BAE](#)
- [Fund Separation](#)
- [REPO](#)
- [IFBA](#)
- [S-INVEST](#)
- [e-Voting](#)

Related users

2. Kemudian pada menu ORCHiD, pilih menu On Requet Reports.

Rights attribution

Group profile

ORCHID

	Grant
ORI Function	☐
Download DPE harian/IFO	☐
Accounts	☐
Generate SID	☐
Regular Account Statement	☒
Klasifikasi Prinsip Usaha	☐

- Batch Data
- Download Reports
- **[On Request Reports](#)**
- Online Research
- Rekonsiliasi BOFIS

3. Lakukan pemilihan menu Generate Report.

Rights attribution

Group profile

On Request Reports

	Grant
Download Reports	☒
Generate Reports	

Validate
Back

4. Kemudian berikan grant dari kedua menu historical report dari SFT Report. Adapun untuk pemilihan *right management* dari kedua menu tersebut adalah On Request Report Repo List dan On Request Report Repo Detail. Selanjutnya pilih *validate* untuk menetujui penambahan kedua menu tersebut.

Rights attribution

Group profile

Generate Reports

	Grant
On Request Account	☒
On Request Instructions	☒
On Request Repo List	☒
On Request Repo Detail	☒

Validate
Back

5. Apabila menu telah ditambahkan, selanjutnya user operasional dapat memastikan menu yang telah ditambahkan tersebut pada menu di bawah ini dengan mengakses menu ORCHiD lalu pilih menu On Request Report.

Report Selection

- Account Statement
- Instructions
- Repo List
- Repo Detail
- Other Report

Notes.

- KSEI will take charge.

Back