

PEDOMAN

PELAPORAN FASILITAS PENGEQUALIAN
LARANGAN TRANSAKSI *NON-DELIVERABLE*
***FORWARD* JUAL VALAS TERHADAP RUPIAH DI**
LUAR NEGERI



DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan.....	3
2. Template dan Penjelasan Laporan.....	4

1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan

- a. Bank DU PUVA yang telah ditetapkan untuk menerima fasilitas NDF jual valas terhadap rupiah di luar negeri menyusun laporan mingguan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.
- b. **Waktu penyampaian laporan**
Laporan disampaikan pada hari kerja pertama pada minggu berikutnya maksimal pada pukul 12.00 WIB, untuk transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di luar negeri yang telah dilakukan pada minggu sebelumnya.
- c. **Format dokumen laporan**
Laporan disampaikan dalam 1 (satu) berkas *excel spreadsheet* (*.xls atau *.xlsx).
- d. **Format nama file**
Format nama file adalah Laporan Fasilitas NDF_Sandi Bank_Tanggal Awal Minggu Laporan - Tanggal Akhir Minggu Laporan. Format tanggal adalah ddmmyy. Contoh: Laporan Fasilitas NDF_999_040526-080526.
- e. Laporan disampaikan ke email DPPK-KPVA@bi.go.id.
- f. Dalam setiap menyampaikan Laporan, Bank ACCD Indonesia menyampaikan 2 (dua) email, meliputi:
 - 1) 1 (satu) email berisi berkas laporan; dan
 - 2) 1 (satu) email berisi *password* yang digunakan untuk membuka laporan.

Kedua email tersebut menggunakan subject email yang sama dengan penamaan file, yaitu: Laporan Fasilitas NDF_Sandi Bank_Tanggal Awal Minggu Laporan-Tanggal Akhir Minggu Laporan.

- g. Jika tidak ada transaksi pada minggu laporan maka tetap dilaporkan bagian *header*.
- h. **Koreksi Data Transaksi**
Dalam hal terdapat kesalahan data laporan NDF jual valas terhadap rupiah di luar negeri setelah prosedur penyampaian laporan sebagaimana poin-poin diatas, Bank harus menyampaikan koreksi melalui surat elektronik ke DPPK-KPVA@bi.go.id paling lambat pukul 23.59 WIB pada tanggal pelaporan yang sama. Adapun format nama file koreksi laporan laporan NDF jual valas terhadap rupiah di luar negeri adalah:

Laporan Fasilitas NDF_Sandi Bank_Tanggal Awal Minggu Laporan -Tanggal Akhir Minggu Laporan_Koreksi. Format tanggal adalah ddmmyy. Contoh: Laporan Fasilitas NDF_999_040526-080526_Koreksi.

2. Template dan Penjelasan Laporan

a. Template

Nama Bank : _____

Periode : _____

No	Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nama Lawan Transaksi NDF	Volume Valuta Dasar (eqv. USD)	Tanggal <i>Maturity</i> NDF	Mata Uang Dasar	Harga NDF	Cover Transaksi dengan DNDF (Ya/Tidak)	Tanggal Cover Transaksi dengan DNDF (dikosongkan jika tidak cover transaksi)	Nama Lawan Cover Transaksi DNDF (dikosongkan jika tidak cover transaksi)
1										
2										

b. Penjelasan

- 1) Nama Bank diisi dengan Nama Bank secara lengkap. Contoh: PT Bank A Tbk.
- 2) Periode data diisi dengan tanggal awal s.d. tanggal akhir minggu laporan dengan format ddmmyy. Contoh: 040526-080526.
- 3) Tanggal Transaksi diisi dengan tanggal terjadinya transaksi dan dituliskan dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya: 11/05/2026 untuk tanggal transaksi 11 Mei 2026.
- 4) Jam Transaksi diisi dengan jam terjadinya transaksi dan dituliskan dengan format HH:MM:SS, misalnya: 10:12:14.
- 5) Nama Lawan Transaksi NDF diisi dengan nama lengkap *counterparty* (lawan transaksi pada transaksi NDF). Contoh: PT Bank B Tbk.
- 6) Volume Valuta Dasar (eqv. USD) diisi dengan nilai nominal transaksi NDF yang dikonversikan ke dalam ekuivalen USD.
- 7) Tanggal *Maturity* NDF diisi dengan tanggal jatuh tempo NDF dengan format DD/MM/YYYY.
- 8) Mata Uang Dasar diisi dengan kode mata uang dasar yang digunakan pada transaksi menggunakan standar ISO *Currency Code*, misalnya: USD.

- 9) Harga NDF diisi dengan kurs atau harga yang disepakati dalam kontrak NDF.
- 10) Cover transaksi dengan DNDF (Ya/Tidak) diisi dengan keterangan apakah posisi transaksi NDF tersebut dilakukan lindung nilai (*cover position*) menggunakan DNDF.
- Ya = Apabila posisi transaksi NDF di-cover menggunakan DNDF.
 - Tidak = Apabila posisi transaksi NDF tidak di-cover menggunakan DNDF.
- 11) Diisi dengan tanggal pelaksanaan transaksi DNDF yang digunakan untuk melakukan *cover* atas posisi transaksi NDF, menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya 11/05/2026.
- 12) Nama Lawan *Cover* Transaksi DNDF (dikosongkan jika tidak *cover* transaksi) diisi dengan nama lengkap *counterparty* pada transaksi DNDF yang digunakan untuk melakukan *cover* atas posisi NDF. Contoh: PT Bank B Tbk.