

Karakteristik Instrumen	
Jenis Valuta	CNY atau CNH
Jenis Transaksi	Penempatan berjangka
Metode	Lelang atau Non-lelang
Nominal Transaksi	
Minimum Penawaran	CNY10,000,000 / CNH 10,000,000
Incremental Kelipatan	CNY1,000,000 / CNH 1,000,000
Maksimal Penawaran	-
Kelipatan Tingkat Bunga (Lelang VRT)	
Kelipatan tingkat bunga	0,01% atau 1bps
Peserta	
Untuk mendukung LCT	Bank ACCD Indonesia-Tiongkok secara langsung atau melalui Lembaga Perantara
Untuk mendukung DHE SDA	<i>Agent Bank/appointed bank</i> yang ditetapkan BI
Early Termination	
Paling sedikit	CNY 1,000,000 / CNH 1,000,000
Jangka Waktu	
Paling singkat	1 hari
Paling lama	12 bulan
Infrastruktur	
Lelang	Sistem otomasi lelang OM Valas
Non-lelang (bilateral)	<i>Sarana dealing system (LSEG Advance Dealing)</i>
Sanksi TD Valas Konvensional	
Acuan Suku Bunga	Suku bunga kebijakan PBOC
Margin	200 bps
Formula perhitungan sanksi, nominal minimal-maksimal	(Rata-rata suku bunga kebijakan PBOC + 200bps) x nilai transaksi x 1/ 360 Sanksi dibayarkan dalam denominasi Rupiah dengan konversi nilai ke Rupiah menggunakan kurs acuan non-USD/IDR Minimal Rp10.000.000 dan maksimal Rp 1.000.000.000, untuk setiap transaksi
Sanksi TD Valas Syariah	
Acuan Sanksi	Persentase besaran sanksi yang diumumkan Bank Indonesia
Formula perhitungan sanksi, nominal minimal-maksimal	Persentase besaran sanksi x nilai transaksi x 1/ 360 Sanksi dibayarkan dalam denominasi Rupiah dengan konversi nilai ke Rupiah menggunakan kurs acuan non-USD/IDR Minimal Rp10.000.000 dan maksimal Rp 1.000.000.000, untuk setiap transaksi
Pricing	
Nilai setelmen	$\text{nilai tunai} = N \times \left(1 + r \times \frac{k}{360} \right)$ Keterangan: N: nilai nominal Transaksi <i>Term Deposit</i> dalam Valuta Asing yang dimenangkan. r : tingkat bunga/imbalan yang dimenangkan. k : jangka waktu Transaksi <i>Term Deposit</i> dalam Valuta Asing
Nilai tunai <i>early termination</i>	$\text{nilai tunai}_{\text{early termination}} = \text{nilai nominal Transaksi } \textit{Term Deposit} \text{ dalam Valuta Asing yang dilakukan } \textit{early termination} + \text{bunga/imbalan} - \text{biaya}_{\text{early termination}}$ Keterangan: biaya <i>early termination</i>: 10% dari bunga/imbalan.

Karakteristik Instrumen	
Bunga yang diperoleh dalam hal peserta mengajukan <i>early termination</i>	$\text{bunga/imbalan} = \frac{\text{nominal}}{\text{early termination}} \times \text{tingkat bunga/imbalan} \times \frac{k}{360 \text{ hari}}$ Keterangan: k : jangka waktu Transaksi <i>Term Deposit</i> dalam Valuta Asing
Konversi Swap Jual Bank Indonesia	
Kurs	Kurs <i>spot</i> yang ditetapkan pada tanggal <i>swap</i>
Sanksi 2 nd leg	BI Rate + 350bps Minimal Rp10.000.000 dan maksimal Rp 1.000.000.000, untuk setiap transaksi