

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
		21/01/2026	22/01/2026	23/01/2026
		RDG Bulanan Januari 2026	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) CR MYR (1b) NU JPY, CNY, MYR (1b) TE 1b, 3b, 6b, 12b	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TD 4h, 5h, 6h TD 1m, 2m SH EUR, JPY, CNH (3b, 6b) CR MYR (1b) SV 1b, 3b, 6b, 9b, 12b
26/01/2026	27/01/2026	28/01/2026	29/01/2026	30/01/2026
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD O/N TD 2h, 3h, 4h TD 1m, 2m CR MYR (1b) TE 1b, 3b, 6b, 12b SN CNY, JPY (1b) SP CNY, JPY	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SS USD (1b, 3b, 6b, 12b) SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) CR MYR (1b) SV 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	FX 1b, 3b, 6b, 12b TS 1m, 2m TD O/N TD 2h, 5h, 6h TD 1m, 2m CR MYR (1b) SU 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) CR MYR (1b) NU JPY, CNY, MYR (1b) SV 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TD 4h, 5h, 6h TD 1m, 2m CR MYR (1b) TE 1b, 3b, 6b, 12b
02/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	06/02/2026
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD O/N TD 2h, 3h, 4h TD 1m, 2m CR MYR (1b) TE 1b, 3b, 6b, 12b SN CNY, JPY (1b) SP CNY, JPY	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SS USD (1b, 3b, 6b, 12b) SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) CR MYR (1b) SV 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	FX 1b, 3b, 6b, 12b TS 1m, 2m TD O/N TD 2h, 5h, 6h TD 1m, 2m CR MYR (1b) SU 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) CR MYR (1b) NU JPY, CNY, MYR (1b) SV 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TD 4h, 5h, 6h TD 1m, 2m SH EUR, JPY, CNH (3b, 6b) CR MYR (1b) TE 1b, 3b, 6b, 12b
09/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/02/2026
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD O/N TD 2h, 3h, 4h TD 1m, 2m CR MYR (1b) TE 1b, 3b, 6b, 12b SN CNY, JPY (1b) SP CNY, JPY	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SS USD (1b, 3b, 6b, 12b) SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) CR MYR (1b) SV 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	FX 1b, 3b, 6b, 12b TS 1m, 2m TD O/N TD 2h TD 1m, 2m CR MYR (1b) SU 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) CR MYR (1b) NU JPY, CNY, MYR (1b) SV 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TD 6h TD 1m, 2m CR MYR (1b) TE 1b, 3b, 6b, 12b
16/02/2026	17/02/2026	18/02/2026	19/02/2026	INFORMASI
Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili	FX 1b, 3b, 6b, 12b TS 1m, 2m TD O/N TD 2h, 5h, 6h TD 1m, 2m CR MYR (1b) SV 1b, 3b, 6b, 9b, 12b SN CNY, JPY (1b) SP CNY, JPY	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) CR MYR (1b) NU JPY, CNY, MYR (1b) SU 1b, 3b, 6b, 9b, 12b	ND DNDP OPT TS TD Valas Syariah OPT FX FX Swap OPT TD TD Valas Konvensional OPT SH Swap Lindung Nilai (Konven & DHE) SS Swap Lindung Nilai Syariah (Syariah & DHE) CR Cross Currency Repo TE Term Depo Valas DHE SV Sekuritas Valas Bank Indonesia SU Sukuk Valas Bank Indonesia NU DNDP Hedging (Non-USD) SN Swap Non-USD SP Spot Non-USD

i) Dalam hal terdapat hari libur, jadwal dan frekuensi OM Valas dapat disesuaikan.

ii) Untuk window rollover DNDP akan diumumkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

iii) Untuk window rollover Term Deposit Valas DHE dapat diajukan 2 (dua) hari kerja sebelum jatuh waktu transaksi awal.

iv) Window dan tenor transaksi swap lindung nilai konvensional dan syariah kepada BI juga berlaku sebagai pemanfaatan penempatan DHE SDA.