

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
		21/10/2026	22/10/2026	23/10/2026
		<u>RDG Bulanan</u> <u>Oktober 2026</u>	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SPI CNY (3b, 6b) TN CNY, CNH (1b) DPN USD (6b, 12b)	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TD 1m, 2m TE 1b, 3b, 6b, 12b SPN USD, CNH, CNY (3b, 6b, 12b)
26/10/2026	27/10/2026	28/10/2026	29/10/2026	30/10/2026
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD O/N TD 1m, 2m SN CNH, CNY, JPY (1b) SP CNH, CNY, JPY RV 1m	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) SS USD (1b, 3b, 6b, 12b) SV 1b, 3b, 6b, 12b DPN USD (6b, 12b)	FX 1b, 3b, 6b, 12b TS 1m, 2m TD O/N TD 1m, 2m SU 1b, 3b, 6b, 12b SPN USD, CNH, CNY (3b, 6b, 12b)	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SPI JPY, CNY, MYR (3b, 6b) DPN USD (6b, 12b)	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TD 1m, 2m TE 1b, 3b, 6b, 12b SPN USD, CNH, CNY (3b, 6b, 12b)
02/11/2026	03/11/2026	04/11/2026	05/11/2026	06/11/2026
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD O/N TD 1m, 2m SP CNH, JPY RV 1m	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) SV 1b, 3b, 6b, 12b DPN USD (6b, 12b)	FX 1b, 3b, 6b, 12b TS 1m, 2m TD O/N TD 1m, 2m SU 1b, 3b, 6b, 12b SPN USD, CNH, CNY (3b, 6b, 12b)	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SPI CNY (3b, 6b) DPN USD (6b, 12b)	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TD 1m, 2m TE 1b, 3b, 6b, 12b SPN USD, CNH, CNY (3b, 6b, 12b)
09/11/2026	10/11/2026	11/11/2026	12/11/2026	13/11/2026
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD O/N TD 1m, 2m SP CNH, JPY DVS 6b, 12b RV 1m	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) SV 1b, 3b, 6b, 12b DPN USD (6b, 12b) CR MYR (1b)	FX 1b, 3b, 6b, 12b TS 1m, 2m TD 1m, 2m SU 1b, 3b, 6b, 12b SPN USD, CNH, CNY (3b, 6b, 12b)	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N DPI JPY, CNY, CNH (6b, 12b) SPI CNY (3b, 6b) DPN USD (6b, 12b)	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TD 1m, 2m TE 1b, 3b, 6b, 12b SPN USD, CNH, CNY (3b, 6b, 12b)
16/11/2026	17/11/2026	18/11/2026	INFORMASI	
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD O/N TD 1m, 2m SP CNH, JPY DVS 6b, 12b RV 1m	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N SH USD (1b, 3b, 6b, 12b) SV 1b, 3b, 6b, 12b DPN USD (6b, 12b)	FX 1b, 3b, 6b, 12b TS 1m, 2m TD O/N TD 1m, 2m SU 1b, 3b, 6b, 12b SPN USD, CNH, CNY (3b, 6b, 12b)	ND DNDF OPT TS TD Valas Syariah OPT FX FX Swap OPT TD TD Valas Konvensional OPT TN TD Valas Konvensional Non-USD SPN Swap Lindung Nilai Pendanaan Luar Negeri DPN DNDF Lindung Nilai Pendanaan Luar Negeri DVS DNDF Lindung Nilai dalam rangka VASTRA SH Swap Lindung Nilai (Konvensional & DHE) SS Swap Lindung Nilai Syariah (Syariah & DHE) SPI Swap Perdagangan Internasional DPI DNDF Lindung Nilai Perdagangan Internasional CR Cross Currency Repo TE Term Depo Valas DHE SV Sekuritas Valas Bank Indonesia SU Sukuk Valas Bank Indonesia SN Swap Non-USD SP Spot Non-USD RV Repo Valas (Melalui Dealer Utama PUVA)	

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

ii) Untuk window *rollover* DNDF OPT, DNDF Lindung Nilai, dan Swap Lindung Nilai dapat diajukan 2 (dua) hari kerja sebelum jatuh waktu transaksi awal.

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.