

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
		23/09/2026	24/09/2026	25/09/2026
		RDG Bulanan September 2026	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TE 1b, 3b, 6b, 12b SPI CNY (3b, 6b) TN CNY, CNH (1b) DIP USD (6b, 12b)	ND 1b, 3b FX 1b, 3b, 6b, 12b TD O/N TD 1m, 2m SPN USD, CNH (3b, 6b, 12b)
28/09/2026	29/09/2026	30/09/2026	01/10/2026	02/10/2026
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 DIP USD (6b, 12b) SPI JPY, MYR (3b, 6b)	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 DIP 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)
05/10/2026	06/10/2026	07/10/2026	08/10/2026	09/10/2026
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD O/N TD 1m, 2m SN CNH, JPY (1b) 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)
12/10/2026	13/10/2026	14/10/2026	15/10/2026	16/10/2026
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD 1m, 2m SN CNH, JPY (1b) 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) CR MYR (1b)	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 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)
19/10/2026	20/10/2026	21/10/2026	INFORMASI	
ND 1b, 3b TS 1m, 2m TD O/N TD 1m, 2m SN CNH, JPY (1b) 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 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 SH Swap Lindung Nilai (Konvensional & DHE) SS Swap Lindung Nilai Syariah (Syariah & DHE) SPI Swap Perdagangan Internasional CR Cross Currency Repo TE Term Depo Valas DHE SV Sekuritas Valas Bank Indonesia SU Sukuk Valas Bank Indonesia DPI DNDF Lindung Nilai Perdagangan Internasional 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.