

Lampiran 1

**BANK
LAPORAN MINGGUAN
TRANSAKSI FORWARD BELI BANK DENGAN PIHAK ASING
TANGGAL.....s.d.....BULAN.....**

(dalam ribu USD)

Tanggal	No	Counterparty	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu	Jumlah
...	1.				...
	2.				...
	...				...
	1.				...
	2.				...
	...				...

KETERANGAN

1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi
2. Kolom Counterparty diisi dengan nama pihak lawan transaksi
3. Kolom Tujuan Transaksi diisi dengan:
 - a. Investasi, dirinci dengan Penyertaan Langsung, Pemberian Kredit, dan Pembelian Surat-surat Berharga, Export atas dasar L/C, Perdagangan Dalam Negeri atas dasar SKBDN, atau
 - b. Bukan Investasi
4. Kolom Jangka Waktu diisi dengan tenor transaksi
5. Kolom Jumlah diisi dengan nilai individual transaksi
6. Ekuivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan
7. Pihak Asing adalah warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia, kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

BANK
LAPORAN MINGGUAN
TRANSAKSI SWAP BELI BANK DENGAN PIHAK ASING
TANGGAL.....s.d.....BULAN.....

(dalam ribu USD)

Tanggal	No	Counterparty	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu	Jumlah
...	1.				...
	2.				...
	...				...
	1.				...
	2.				...
	...				...

KETERANGAN

1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi
2. Kolom Counterparty diisi dengan nama pihak lawan transaksi
3. Kolom Tujuan Transaksi diisi dengan:
 - a. Investasi, dirinci dengan Penyertaan Langsung, Pemberian Kredit, dan Pembelian Surat-surat Berharga, Export atas dasar L/C, Perdagangan Dalam Negeri atas dasar SKBDN, atau
 - b. Bukan Investasi
4. Kolom Jangka Waktu diisi dengan tenor transaksi
5. Kolom Jumlah diisi dengan nilai individual transaksi
6. Ekuivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan
7. Pihak Asing adalah warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia, kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Lampiran 3

BANK
LAPORAN MINGGUAN
TRANSAKSI OPTION BANK DENGAN PIHAK ASING
TANGGAL.....s.d.....BULAN.....

(dalam ribu USD)

Tanggal	No	Counterparty	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu	Jumlah
...	1.				...
	2.				...
	...				...
	1.				...
	2.				...
	...				...

KETERANGAN

1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi
2. Kolom Counterparty diisi dengan nama pihak lawan transaksi
3. Kolom Tujuan Transaksi diisi dengan:
 - a. Investasi, dirinci dengan Penyertaan Langsung, Pemberian Kredit, dan Pembelian Surat-surat Berharga, Export atas dasar L/C, Perdagangan Dalam Negeri atas dasar SKBDN, atau
 - b. Bukan Investasi
4. Kolom Jangka Waktu diisi dengan tenor transaksi
5. Kolom Jumlah diisi dengan nilai individual transaksi
6. Ekuivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan
7. Pihak Asing adalah warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia, kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Lampiran 4

BANK
LAPORAN MINGGUAN
REKAPITULASI TRANSAKSI DERIVATIF BANK DENGAN PIHAK ASING
PER JENIS TRANSAKSI DAN TUJUAN TRANSAKSI
TANGGAL.....s.d.....BULAN.....

(dalam ribu USD)

Tanggal	Forward		Swap		Option		TOTAL		POSISI
	Investasi	Bukan Investasi	Investasi	Bukan Investasi	Investasi	Bukan Investasi	Investasi	Bukan Investasi	Bukan Investasi
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
									...
									...
									...

KETERANGAN

1. Kolom Tanggal diisi tanggal transaksi
2. Kolom Posisi diisi dengan Posisi (outstanding) transaksi Bukan Investasi sampai dengan tanggal yang bersangkutan. Cara perhitungan: Posisi awal hari (+/-)
3. Ekvivalen valuta asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dilakukan
4. Pihak Asing adalah warga negara asing, badan hukum asing atau lembaga asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia, kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.