

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/46/DPSP TANGGAL 20 NOVEMBER 2013
PERIHAL TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR
PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

CONTOH
SURAT PENUNJUKAN PEGAWAI UNTUK TRANSAKSI LELANG

Kepada :
Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter
Grup Operasi Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : **Surat Penunjukan Pegawai Untuk Transaksi Lelang**

Dengan ini kami menyampaikan data pegawai yang kami tunjuk untuk pelaksanaan setelmen transaksi SUN dalam valuta asing di pasar perdana domestik sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	Jabatan	[<i><u>Username</u></i>] ¹	Keterangan Penunjukan ²
1				
2				

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

[Kota, tanggal surat dibuat]
[Nama Perusahaan]

Tandatangan

[Nama pejabat berwenang]

KEPALA DEPARTEMEN
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN,

DIAH PBA LUBIS

¹ *Username* yaitu *username* dari pegawai yang ditunjuk, yang terdaftar pada terminal Bloomberg
² Diisi “baru” jika pegawai pertama kali ditunjuk atau “diganti” jika pegawai yang telah ditunjuk digantikan oleh pegawai lainnya.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/46/DPSP TANGGAL 20 NOVEMBER 2013
PERIHAL TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR
PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

CONTOH

**SURAT PERMOHONAN
PENGUNAAN FASILITAS *BACK UP* TERMINAL BLOOMBERG**

Kepada :

Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter
Grup Operasi Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Penggunaan Fasilitas *Back-Up* Terminal Bloomberg

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg di Bank Indonesia mengingat sarana terminal Bloomberg tidak berfungsi dengan alasan sebagai berikut*):

1. Terminal Bloomberg;
2. Jaringan komunikasi;
3. Lainnya: (sebutkan)

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, sebagai bahan konfirmasi terlampir kami sampaikan informasi data penawaran (*bidding*) yang akan kami ajukan dalam penawaran Lelang SUN dalam valuta asing melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg di Bank Indonesia.

Dengan ini kami membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab sehubungan dengan penggunaan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg yang kami lakukan di Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan kebenaran transaksi.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[*Kota, tanggal surat dibuat*]

[*Nama Perusahaan*]

Tandatangan

[*Nama pejabat berwenang*]

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Back-Up
Terminal Bloomberg

Informasi Data Penawaran *Bidding*

Data penawaran (*bidding*) yang telah kami sampaikan pada tanggal ... (diisi dengan tanggal lelang) melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg di Bank Indonesia sebagai berikut:

No.	Peserta Lelang	<u>[<i>Bid Type</i>]</u> ¹	<i>Yield</i>	Jumlah	Kode Investor

[Kota, tanggal surat dibuat]
[Nama Perusahaan]

Tandatangan

[Nama pejabat berwenang]

KEPALA DEPARTEMEN
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN,

DIAH PBA LUBIS

¹ Diisi *Competitive* atau *Non-competitive*

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/46/DPSP TANGGAL 20 NOVEMBER 2013
PERIHAL TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR
PERDANA DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

DAFTAR LAMPIRAN

- Contoh 1 : Surat Penunjukan Bank Pembayar
- Contoh 2 : Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro Valas
- Contoh 3A : Permohonan Setelmen Pembeli (PSJ) SUN dalam Valuta Asing
- Contoh 3B : Permohonan Setelmen Penjual (PSB) SUN dalam Valuta Asing
- Contoh 3C : Koreksi Permohonan Setelmen Penjual (PSJ) SUN dalam Valuta Asing
- Contoh 3D : Koreksi Permohonan Setelmen Penjual (PSJ) SUN dalam Valuta Asing
- Contoh 4 : Laporan Perbedaan Pencatatan/Posisi Kepemilikan SUN dalam Valuta Asing
- Contoh 5 : Laporan Harian Perubahan Pencatatan Kepemilikan SUN dalam Valuta Asing antar Nasabah Pemilik Individual dalam *Sub-Registry* yang Sama (*Inhouse Transfer*).

CONTOH 1

SURAT PENUNJUKAN BANK PEMBAYAR

Kepada :
Bank Indonesia – Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga
Gedung D, Lantai 3
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : **Surat Penunjukan Bank Pembayar**

Dengan ini kami menyampaikan data/perubahan data*) Bank Pembayar yang kami tunjuk yaitu:

Nama Bank	:
Nomor Rekening Giro Valas	:
Nama Rekening Giro Valas	:

yang berfungsi sebagai berikut:

- 1. pembebanan setelmen dana atas transaksi SUN Valas; dan
- 2. penerimaan kupon (bunga) dan/atau nilai pokok/nominal SUN Valas.

Sehubungan dengan penunjukan Bank Pembayar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Surat Kuasa dari Bank Pembayar sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]

Meterai, Rp6.000,-	Tandatangan
-----------------------	-------------

[Nama dan jabatan])**

*) Pilih salah satu
**) Diisi nama dan jabatan Pejabat yang berwenang

CONTOH 2
SURAT KUASA PENDEBETAN
REKENING GIRO VALAS

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

bertempat tinggal di (kota), bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili¹ berdasarkan [**pilih sesuai dengan bentuk hukum**]² dan dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama³ yang selanjutnya disebut “PEMBERI KUASA”, dengan ini memberikan kuasa dengan 1 (satu) kali hak substitusi kepada:

1. Nama :⁴

Jabatan :⁵

2. Nama :

Jabatan :

3. dst.

masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia yang selanjutnya disebut “PENERIMA KUASA”,

----- K H U S U S -----

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 2 (dua) atau lebih, berwenang untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, melakukan pendebetan Rekening Giro Valas nomor dengan nama rekening dalam rangka:

- 1. setelmen dana atas transaksi SUN dalam valuta asing; dan
- 2. koreksi atas setelmen transaksi SUN dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia

untuk kepentingan penyelesaian transaksi SUN dalam valuta asing atas nama dengan *membercode*⁶

¹ Diisi nama Bank sesuai dengan Anggaran Dasar
² Diisi Anggaran Dasar atau Dasar Hukum
³ Diisi nama Bank sesuai dengan Anggaran Dasar
⁴ Diisi dengan nama pejabat yang berwenang di Bank Indonesia
⁵ Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang di Bank Indonesia
⁶ Diisi khusus untuk *Sub-Registry*, dengan nomor dan nama rekening serta *membercode* Sub-Registry yang menunjuk Bank Pembayar

Pemberian kuasa ini berlaku efektif sejak ditetapkan tanggal pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing oleh Bank Indonesia.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[**Kota**], [**Tanggal Bulan Tahun**]

PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

[*Stempel Perusahaan*]

Tandatangan



Tandatangan

[**Nama dan jabatan**]¹

[**Nama dan jabatan**]²

¹ Diisi nama dan jabatan PENERIMA KUASA

² Diisi nama dan jabatan PEMBERI KUASA

CONTOH 3A

PERMOHONAN SETELMEN PENJUAL (PSJ)
SUN DALAM VALUTA ASING

PSJ - Agreement Code: *)		
Penjual: *)		Pembeli: *)
Agen Bank:		
AID Nasabah: **)		
Nama Nasabah: **)		
Cust.Code: **)		Tipe Investor: **)
Seri SUN Valas: *)		Jenis Transaksi: *)
Price: *)		Yield: *)
Nominal: *)		Accrued Interest: *)
Proceed: *)	Repo Rate: *)	Proceed 2nd Leg: *)
Tanggal Transaksi: *)	Tanggal Setelmen: *)	Tanggal 2nd Leg: *)
Keterangan:		

Keterangan Pengisian Field PSJ

- PSJ - Agreement Code

Penjual

Pembeli

Agen Bank

AID Nasabah

Nama Nasabah

Cust. Code

Tipe Investor

Seri SUN Valas

Jenis Transaksi

Price

Yield

Nominal

Accrued Interest

Proceed

Repo Rate

Proceed 2nd Leg

Tanggal Transaksi

Tanggal Setelmen

Tanggal 2nd Leg

Keterangan
- : CTP number yang telah disepakati

: Membercode Penjual

: Membercode Pembeli

: Nama Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar oleh Penjual

: AID Nasabah

: Nama Nasabah

: CR (Client Residen)/ CN (Client NonResiden):

: IS (Asuransi)/MF (Reksadana/PF (Dana Pensiun)/FD (Yayasan)/IB (Lembaga Keuangan)/ID (Perorangan)

: Nomor Seri SUN Valas

: SL (Sale/ Outright)/RP (Repo)/TF (Transfer Aset)/PL (Pledge)/RR (2nd Leg Repo)/UP (UnPledge))

: ###,#####

: ###,####

: USD#.###,##

: USD#.###,##

: USD#.###,##

: ###,##### (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)

: USD#.###,## (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)

: dd/mm/yyyy

: dd/mm/yyyy

: dd/mm/yyyy (diisi tanggal jatuh tempo jika transaksi repo/pledge)

: Diisi jika diperlukan informasi tambahan

*) : Field yang akan di-match.
**) : Diisi jika Penjual merupakan Sub-Registry

CONTOH 3B

PERMOHONAN SETELMEN PEMBELI (PSB)
SUN DALAM VALUTA ASING

PSB - <i>Agreement Code</i> : *)		
Pembeli: *)		Penjual: *)
Agen Bank:		
AID Nasabah: **)		
Nama Nasabah: **)		
<i>Cust.Code</i> : **)		Tipe Investor: **)
Seri SUN Valas: *)		Jenis Transaksi: *)
<i>Price</i> : *)		<i>Yield</i> : *)
Nominal: *)		<i>Accrued Interest</i> : *)
<i>Proceed</i> : *)	<i>Repo Rate</i> : *)	<i>Proceed 2nd Leg</i> : *)
Tanggal Transaksi: *)	Tanggal Setelmen: *)	Tanggal <i>2nd Leg</i> : *)
Keterangan:		

Keterangan Pengisian *Field* PSB

- PSB - *Agreement Code*

Pembeli

Penjual

Agen Bank

AID Nasabah

Nama Nasabah

Cust. Code

Tipe Investor

Seri SUN Valas

Jenis Transaksi

Price

Yield

Nominal

Accrued Interest

Proceed

Repo Rate

Proceed 2nd Leg

Tanggal Transaksi

Tanggal Setelmen

Tanggal *2nd Leg*

Keterangan
- : CTP *number* yang telah disepakati

: *Membercode* Pembeli

: *Membercode* Penjual

: Nama Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar oleh Pembeli

: AID Nasabah

: Nama Nasabah

: CR (*Client Residen*)/ CN (*Client NonResiden*):

: IS (Asuransi)/MF (Reksadana/PF (Dana Pensiun)/FD (Yayasan)/IB (Lembaga Keuangan)/ID (Perorangan)

: Nomor Seri SUN Valas

: SL (*Sale/ Outright*)/RP (*Repo*)/TF (*Transfer Aset*)/PL (*Pledge*)/RR (*2nd Leg Repo*)/UP (*UnPledge*)

: ###,#####

: ###,#####

: USD#.###,##

: USD#.###,##

: USD#.###,##

: ###,##### (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)

: USD#.###,## (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)

: dd/mm/yyyy

: dd/mm/yyyy

: dd/mm/yyyy (diisi tanggal jatuh tempo jika transaksi repo/*pledge*)

: Diisi jika diperlukan informasi tambahan

*) : *Field* yang akan di-match.

***) : Diisi jika Pembeli merupakan *Sub-Registry*

CONTOH 3C

KOREKSI PERMOHONAN SETELMEN PENJUAL (PSJ)
SUN DALAM VALUTA ASING

PSJ - <i>Agreement Code</i> : *)		
Penjual: *)		Pembeli: *)
Agen Bank:		
AID Nasabah: **)		
Nama Nasabah: **)		
<i>Cust.Code</i> : **)		Tipe Investor: **)
Seri SUN Valas: *)		Jenis Transaksi: *)
<i>Price</i> : *)		<i>Yield</i> : *)
Nominal: *)		<i>Accrued Interest</i> : *)
<i>Proceed</i> : *)	<i>Repo Rate</i> : *)	<i>Proceed 2nd Leg</i> : *)
Tanggal Transaksi: *)	Tanggal Setelmen: *)	Tanggal <i>2nd Leg</i> : *)
Keterangan: “Koreksi PSJ [<u>kesatu/kedua/ketiga/...</u>] ^{***)} dan <i>Agreement Code</i> ...”		

Keterangan Pengisian *Field* PSJ

PSJ - <i>Agreement Code</i>	: CTP <i>number</i> yang telah disepakati
Penjual	: <i>Membercode</i> Penjual
Pembeli	: <i>Membercode</i> Pembeli
Agen Bank	: Nama Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar oleh Penjual
AID Nasabah	: AID Nasabah
Nama Nasabah	: Nama Nasabah
<i>Cust. Code</i>	: CR (<i>Client Residen</i>)/ CN (<i>Client NonResiden</i>):
Tipe Investor	: IS (Asuransi)/MF (Reksadana/PF (Dana Pensiun)/FD (Yayasan)/IB (Lembaga Keuangan)/ID (Perorangan)
Seri SUN Valas	: Nomor Seri SUN Valas
Jenis Transaksi	: SL (<i>Sale/ Outright</i>)/RP (<i>Repo</i>)/TF (<i>Transfer Aset</i>)/PL (<i>Pledge</i>)/RR (<i>2nd Leg Repo</i>)/UP (<i>UnPledge</i>)
<i>Price</i>	: ###,#####
<i>Yield</i>	: ###,####
Nominal	: USD#.###,##
<i>Accrued Interest</i>	: USD#.###,##
<i>Proceed</i>	: USD#.###,##
<i>Repo Rate</i>	: ###,##### (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)
<i>Proceed 2nd Leg</i>	: USD#.###,## (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)
Tanggal Transaksi	: dd/mm/yyyy
Tanggal Setelmen	: dd/mm/yyyy
Tanggal <i>2nd Leg</i>	: dd/mm/yyyy (diisi tanggal jatuh tempo jika transaksi repo/ <i>pledge</i>)
Keterangan	: Diisi jika terdapat koreksi

*) : *Field* yang akan di-match.
**) : Diisi jika Penjual merupakan *Sub-Registry*
***) : Pilih salah satu

CONTOH 3D

KOREKSI PERMOHONAN SETELMEN PEMBELI (PSB)
SUN DALAM VALUTA ASING

PSB - <i>Agreement Code</i> : *)		
Pembeli: *)		Penjual: *)
Agen Bank:		
AID Nasabah: **)		
Nama Nasabah: **)		
<i>Cust.Code</i> : **)		Tipe Investor: **)
Seri SUN Valas: *)		Jenis Transaksi: *)
<i>Price</i> : *)		<i>Yield</i> : *)
Nominal: *)		<i>Accrued Interest</i> : *)
<i>Proceed</i> : *)	<i>Repo Rate</i> : *)	<i>Proceed 2nd Leg</i> : *)
Tanggal Transaksi: *)	Tanggal Setelmen: *)	Tanggal <i>2nd Leg</i> : *)
Keterangan: “Koreksi PSJ [kesatu/kedua/ketiga]***) dan <i>Agreement Code</i> ...”		

Keterangan Pengisian *Field* PSB

PSB - <i>Agreement Code</i>	: CTP <i>number</i> yang telah disepakati
Pembeli	: <i>Membercode</i> Pembeli
Penjual	: <i>Membercode</i> Penjual
Agen Bank	: Nama Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar oleh Pembeli
AID Nasabah	: AID Nasabah
Nama Nasabah	: Nama Nasabah
<i>Cust. Code</i>	: CR (<i>Client Residen</i>)/ CN (<i>Client NonResiden</i>):
Tipe Investor	: IS (Asuransi)/MF (Reksadana/PF (Dana Pensiun)/FD (Yayasan)/IB (Lembaga Keuangan)/ID (Perorangan)
Seri SUN Valas	: Nomor Seri SUN Valas
Jenis Transaksi	: SL (<i>Sale/ Outright</i>)/RP (<i>Repo</i>)/TF (<i>Transfer Aset</i>)/PL (<i>Pledge</i>)/RR (<i>2nd Leg Repo</i>)/UP (<i>UnPledge</i>)
<i>Price</i>	: ###,#####
<i>Yield</i>	: ###,#####
Nominal	: USD#.###,##
<i>Accrued Interest</i>	: USD#.###,##
<i>Proceed</i>	: USD#.###,##
<i>Repo Rate</i>	: ###,##### (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)
<i>Proceed 2nd Leg</i>	: USD#.###,## (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)
Tanggal Transaksi	: dd/mm/yyyy
Tanggal Setelmen	: dd/mm/yyyy
Tanggal <i>2nd Leg</i>	: dd/mm/yyyy (diisi tanggal jatuh tempo jika transaksi repo/ <i>pledge</i>)
Keterangan	: Diisi jika terdapat koreksi

*) : *Field* yang akan di-match.
**) : Diisi jika Pembeli merupakan *Sub-Registry*
***) : Pilih salah satu

CONTOH 4

LAPORAN PERBEDAAN PENCATATAN/POSISI KEPEMILIKAN
SUN DALAM VALUTA ASING

Kepada :
Bank Indonesia – Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga
Gedung D, Lantai 3
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : **Pemberitahuan Perbedaan Data Pencatatan/Posisi*) Kepemilikan SUN dalam Valuta Asing**

Berdasarkan Laporan Pencatatan/Posisi*) Kepemilikan SUN dalam Valuta Asing (LPS) dari Bank Indonesia tanggal terdapat perbedaan data dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi **)	Agreement Code***)	Data Bank Indonesia	Data Peserta BI-SSSS	Keterangan

Dengan adanya perbedaan data tersebut, kami mengharapkan Bank Indonesia dapat melakukan koreksi kepemilikan SUN dalam valuta asing sesuai pencatatan yang ada pada kami. Selanjutnya, terlampir kami sampaikan PSJ/PSB sebagai dasar Bank Indonesia dalam melakukan koreksi.

Demikian, terima kasih.

[Kota], [Tanggal Bulan Tahun]

Meterai,
Rp6.000,-

Tandatangan

[Nama dan jabatan]

*) Pilih salah satu
**) Diisi transaksi Pasar Perdana atau Pasar Sekunder
***) Diisi apabila transaksi dilakukan di Pasar Sekunder

CONTOH 5

LAPORAN HARIAN PERUBAHAN PENCATATAN KEPEMILIKAN SUN
DALAM VALUTA ASING ANTAR NASABAH PEMILIK INDIVIDUAL DALAM
SUB-REGISTRY YANG SAMA (INHOUSE TRANSFER)

PSJ IhT - Agreement Code:		
AID Nasabah Penjual:		AID Nasabah Pembeli:
Nama Nasabah Penjual:		
Nama Nasabah Pembeli:		
Cust.Code:		Cust.Code:
Tipe Investor:		Tipe Investor:
Seri SUN Valas:		Jenis Transaksi :
Price:		Yield:
Nominal (USD):		Accrued Interest:
Proceed (USD):	Repo Rate:	Proceed 2nd Leg:
Tanggal Transaksi:	Tanggal Setelmen:	Tanggal 2nd Leg:
Keterangan: “Koreksi PSB [kesatu/kedua/ketiga/...]**) dan Agreement Code ...”		

Penjelasan Pengisian *Field* dalam PSJ IhT

PSJ IhT - Agreement Code	: CTP number
AID Nas. Penjual	: AID Nasabah Penjual
AID Nas. Pembeli	: AID Nasabah Pembeli
Nama Nas. Penjual	: Nama Nasabah Penjual
Nama Nas. Pembeli	: Nama Nasabah Pembeli
Cust. Code	: CR (Client Residen)/ CN (Client NonResiden)
Tipe Investor	: IS (Asuransi)/MF (Reksadana)/PF (Dana Pensiun)/FD (Yayasan)/IB (Lembaga Keuangan)/ ID (perorangan)
Seri SUN Valas	: Nomor Seri SUN dalam valuta asing
Jenis Transaksi	: SL (Sale), TF (Transfer), RP (Repo), RR (Repo 2nd Leg), PL (Pledge), UP (UnPledge)
Price	: ###,#####
Yield	: ###,#####
Nominal	: USD#.###,##
Accrued Interest	: USD#.###,##
Proceed	: USD#.###,##
Repo Rate	: ###,##### (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)
Proceed 2nd Leg	: USD#.###,## (diisi hanya bila jenis transaksi merupakan Repo)
Tanggal Transaksi	: dd/mm/yyyy
Tanggal Setelmen	: dd/mm/yyyy
Tanggal 2nd Leg	: dd/mm/yyyy (diisi tanggal jatuh tempo jika transaksi repo/pledge)
Keterangan	: Diisi jika terdapat koreksi

KEPALA DEPARTEMEN
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN

DIAH PBA LUBIS