

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/12/PADG/2021
TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

CONTOH PERHITUNGAN POSISI TERBUKA TRANSAKSI RINGGIT TERHADAP
RUPIAH DAN/ATAU VALUTA ASING

Pada tanggal 20 November 2020, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi sebagai berikut:

1. *forward* beli MYR/IDR sebesar MYR500,000 (lima ratus ribu ringgit) dari investor A;
2. *spot* beli MYR/IDR sebesar MYR400,000 (empat ratus ribu ringgit) dari importir B;
3. *today* jual MYR/IDR sebesar MYR100,000 (seratus ribu ringgit) ke Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia; dan
4. *forward* jual USD/MYR sebesar MYR200,000 (dua ratus ribu ringgit) ke non-Bank ACCD Malaysia.

Pada tanggal 21 November 2021, Bank A melakukan transaksi sebagai berikut:

1. *spot* jual MYR/IDR sebesar MYR400,000 (empat ratus ribu ringgit) ke investor Y;
2. *forward* beli MYR/IDR sebesar MYR300,000 (tiga ratus ribu ringgit) dari Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia;
3. *tomorrow* jual MYR/IDR sebesar MYR100,000 (seratus ribu ringgit) ke pekerja migran Indonesia C; dan
4. *spot* beli MYR/IDR sebesar MYR500,000 (lima ratus ribu ringgit) dari importir A.

Berdasarkan transaksi tersebut, Bank A memiliki posisi terbuka dari transaksi MYR sebagai berikut:

Tanggal Transaksi	Bank A Beli (melalui <i>today, tomorrow, spot, forward, dan/atau, domestic non-deliverable forward</i>) dari:			Bank A Jual (melalui <i>today, tomorrow, spot, forward, dan/atau, domestic non-deliverable forward</i>) ke:			Net Kumulatif
	Nasabah LCS	Bank ACCD	Non-Bank ACCD	Nasabah LCS	Bank ACCD	Non-Bank ACCD	
20 November 2020	500,000		200,000	100,000			
	400,000						
	Posisi terbuka akhir hari:						+1,000,000
21 November 2020	Posisi terbuka dari hari sebelumnya:						+1,000,000
	500,000	300,000		400,000			
				100,000			
	Posisi terbuka akhir hari:						+1,300,000

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI