

LAMPIRAN 11
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 15/24/DPM TANGGAL 5 JULI 2013
 PERIHAL
 PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 12/18/DPM
 TANGGAL 7 JULI 2010 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA

Contoh Perhitungan Kuantitas dan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi Swap Jual Bank Indonesia

Tenor : 1 bulan
 Target indikatif : USD 85 juta

Tabel Perhitungan Kuantitas Pemenang Lelang Secara Proporsional

Penawaran			Penetapan pemenang			
Bidding	Premi swap	Jumlah (USD)	Bidding	Premi swap	Jumlah (USD)	Jumlah Kumulatif (USD)
Bank C	42	10.000.000,00	Bank C	42	10.000.000,00	10.000.000,00
Bank I	42	10.000.000,00	Bank I	42	10.000.000,00	20.000.000,00
Bank A	41	10.000.000,00	Bank A	41	10.000.000,00	30.000.000,00
Bank G	41	5.000.000,00	Bank G	41	5.000.000,00	35.000.000,00
Bank B	40	6.000.000,00	Bank B	40	6.000.000,00	41.000.000,00
Bank A	40	5.000.000,00	Bank A	40	5.000.000,00	46.000.000,00
Bank E	40	8.000.000,00	Bank E	40	8.000.000,00	54.000.000,00
Bank F	40	6.000.000,00	Bank F	40	6.000.000,00	60.000.000,00
Bank J	40	10.000.000,00	Bank J	40	10.000.000,00	70.000.000,00
Bank K	40	10.000.000,00	Bank K	40	10.000.000,00	80.000.000,00
Bank B	39	10.000.000,00	Bank B	39	3.300.000,00	83.300.000,00 *)
Bank G	39	5.000.000,00	Bank G	39	1.700.000,00	85.000.000,00 *)
Bank D	38	15.000.000,00				
Bank F	38	10.000.000,00				

Keterangan ...

Keterangan *) :

Perhitungan kuantitas pemenang lelang secara proporsional (penawaran Bank B dan Bank G dengan premi swap 39) dihitung sebagai berikut:

- Kuantitas lelang yang diterima lebih tinggi dari batas penawaran premi: USD 80 juta
- Kuantitas yang diterima pada batas penawaran premi (Bank B dan Bank G): USD 15 juta
- Sisa kuantitas yang harus diambil pada batas penawaran premi : USD 5 juta

Kuantitas sebesar USD 5 juta diproporsional untuk total penawaran yang berada pada batas penawaran premi yang berjumlah USD 15 juta.

Contoh kuantitas yang dimenangkan:

Bank B = $(10 \text{ juta} / 15 \text{ juta}) \times \text{USD } 5 \text{ juta} = \text{USD } 3,333,333$. Sesuai ketentuan dibulatkan menjadi USD 3,300,000.00.

Bank G = $(5 \text{ juta} / 15 \text{ juta}) \times \text{USD } 5 \text{ juta} = \text{USD } 1,666,667$. Sesuai ketentuan dibulatkan menjadi USD 1,700,000.00.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN 12
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 15/24/DPM TANGGAL 5 JULI 2013
 PERIHAL PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
 12/18/DPM TANGGAL 7 JULI 2010 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA

Contoh Perhitungan Kuantitas dan Penetapan Pemenang Lelang Transaksi FX Swap Beli Bank Indonesia

Tenor : 1 bulan
 Target indikatif : USD 85 juta

Tabel Perhitungan Kuantitas Pemenang Lelang Secara Proporsional

Penawaran			Penetapan pemenang			
Bidding	Premi swap	Jumlah (USD)	Bidding	Premi swap	Jumlah (USD)	Jumlah Kumulatif (USD)
Bank G	34	5.000.000,00	Bank G	34	5.000.000,00	5.000.000,00
Bank A	35	10.000.000,00	Bank A	35	10.000.000,00	15.000.000,00
Bank C	35	10.000.000,00	Bank C	35	10.000.000,00	25.000.000,00
Bank F	35	6.000.000,00	Bank F	35	6.000.000,00	31.000.000,00
Bank F	35	10.000.000,00	Bank F	35	10.000.000,00	41.000.000,00
Bank I	35	10.000.000,00	Bank I	35	10.000.000,00	51.000.000,00
Bank J	35	10.000.000,00	Bank J	35	10.000.000,00	61.000.000,00
Bank K	35	10.000.000,00	Bank K	35	10.000.000,00	71.000.000,00
Bank B	36	6.000.000,00	Bank B	36	3.500.000,00	74.500.000,00 **)
Bank A	36	5.000.000,00	Bank A	36	2.900.000,00	77.400.000,00 **)
Bank E	36	8.000.000,00	Bank E	36	4.700.000,00	82.100.000,00 **)
Bank G	36	5.000.000,00	Bank G	36	2.900.000,00	85.000.000,00 **)
Bank B	37	10.000.000,00				
Bank D	38	15.000.000,00				

Keterangan ...

Keterangan **) :

Perhitungan kuantitas pemenang lelang secara proporsional (penawaran Bank B, Bank A, Bank E dan Bank G dengan premi swap 36) dihitung sebagai berikut:

- Kuantitas lelang yang diterima lebih rendah dari batas penawaran premi : USD 71 juta
- Kuantitas yang diterima pada batas penawaran premi (penawaran Bank B,A,E dan G): USD 24 juta
- Sisa kuantitas yang harus diambil pada batas penawaran premi: USD 14 juta

Kuantitas sebesar USD 14 juta diproporsional untuk total penawaran yang berada pada batas penawaran premi yang berjumlah USD 24 juta.

Contoh kuantitas yang dimenangkan:

Bank B = $(6 \text{ juta} / 24 \text{ juta}) \times \text{USD } 14 \text{ juta} = \text{USD } 3,500,000$.

Bank A = $(5 \text{ juta} / 24 \text{ juta}) \times \text{USD } 14 \text{ juta} = \text{USD } 2,916,667$. Sesuai ketentuan dibulatkan menjadi USD 2,900,000.00.

Bank E = $(8 \text{ juta} / 24 \text{ juta}) \times \text{USD } 14 \text{ juta} = \text{USD } 4,666,667$. Sesuai ketentuan dibulatkan menjadi USD 4,700,000.00.

Bank G = $(5 \text{ juta} / 24 \text{ juta}) \times \text{USD } 14 \text{ juta} = \text{USD } 2,916,667$. Sesuai ketentuan dibulatkan menjadi USD 2,900,000.00.

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

FILIANINGSIH HENDARTA