

TANYA JAWAB

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14/18/DPM TANGGAL 8 JUNI 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 12/18/DPM TANGGAL 7 JULI 2010 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA

1. Q **Siapakah yang dapat menjadi Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas?**
A Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas adalah Peserta OPT yang merupakan bank devisa.
2. Q **Apakah jenis valuta asing yang dapat digunakan dalam transaksi *Term Deposit* valas?**
A Jenis valuta asing dalam transaksi *Term Deposit* valas adalah US Dollar
3. Q **Bagaimanakah mekanisme transaksi *Term Deposit* valas?**
A
 - Transaksi dilakukan secara lelang melalui RMDS pada hari Rabu dan/atau hari lain yang ditetapkan oleh BI.
 - Peserta mengajukan penawaran dalam *window time* yang ditetapkan oleh BI, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perantara. Penawaran dapat diajukan 2 kali untuk masing-masing tenor *Term Deposit* valas yang diumumkan BI.
 - Setelmen transaksi dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi *Term Deposit* valas (T+2), dimana peserta wajib mentransfer kewajiban setelmen transaksi *Term Deposit* valas untuk setiap penawaran yang dimenangkan ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden.
 - Pada tanggal jatuh waktu transaksi *Term Deposit* valas, BI melakukan penyerahan dana *Term Deposit* valas melalui transfer ke rekening Peserta Transaksi *Term Deposit* Valas pada bank koresponden sebesar nilai tunai.
4. Q **Apakah *Term Deposit* valas tersebut dapat ditarik sebelum jatuh waktu (*early redemption*)? Bagaimana syarat dan mekanisme pengajuan *early redemption Term Deposit* valas?**
A
 - Terhadap *Term Deposit* valas dapat dilakukan *early redemption*.
 - *Early redemption Term Deposit* valas dapat diajukan untuk *Term Deposit* valas paling singkat 3 (tiga) hari setelah setelmen transaksi *Term Deposit* valas yang akan dilakukan *early redemption*.
 - Pengajuan dimaksud dapat dilakukan pada setiap hari kerja, kecuali pada hari pelaksanaan lelang, melalui RMDS.
 - Setelmen *early redemption* dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengajuan *early redemption*.

6. Q Apakah *Term Deposit* valas tersebut dapat dialihkan menjadi menjadi FX Swap? Bagaimanakah mekanisme pengalihan *Term Deposit* valas menjadi FX Swap?

- A
- *Term Deposit* valas dapat dialihkan menjadi menjadi FX Swap yang dalam hal ini adalah swap jual USD/IDR Bank Indonesia.
 - Pengajuan pengalihan *Term Deposit* valas menjadi *FX Swap* dilakukan melalui RMDS dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
 - Transaksi *FX Swap* dilakukan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu paling singkat 7 (tujuh) hari.

7. Q Apa sajakah kewajiban peserta yang harus dipenuhi dalam transaksi *FX Swap* dari pengalihan *Term Deposit* valas?

- A
- Pada *second leg* transaksi FX Swap, peserta wajib menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro rupiah yang ada di Bank Indonesia . Dalam hal tidak memenuhi kewajiban tersebut, peserta dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar.