

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/34/PADG/2020
TANGGAL 17 DESEMBER 2020
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN THAILAND MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN BAHT MELALUI BANK

CONTOH PERHITUNGAN POSISI TERBUKA TRANSAKSI BAHT 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 THB/IDR sebesar THB5,000,000 (lima juta baht) dari investor A;
2. *spot* beli THB/IDR sebesar THB4,000,000 (empat juta baht) dari importir B;
3. *today* jual THB/IDR sebesar THB1,000,000 (satu juta baht) ke Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia; dan
4. *forward* jual USD/THB sebesar THB2,000,000 (dua juta baht) ke non-Bank ACCD Thailand.

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

1. *spot* jual THB/IDR sebesar THB4,000,000 (empat juta baht) ke investor Y;
2. *forward* beli THB/IDR sebesar THB3,000,000 (tiga juta baht) dari Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia;
3. *tomorrow* jual THB/IDR sebesar THB1,000,000 (satu juta baht) ke pekerja migran Indonesia C; dan
4. *spot* beli THB/IDR sebesar THB5,000,000 (lima juta baht) dari importir A.

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

Tanggal Transaksi	Bank A Beli (melalui <i>today</i> , <i>tomorrow</i> , <i>spot</i> , dan <i>forward</i>) dari:			Bank A Jual (melalui <i>today</i> , <i>tomorrow</i> , <i>spot</i> , dan <i>forward</i>) ke:			Net Kumulatif
	Nasabah LCS	Bank ACCD	Non-Bank ACCD	Nasabah LCS	Bank ACCD	Non-Bank ACCD	
20 November 2020	5,000,000		2,000,000	1,000,000			
	4,000,000						
	Posisi terbuka akhir hari:						+10,000,000
21 November 2020	Posisi terbuka dari hari sebelumnya:						+10,000,000
	5,000,000	3,000,000		4,000,000			
				1,000,000			
	Posisi terbuka akhir hari:						+13,000,000

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI