



INDONESIA CLEARING HOUSE



Information
Security
ISO 27001
SAI GLOBAL

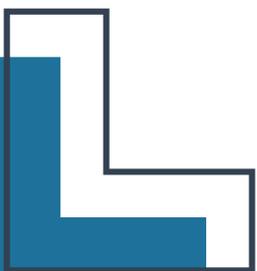
JAS-ANZ



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSBMKI-000-IDN

PANDUAN PENGUNAAN LAPORAN CLEARING

2020



Lembaga Kliring mengeluarkan laporan transaksi yang terjadi beserta laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing anggota kliring. Laporan tersebut bisa diakses melalui web dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Buka Browser Internet (All Browser) dan ketik pada windows address alamat web yaitu <http://member.isiclearing.com/pclear/>



2. Masukkan Login dan Password yang telah diberikan oleh PT Indonesia Clearing House (PT ICH) ke dalam kolom Login dan Password kemudian klik menu Submit.



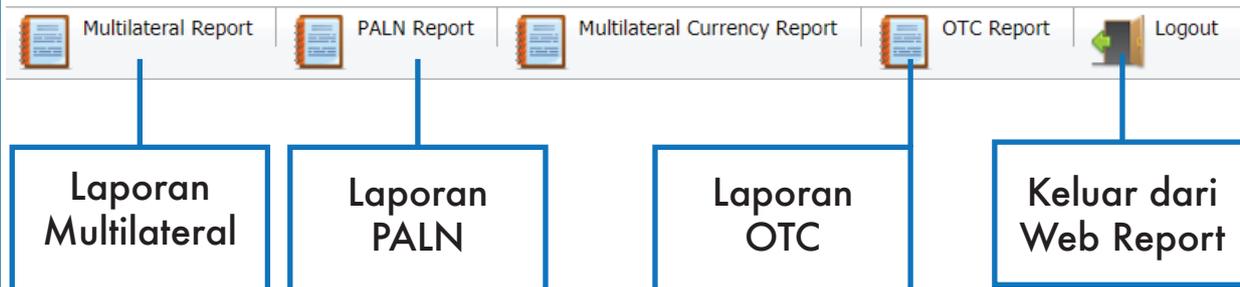
3. Setelah berhasil Login, tampilan web Clearing Report seperti gambar dibawah ini:



4. Pilih Laporan yang dikehendaki sesuai dengan transaksi yang terjadi di bursa (Multilateral, PALN) ataupun transaksi yang dikirim/registrasi ke Bursa (OTC).



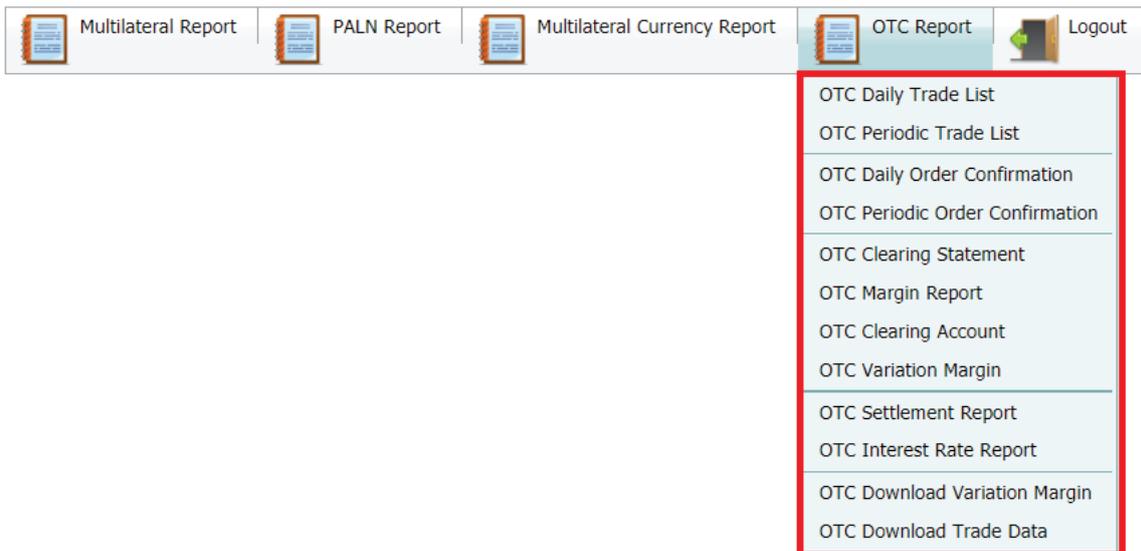
CLEARING REPORT SYSTEM



5. Jenis Laporan yang disediakan oleh Kliring adalah sebagai berikut:



CLEARING REPORT SYSTEM



5.1. Daily Trade List:

Laporan transaksi yang terjadi di Bursa atau dilaporkan ke Bursa dan dijamin oleh Lembaga Kliring PT Indonesia Clearing House (PT ICH) dalam kurun waktu satu hari. Untuk mendapatkan laporan ini langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Pilih Laporan Produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC)



- b. Ketik tanggal yang dikehendaki pada kolom "date"
- c. Klik pilihan pada broker untuk menentukan nama anggota kliring yang sesuai
- d. Klik "Submit" untuk menampilkan laporan.
- e. Klik "Cancel" untuk membatalkan



- f. Laporan transaksi akan tampil seperti di bawah ini:

f.1. Recap data transaksi

Multilateral Report PALN Report Multilateral Currency Report OTC Report Manager Console Logout

Page 1 of 9 Pdf

Recap Trade

Trade Date : 04/11/2020 Print Date: 05/11/2020 14:08:20

Broker	Commodity Type	Buy Lot	Sell Lot	Delivery Lot	Receiving Lo	Total Lot
B	AUDUSD10	4,20	5,20	0,00	0,00	9,40
	CLSCID	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	EURUSD10	0,30	0,30	0,00	0,00	0,60
	GBPUSD10	11,50	8,60	0,00	0,00	20,10
	HKG5ID	7,60	7,90	0,00	0,00	15,50
	JPNSID	0,60	0,30	0,00	0,00	0,90
	USDJPY10	1,30	1,40	0,00	0,00	2,70
	XAUUSD10	99,10	87,20	0,00	0,00	186,30
	Total Broker B	124,60	112,90	0,00	0,00	237,50

f.2. Detail data transaksi

Trade List

Trade Date : 04/11/2020 Print Date: 05/11/2020 14:14:51

Customer	Trade No	Trade Time	Commodity	Lots	Price/Lot
Broker B					
SELL					
R S9531017	0000002685	16.12.14	XAUUSD12	0,10	1.890,31000
R S9531017	0000002746	16.12.20	XAUUSD12	0,10	1.891,02000
R S9531017	0000002805	16.12.26	XAUUSD12	0,10	1.891,46000
R S9531017	0000002812	16.12.27	XAUUSD12	0,10	1.892,13000
R S9531017	0000002941	16.12.41	XAUUSD12	0,10	1.892,02000
R S9531017	0000003171	18.18.22	XAUUSD12	0,10	1.892,23000
R S9531017	0000003202	18.18.24	XAUUSD12	0,10	1.891,99000
R S9531017	0000003207	18.18.25	XAUUSD12	0,10	1.892,34000
R S9531017	0000003224	18.18.27	XAUUSD12	0,10	1.892,37000
R S9531017	0000003257	18.18.30	XAUUSD12	0,10	1.892,13000
R S9531017	0000003278	18.18.32	XAUUSD12	0,10	1.891,83000
R S9531017	0000003496	19.58.50	XAUUSD12	0,10	1.905,55000
R S9531017	0000003549	19.58.54	XAUUSD12	0,10	1.892,46000
R S9531017	0000003736	19.59.21	XAUUSD12	0,10	1.902,20000
R S9531017	0000003764	19.59.24	XAUUSD12	0,10	1.906,43000
R S9531017	0000003928	19.59.41	XAUUSD12	0,10	1.892,45000
Ri S9531017	0000003929	19.59.41	XAUUSD12	0,10	1.906,88000
R S9531017	0000004236	21.38.24	XAUUSD12	0,10	1.908,74000
R S9531017	0000004307	21.38.24	XAUUSD12	0,10	1.908,50000
R S9531017	0000004692	03.00.53	XAUUSD12	0,10	1.907,26000
R S9531017	0000004705	03.00.55	XAUUSD12	0,10	1.906,58000
R S9531017	0000004750	03.00.58	XAUUSD12	0,10	1.906,95000
R S9531017	0000004780	03.01.01	XAUUSD12	0,10	1.905,37000
R S9531017	0000004801	03.01.03	XAUUSD12	0,10	1.902,20000
R S9531017	0000005284	05.04.32	XAUUSD12	0,10	1.903,69000
R S9733210	0000001002	13.09.15	USDCAD12	0,60	1,31093

5.2. Periodic Trade List:

Laporan transaksi yang terjadi di Bursa atau dilaporkan ke Bursa dan dijamin oleh Lembaga Kliring PT Indonesia Clearing House (PT ICH) dalam kurun waktu tertentu (maksimal 1 minggu). Untuk mendapatkan laporan ini langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Pilih laporan produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu Periodic Trade List



- b. Ketik tanggal awal laporan yang dikehendaki pada menu "From Date"
- c. Ketik tanggal akhir laporan yang dikehendaki pada menu "To Date"
- d. Klik pilihan pada broker untuk menentukan nama anggota kliring yang sesuai
- e. Klik "Submit" untuk menampilkan laporan
- f. Klik "Cancel" untuk membatalkan



- g. Tampilan laporan sama dengan poin 5.1.f.1 dan 5.1.f.2, namun datanya periodik.

5.3. Report Daily Order Confirmation

Merupakan laporan transaksi produk komoditi dan derivatif beserta kondisi keuangan secara detail yang dimiliki oleh anggota kliring pada satu hari tertentu. Untuk mendapatkan laporan ini langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Pilih Laporan Produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu "Daily Order Confirmation"



- b. Pilih tanggal yang dikehendaki pada sub menu "Date"
- c. Klik kode anggota Kliring pada menu "Broker"
- d. Klik "Currency" pada IDR atau USD
- e. Klik "Submit" untuk mendapatkan laporan
- f. Klik "Cancel" untuk membatalkan



CLEARING REPORT SYSTEM



- Multilateral Report
- PALN Report
- Multilateral Currency Report
- OTC Report
- Logout

OTC Daily Order Confirmation

Date:

Broker:

Customer Type: IDR USD

g. Tampilan laporan seperti di bawah ini:

Page 1 of 3 Pdf

Print Date: 04/11/2020 12:30:04

Broker Code : B /CM00000

Broker Name : .

Confirmation Date : 04/11/2020

Buy Trade

Date	ID	Commodity	# of Contra	Price/Unit
04/11/2020	R / CM12001U	GOLDUD	1	1.891.10000
04/11/2020	R / CM21001U	GOLDUDMic	1	1.890.00000
04/11/2020	R / CM21001U	GOLDUDMic	1	1.889.90000
04/11/2020	R / CM21007U	GOLDUDMic	1	1.889.90000
04/11/2020	R / CM21015U	GOLDUDMic	1	1.889.90000
04/11/2020	R / CM21016U	USDJPYMic	1	104.80000
04/11/2020	R / CM21018U	USDCHFMic	1	0.91270
04/11/2020	R / CM21018U	USDCHFMic	1	0.91790
04/11/2020	R / CM21019U	GOLDUDMic	1	1.890.10000
04/11/2020	R / CM21022U	GOLDUDMic	1	1.900.80000
04/11/2020	R / CM21022U	GOLDUDMic	1	1.903.80000
04/11/2020	R / CM21022U	USDCHFMic	1	0.91150
			12	

Sell Trade

Date	ID	Commodity	# of Contra	Price/Unit
04/11/2020	R / CM12001U	GOLDUD	1	1.891.20000
04/11/2020	R / CM21001U	GOLDUDMic	1	1.899.20000
04/11/2020	R / CM21001U	GOLDUDMic	1	1.901.10000
04/11/2020	R / CM21007U	GOLDUDMic	1	1.901.40000
04/11/2020	R / CM21015U	GOLDUDMic	2	1.912.40000
04/11/2020	R / CM21015U	GOLDUDMic	1	1.901.80000
04/11/2020	R / CM21018U	USDCHFMic	1	0.91100
04/11/2020	R / CM21018U	USDCHFMic	1	0.91210
04/11/2020	R / CM21019U	GOLDUDMic	1	1.912.50000
04/11/2020	R / CM21019U	GOLDUDMic	1	1.901.00000
04/11/2020	R / CM21022U	GOLDUDMic	1	1.911.80000
04/11/2020	R / CM21022U	GOLDUDMic	1	1.905.80000
			12	

Order Confirmation

Print Date: 05/11/2020 15:25:36



Broker Code : E C3000000
 Broker Name :
 Confirmation Date : 04/11/2020

Close Contract

Date	ID	Commodity	Buy	Sell	Price	Clearing Fee	Balance
04/11/2020	R CM21019U	GOLDUDMc	0	1	1.901.60000	0.28	11.70 CR
04/11/2020	R CM21019U	USDCHFMc	0	1	0.91100	0.00	0.00 CR
04/11/2020	R CM21019U	USDCHFMc	1	0	0.91270	0.00	(1.70) DB
04/11/2020	R CM21019U	USDCHFMc	0	1	0.91210	0.00	0.00 CR
04/11/2020	R CM21019U	USDCHFMc	1	0	0.91790	0.00	(5.80) DB
22/10/2020	R CM21019U	GOLDUDMc	1	0	1.907.70000	0.00	0.00 CR
04/11/2020	R CM21019U	GOLDUDMc	0	1	1.912.50000	0.28	4.80 CR
04/11/2020	R CM21019U	GOLDUDMc	1	0	1.890.10000	0.28	0.00 CR
04/11/2020	R CM21019U	GOLDUDMc	0	1	1.901.00000	0.28	10.90 CR
04/11/2020	R CM21022U	GOLDUDMc	0	1	1.905.60000	0.28	0.00 CR
04/11/2020	R CM21022U	GOLDUDMc	1	0	1.903.60000	0.28	2.00 CR
04/11/2020	P CM21022U	GOLDUDMc	0	1	1.911.60000	0.28	0.00 CR
04/11/2020	F CM21022U	GOLDUDMc	1	0	1.900.60000	0.28	11.00 CR
Net Profit/Loss			13	13		5.23	75.20 CR

Open Contract

Date	ID	Commodity	Long	Short	Original Price	Settlement	Clearing Fee	Profit Loss
04/11/2020	R CM21016U	NZDUSDMc	1	0	0.67050	0.67070	0.00	0.20 CR
04/11/2020	R CM21016U	USDJPYMc	1	0	104.60000	104.51000	0.00	(90.00) DB
04/11/2020	R CM21022U	USDCHFMc	1	0	0.91150	0.91210	0.00	0.60 CR
Unrealized Profit Loss			3	0			0.00	(89.20) DB

Financial

Description	Amount
Beginning Balance	(1.575.16) DB
Credit Note	86.61 CR
Interest	0.00 CR
Net Profit(Loss)	75.20 CR
Clearing Fee	(5.23) DB
Delivery (Receiving)	0.00 CR
Delivery (Receiving) V&T	0.00 CR
Unrealized Profit(Loss)	(89.20) DB
Initial Margin	(33.00) DB
Collateral to cover initial margin	0.00 CR
Ledger Balance	(1.413.56) DB
Account Equity	(1.507.76) DB
Excess (Deficit) Equity	(1.540.76) DB
Equity Ratio	(4.569,83) %

5.4. Periodic Order Confirmation

Merupakan laporan transaksi produk komoditi dan derivatif beserta kondisi keuangan secara detail yang dimiliki oleh anggota kliring pada satu hari tertentu. Untuk mendapatkan laporan ini langkah yang harus dilakukan adalah:

- Pilih Laporan Produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu "Periodic Order Confirmation"



- b. Pilih tanggal awal laporan yang dikehendaki pada sub menu "From Date"
- c. Pilih tanggal akhir laporan yang dikehendaki pada sub menu "To Date"
- d. Klik kode anggota Kliring pada menu "Broker"
- e. Klik Currency pada IDR atau USD
- f. Klik Submit untuk mendapatkan laporan
- g. Klik Cancel untuk membatalkan



- h. Tampilan Laporan sama dengan Daily Order Confirmation, hanya saja pada laporan ini menampilkan data periodik dengan maksimal laporan 1 minggu.

5.5. Clearing Statement

Laporan ini menyajikan tentang Kondisi Keuangan Anggota Kliring berdasarkan transaksi yang terjadi di bursa dan dijamin oleh lembaga kliring PT ICH. Untuk mendapatkan laporan ini, ikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pilih Laporan Produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu "Clearing Statement"



- b. Pilih tanggal awal laporan yang dikehendaki pada sub menu "From Date"
- c. Pilih tanggal akhir laporan yang dikehendaki pada sub menu "To Date"
- d. Klik kode anggota kliring pada menu Broker
- e. Klik "Currency" pada IDR atau USD
- f. Klik "Submit" untuk mendapatkan laporan
- g. Klik "Cancel" untuk membatalkan

OTC Clearing Statement

Date:

Broker:

Customer Type: IDR USD

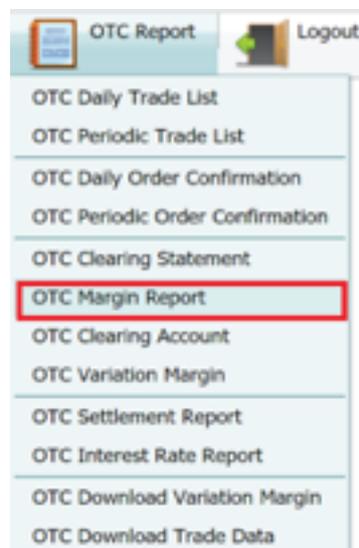
h. Tampilan laporan clearing statement seperti gambar di bawah ini:

Description		Amount
Clearing Account - IDR		
Segregated Account		IDR Amount
Beginning Balance		632.305.982,15 CR
Mutation		
Variation Margin		(46.949.319,85) DB
Interest		4.160,38 CR
Upfront Fee		(184.800,00) DB
Delivery (Receiving)		0,00 CR
Delivery (Receiving) VAT		0,00 CR
	Total Mutation	(47.129.959,47) DB
Ending Balance		585.176.022,68 CR
Initial Margin		(28.800.000,00) DB
Collateral to cover initial margin		0,00 CR
Excess (Defisit) Equity		556.376.022,68 CR
	Equity Ratio	2.031,86 %
	Margin Call to Top Up	0,00
Unsegregated Account		IDR Amount
Beginning Balance		0,00 CR
Mutation		
Upfront Fee		184.800,00 CR
Exchange and Clearing Upfront Fee		(184.800,00) DB
Clearing Fund		0,00 CR
	Total Mutation	0,00 CR
Ending Balance		0,00 CR

5.6. Margin

Laporan ini menyajikan tentang Margin yang harus dipertahankan di Lembaga Kliring PT ICH berdasarkan posisi terbuka yang dimiliki oleh anggota kliring. Untuk mendapatkan laporan ini, ikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pilih Laporan Produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu Margin



- b. Pilih tanggal laporan yang dikehendaki pada submenu "Date"
- c. Klik kode anggota kliring pada menu Broker
- d. Klik "Submit" untuk mendapatkan laporan
- e. Klik "Cancel" untuk membatalkan

OTC Margin Report

Date:

Broker:

- f. Tampilan Laporan Margin seperti gambar di bawah ini:

Margin Report

Date: 04/11/2020

Print Date: 06/11/2020 11:53:41

Date	Commodity	Long	Short	Clearing Margin
R 9733210	RFSS9733210			
04/11/2020	USDCAD12	0,10	0,00	(1.200.000,00)
04/11/2020	USDCAD12	0,40	0,00	(4.800.000,00)
	Total	0,50	0,00	(6.000.000,00)
R 9733215	RFSS9733215			
04/11/2020	USDCAD12	0,10	0,00	(1.200.000,00)
04/11/2020	USDCAD12	0,20	0,00	(2.400.000,00)
04/11/2020	USDCAD12	0,20	0,00	(2.400.000,00)
	Total	0,50	0,00	(6.000.000,00)
R 9735054	RFSS9735054			
04/11/2020	USDCAD12	0,10	0,00	(1.200.000,00)
	Total	0,10	0,00	(1.200.000,00)
R 9735055	RFSS9735055			
04/11/2020	USDCAD12	0,10	0,00	(1.200.000,00)
	Total	0,10	0,00	(1.200.000,00)
R 9735059	RFSS9735059			
04/11/2020	USDCAD12	0,10	0,00	(1.200.000,00)
04/11/2020	USDCAD12	0,30	0,00	(3.600.000,00)
04/11/2020	USDCAD12	0,10	0,00	(1.200.000,00)
	Total	0,50	0,00	(6.000.000,00)
R 9735172	RFSS9735172			
04/11/2020	XAUUSD12	0,00	0,30	(3.600.000,00)
04/11/2020	USDCAD12	0,20	0,00	(2.400.000,00)
04/11/2020	USDCAD12	0,40	0,00	(4.800.000,00)
	Total	0,60	0,30	(10.800.000,00)
	Total IDR	2,30	0,30	(31.200.000,00)
	Total USD	0,00	0,00	0,00

5.7 Clearing Account

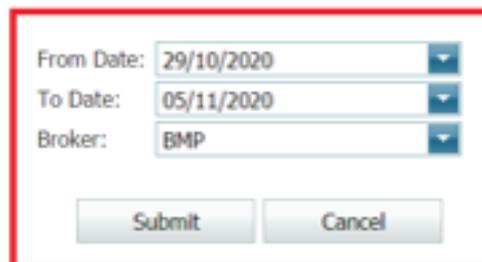
Laporan ini menyajikan tentang riwayat transaksi keuangan (Cash Transfer) baik Setoran Dana, Penarikan Dana, Adjustment, dll. Untuk mendapatkan laporan ini, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- Pilih Laporan Produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu Clearing Account



- Pilih tanggal awal laporan yang dikehendaki pada submenu "From Date"
- Pilih tanggal akhir laporan yang dikehendaki pada submenu "To Date"
- Klik kode anggota kliring pada menu "Broker"
- Klik "Submit" untuk mendapatkan laporan
- Klik "Cancel" untuk membatalkan

OTC Clearing Account

A screenshot of a web form titled 'OTC Clearing Account'. The form contains three dropdown menus: 'From Date' with the value '29/10/2020', 'To Date' with the value '05/11/2020', and 'Broker' with the value 'BMP'. Below the dropdowns are two buttons: 'Submit' and 'Cancel'. The entire form area is enclosed in a red rectangular border.

g. Tampilan laporan Clearing Account seperti gambar di bawah:

Date	Ref No	Broker	Type	Description	Currency	Amount
03/11/2020	15/OTC/CR/11/2020	PT	Cash Deposit	TOP UP MARGIN	IDR	2.500.000.000,00 CR
04/11/2020	12/OTC/CR/11/2020	PT	Cash Deposit	TOP UP MARGIN	IDR	800.000.000,00 CR
05/11/2020	15/OTC/CR/11/2020	PT	Cash Deposit	TOP UP MARGIN	IDR	250.000.000,00 CR
05/11/2020	15/OTC/DB/11/2020	PT	Cash Withdrawal	WITHDRAWAL	IDR	200.000.000,00 DB
Total					IDR	3.358.000.000,00 CR

5.8. Variation Margin

Laporan ini menyajikan tentang pendapatan harian (Variation Margin) anggota kliring beserta detail rincian per nasabah. Untuk mendapatkan laporan ini, ikuti langkah-langkah berikut.

a. Pilih Laporan Produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu Variation Margin



- b. Pilih tanggal laporan yang dikehendaki pada submenu "Date"
- c. Pilih kode anggota kliring pada menu "Broker"
- d. Pilih mata uang laporan dalam IDR atau USD
- e. Klik "Submit" untuk mendapatkan laporan
- f. Klik "Cancel" untuk membatalkan

OTC Variation Margin

Date:

Broker:

Customer Type: IDR USD

g. Tampilan laporan Variation Margin seperti gambar di bawah ini:

Page 1 of 1 Pdf

Variation Margin Print Date: 06/11/2020 15.16.41

Trade Date : 05/11/2020

Customer Type: IDR Customer

Broker	Customer Code	Variation Margin
B	R 9531017	(21.801.600,00)
B	R 9731011	16.420.000,00
B	R 9733210	(5.825.707,05)
B	R 9733215	(7.219.130,84)
B	R 9735054	(1.962.750,06)
B	R 9735055	(827.776,50)
B	R 9735059	(3.453.667,52)
B	R 9735172	(22.278.687,88)
		(46.949.319,85)

5.9. Download Variation Margin

Untuk mendapatkan Laporan Variasi Margin dalam bentuk Excel, anggota kliring dapat menggunakan menu "Download Variation Margin". Berikut langkah-langkah yang harus diikuti:

- a. Pilih Laporan Produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu "Download Variation Margin"



- Pilih tanggal laporan yang dikehendaki pada submenu "Date"
- Klik kode anggota kliring pada menu "Broker"
- Pilih mata uang laporan dalam IDR atau USD
- Pilih xlsx pada "File Type"
- Klik "Submit" untuk mendapatkan laporan
- Klik "Cancel" untuk membatalkan

OTC Download Variation Margin

Date: 06/11/2020

Broker: BMP

Customer Type: IDR USD

File Type: XLS XLSX

Submit Cancel

Laporan akan muncul seperti di bawah ini:

Trade Date	Broker Code	Customer Code	Variation Margin
11/04/2020	BXX	RXX28120008	26461000
11/04/2020	BXX	RXXCF221868	6150000
11/04/2020	BXX	RXXCF297168	611084485.6
11/04/2020	BXX	RXXCIFL7799	-1000000000
11/04/2020	BXX	SXX28200002	-2250000
11/04/2020	BXX	SXX28220001	-624000
11/04/2020	BXX	SXX28220028	-899000
11/04/2020	BXX	SXX28220045	-1366000
11/04/2020	BXX	SXX28220047	96000
11/04/2020	BXX	SXX28220048	721010.71
11/04/2020	BXX	SXX28220049	969064.29
11/04/2020	BXX	SXX28220051	1146000
11/04/2020	BXX	SXX28400006	-1635000
11/04/2020	BXX	SXX28420007	10430000
11/04/2020	BXX	SXX28500001	-17660000
11/04/2020	BXX	SXX28500002	8640000
11/04/2020	BXX	SXXC2410068	-1825000
11/04/2020	BXX	SXXC2810006	3794400
11/04/2020	BXX	SXXC2810089	1248000
11/04/2020	BXX	SXXC2910013	-551000
11/04/2020	BXX	SXXC2910038	-489858.4
11/04/2020	BXX	SXXC2910207	-580000

5.10. Settlement Price

Laporan ini menyajikan harga penyelesaian harian (settlement price) yang ditentukan oleh Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk menghitung nilai yang belum terealisasi (posisi terbuka) di Lembaga Kliring PT ICH. Untuk mendapatkan laporan ini, ikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pilih laporan produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu "Settlement Report"



- b. Pilih tanggal laporan yang dikehendaki pada submenu "Date"
- c. Klik "Submit" untuk mendapatkan laporan
- d. Klik "Cancel" untuk membatalkan

OTC Settlement Price

Date:

Laporan akan tampil seperti di bawah ini:

Settlement Price		
Settlement Date : 04/11/2020		
<i>Date</i>	<i>Commodity</i>	<i>Price</i>
04/11/2020	AUDNZD14	1,07220
04/11/2020	AUDNZDUD	1,07220
04/11/2020	AUDUSD10	0,71800
04/11/2020	AUDUSD12	0,71800
04/11/2020	AUDUSD13	0,71800
04/11/2020	AUDUSD14	0,71800
04/11/2020	AUDUSDUD	0,71800
04/11/2020	AXP-US	96,40000
04/11/2020	AXP-USI	96,40000
04/11/2020	AXP-USI12	96,40000
04/11/2020	AXP-USI13	96,40000
04/11/2020	AXP-USI14	96,40000
04/11/2020	BA-US	151,63000
04/11/2020	BA-USI	151,63000
04/11/2020	BA-USI12	151,63000
04/11/2020	BA-USI13	151,63000
04/11/2020	BA-USI14	151,63000
04/11/2020	BABA-US	295,71000
04/11/2020	BABA-USI	295,71000
04/11/2020	BABA-USI12	295,71000
04/11/2020	BABA-USI13	295,71000
04/11/2020	BABA-USI14	295,71000
04/11/2020	BAC-US	23,68000

5.11. Interest Rate

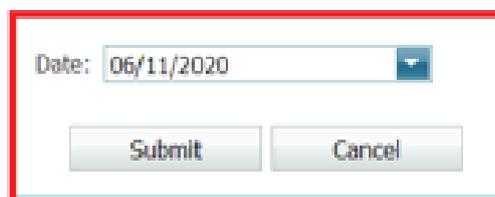
Laporan ini menyajikan tentang *interest* yang dikenakan terhadap posisi terbuka yang dimiliki oleh anggota kliring. Untuk mendapatkan laporan ini, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pilih laporan produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu "Interest Rate Report".



- b. Pilih tanggal laporan yang dikehendaki pada submenu "Date"
- c. Klik "Submit" untuk mendapatkan laporan
- d. Klik "Cancel" untuk membatalkan

OTC Interest Rate Report



The image shows a form titled "OTC Interest Rate Report". It has a "Date:" label followed by a text input field containing "06/11/2020" and a dropdown arrow. Below the input field are two buttons: "Submit" and "Cancel". The entire form area is enclosed in a red rectangular box.

- e. Tampilan laporan seperti dibawah ini

Multilateral Report | PALN Report | Multilateral Currency Report | OTC Report

Page 3 of 29 Pdf

Interest Rate Print Date: 09/11/2020 14

Interest Date : 04/11/2020

Commodity Type	Date	Credit Rate	Debit Rate	Clearing Rate
AUDCAD14	04/11/2020	0.5000	0.5000	0.0000
AUDCADUD	04/11/2020	0.5000	0.5000	0.0000
AUDJPY10	04/11/2020	-0.2000	-0.2000	0.0000
AUDJPY12	04/11/2020	-0.2000	-0.2000	0.0000
AUDJPY13	04/11/2020	-0.2000	-0.2000	0.0000
AUDJPY14	04/11/2020	-0.2000	-0.2000	0.0000
AUDJPYUD	04/11/2020	-0.2000	-0.2000	0.0000
AUDNZD10	04/11/2020	0.1500	0.1500	0.0000
AUDNZD12	04/11/2020	0.1500	0.1500	0.0000
AUDNZD13	04/11/2020	0.1500	0.1500	0.0000
AUDNZD14	04/11/2020	0.1500	0.1500	0.0000
AUDNZDUD	04/11/2020	0.1500	0.1500	0.0000
AUDUSD10	04/11/2020	0.1500	0.1500	0.0000
AUDUSD12	04/11/2020	0.1500	0.1500	0.0000
AUDUSD13	04/11/2020	0.1500	0.1500	0.0000

5.12. Download Trade Data

Laporan ini menyajikan tentang semua transaksi yang terjadi di bursa atau yang dilaporkan ke bursa dan dijamin oleh Lembaga Kliring PT ICH dalam format Excel. Untuk mendapatkan laporan ini, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pilih laporan produk yang dikehendaki (Multilateral/PALN/OTC) dan pilih menu Download Trade Data



- b. Pilih tanggal laporan yang dikehendaki pada submenu "Date"
- c. Pilih/ketik kode anggota kliring pada menu "Broker"
- d. Pilih file xlsx pada menu "File Type"
- e. Klik "Submit" untuk mendapatkan laporan
- f. Klik "Cancel" untuk membatalkan

OTC Download Trade Data

Date:

Broker:

File Type: XLS XLSX

- g. Hasil Download Trade Data akan tampil seperti gambar dibawah ini:

Trade Date	Trade Time	Client Name	Client Account	Client ID	Exchange Member	Commodity Name	Order Id	Fill Id	Sell	Buy	Price
04/11/2020	04/11/2020	SXXC2910207	SXXC2910207	SXXC2910207	BXX	GBPUSD10	000000007		0	0.1	1.30968
04/11/2020	04/11/2020	SXXC2910038	SXXC2910038	SXXC2910038	BXX	USDJPY10	000000008		0.2	0	104.573
04/11/2020	04/11/2020	RXXCF297168	RXXCF297168	RXXCF297168	BXX	XAUUSD10	000000009		1	0	1913.65
04/11/2020	04/11/2020	SXXC2910207	SXXC2910207	SXXC2910207	BXX	GBPUSD10	000000024		0.1	0	1.31034
04/11/2020	04/11/2020	SXXC2410068	SXXC2410068	SXXC2410068	BXX	JPN5ID	000000035		0	0.1	23879
04/11/2020	04/11/2020	SXXC2910207	SXXC2910207	SXXC2910207	BXX	GBPUSD10	000000036		0	0.1	1.31222
04/11/2020	04/11/2020	SXXC2810006	SXXC2810006	SXXC2810006	BXX	XAUUSD10	000000044		0.1	0	1913.65
04/11/2020	04/11/2020	SXX28220028	SXX28220028	SXX28220028	BXX	GBPUSD10	000000055		0	0.1	1.30739
04/11/2020	04/11/2020	RXXCF297168	RXXCF297168	RXXCF297168	BXX	AUDUSD10	000000064		1	0	0.718
04/11/2020	04/11/2020	RXXCF297168	RXXCF297168	RXXCF297168	BXX	XAUUSD10	000000063		1	0	1914.06
04/11/2020	04/11/2020	SXX28220045	SXX28220045	SXX28220045	BXX	GBPUSD10	000000077		0	0.1	1.31036
04/11/2020	04/11/2020	SXX28220045	SXX28220045	SXX28220045	BXX	GBPUSD10	000000087		0	0.1	1.31291
04/11/2020	04/11/2020	RXXCF297168	RXXCF297168	RXXCF297168	BXX	GBPUSD10	000000095		1	0	1.3102
04/11/2020	04/11/2020	SXX28220045	SXX28220045	SXX28220045	BXX	GBPUSD10	000000104		0	0.1	1.31294
04/11/2020	04/11/2020	SXXC2410068	SXXC2410068	SXXC2410068	BXX	JPN5ID	000000120		0	0.1	23874
04/11/2020	04/11/2020	SXX28220045	SXX28220045	SXX28220045	BXX	GBPUSD10	000000126		0.1	0	1.31037
04/11/2020	04/11/2020	RXXCF297168	RXXCF297168	RXXCF297168	BXX	GBPUSD10	000000123		1	0	1.31254
04/11/2020	04/11/2020	RXXCF297168	RXXCF297168	RXXCF297168	BXX	XAUUSD10	000000122		1	0	1915.1
04/11/2020	04/11/2020	SXXC2910207	SXXC2910207	SXXC2910207	BXX	GBPUSD10	000000142		0.1	0	1.31269
04/11/2020	04/11/2020	SXX28220045	SXX28220045	SXX28220045	BXX	GBPUSD10	000000159		0.1	0	1.31078

Tambahan informasi pada toolbar:



Keterangan:

- a. Gambar 'Printer' berfungsi untuk mencetak laporan.



- b. Gambar 'anak panah terbalik' berfungsi untuk melihat halaman sebelumnya atau halaman pertama.



- c. Tulisan "Page.....of" berfungsi untuk melihat laporan pada halaman



- d. Gambar anak panah berfungsi untuk melihat halaman berikutnya atau halaman terakhir.



- e. Gambar 'flasdisk' berfungsi untuk menyimpan laporan. Dapat dilihat dengan format yg dikehendaki pada kotak pilihan

