

SURAT EDARAN**CIRCULAR**

Nomor : 35/SE-DIR/ICH/II/2019
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Kebijakan Mata Uang Silang

Number : 35/SE-DIR/ICH/II/2019
Attachment : 1 (one)
Concerning : Cross Currency Policy

Dalam rangka memberikan kemudahan terhadap Anggota Kliring ("**Anggota**") dalam melaksanakan transaksi perdagangan Kontrak GOFX, maka *Indonesia Clearing House* ("**Lembaga Kliring**") dengan ini menetapkan kebijakan mata uang silang sebagai berikut:

In order to provide easiness to Clearing Member ("**Member**") in conducting GOFX Contract transaction, thus Indonesia Clearing House ("**Clearing House**") hereby stipulate the cross currency policy as follows:

I. REKENING TERPISAH

1. Lembaga Kliring memungkinkan Anggota Kliring yang bertransaksi pada Kontrak GOFX untuk menyimpan saldonya dalam mata uang Rupiah (IDR), Dolar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Dolar Kanada (CAD) dan Swiss Franc (CHF) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.
2. Mata uang IDR dan USD akan disimpan dan dikelola dalam Rekening Terpisah Lembaga Kliring. Sementara untuk mata uang JPY, CAD dan CHF disimpan dan dikelola Lembaga Kliring dalam rekening terpisah virtual.

I. SEGREGATED ACCOUNT


1. Clearing House allows Clearing Members who transact in GOFX Contract to keep their balance in Rupiah (IDR), United States Dollar (USD), Japanese Yen (JPY), Canadian Dollar (CAD) and Swiss Franc (CHF) currencies pursuant to the terms as stipulated in this Circular.
2. The IDR and USD currencies shall be deposited and managed in the Segregated Account of the Clearing House. Whilst for JPY, CAD and CHF currencies are kept and managed by the Clearing House in a virtual segregated account.

II. KEBIJAKAN MATA UANG SILANG

1. Mata uang silang merupakan mata uang yang ditransaksikan pada Kontrak GOFX yang berpasangan dengan mata uang USD.
2. Saldo setiap mata uang transaksi Kontrak GOFX pada *Exchange Administration System* (EAS) atau Laporan Kliring dinyatakan dalam mata uang IDR, USD, JPY, CAD dan CHF.

II. CROSS CURRENCY POLICY

1. Cross currency means currency traded in GOFX Contract which is paired with USD.
2. The balance of each GOFX Contract transaction currency in the Exchange Administration System (EAS) or Clearing Statement is expressed in IDR, USD, JPY, CAD and CHF currencies.



3. Anggota Kliring dapat membuka rekening terpisah virtual sesuai dengan mata uang pada Kontrak GOFX yang dapat dikonversikan ke USD sesuai permintaan. Pengkonversian ke USD tersebut tidak akan dipaksakan ke Anggota Kliring kecuali dalam peristiwa seperti yang diatur dalam pasal 4(a), (b) dan (c).
4. Konversi mata uang pada rekening terpisah virtual akan dilakukan oleh Lembaga Kliring dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. Margin total dari Anggota Kliring terkait turun hingga lebih rendah dari margin pengelolaan secara keseluruhan;
 - c. Anggota Kliring terkait dalam keadaan cidera janji;
 - d. Setiap konversi mata uang dari rekening terpisah virtual akan dikonversikan ke USD secara otomatis. Dalam hal terdapat permintaan untuk konversi mata uang ke IDR dari rekening terpisah virtual, maka mata uang tersebut akan dikonversikan sebelumnya ke USD yang kemudian dikonversikan ke IDR;
 - e. Setiap permohonan konversi hanya akan diterima oleh Lembaga Kliring selambat-lambatnya pada jam 11:00 WIB. Permohonan tersebut akan diikuti dengan konversi dari rekening terpisah virtual ke rekening terpisah atau sebaliknya sesuai dengan *rate* yang tercantum di Thomson Reuters pada pukul 11:30 WIB dengan *spread*
3. Clearing Member may open a virtual segregated account in accordance with the currency of the GOFX Contract which can be converted to USD upon request. Such conversion to USD will not be forced to Clearing Member except in the circumstances as provided in article 4(a), (b) and (c).
4. Conversion of currency deposited in the virtual segregated account will be carried out by the Clearing House subject to the following provisions:
 - a. Force Majeure occurrence;
 - b. The respective Clearing Member total margin fall under the overall maintenance margin;
 - c. The respective Clearing Member is in default;
 - d. Any conversion of currency from segregated virtual account will be converted to USD by default. In case there is request for currency conversion to IDR from virtual segregated account, the currency shall be prior converted to USD followed by a conversion to IDR;
 - e. Any conversion request will only be received by Clearing House on 11:00 am. The afore-mentioned request will be followed with conversion from virtual segregated account to segregated account or vice versa, in accordance with the rate published at Thomson Reuters at 11:30:00 am



ketentuan bahwa untuk Yen Jepang (JPY) adalah 0,01 dan Non-Yen Jepang adalah 0.0001.

Jakarta time with a maximum spread of 10 pips provided that for Japanese Yen (JPY) is 0.01 and non- Japanese Yen (Non JPY) is 0.0001.

III. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal penetapan.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

III. MISCELLANEOUS

1. The provisions set forth in this Joint Circular shall be effective as of the date of stipulation.
2. Provisions as referred to in this Circular are subject to change from time to time.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 19 Februari 2019

Stipulated in : Jakarta
Date : 19 February 2019

Indonesia Clearing House



Nursalam
Direktur Utama
Chief Executive Officer

f
Pg.

FORMULIR KONVERSI DANA REKENING TERPISAH
SEGREGATED ACCOUNT FUNDS CONVERSION FORM
Nomor Anggota _____
 Member ID

Nama Anggota _____
 Member Name

Jenis Mata Uang yang Dikonversi (Pilih salah satu)
 Type of Currency which Converted (Choose one)

 1. USD 2. IDR

 (1) **Saldo Konversi mata uang asal**
 Conversion balance original currency

 (2) **Saldo Konversi mata uang penerima**
 Conversion balance converted currency

Kurs Konversi
 Conversion Rate

Syarat dan Ketentuan:
Terms and Conditions:

- c. Untuk melakukan konversi dana dari rekening virtual transaksi, harap melengkapi dan menandatangani formulir.
 To withdraw funds from your virtual account, please complete and sign this form.
 Formulir harus dikirim ke ICH ke nomor fax +62 21 30027789 atau melalui email ke finance@ich.co.id.
 The form should be sent to ICH by fax to +62 21 30027789 or email to finance@ich.co.id.
 Formulir harus diterima oleh ICH selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.
 The form must be received by ICH no later than 1400 WIB.
- d. Harap dipastikan bahwa terdapat kecukupan dana pada rekening anda dan ICH memiliki hak untuk tidak melakukan konversi.
 Please ensure that there is sufficient funds in your account and ICH has the right not to convert.

Jakarta, _____ (dd/mm/yy)

 Tanda tangan, stempel perusahaan
 Signature, company stamp

Nama/Name:
Perusahaan/Company:

DIISI OLEH ICH/FOR ICH USE ONLY	DIVERIVIKASI/VERIFIED	DISETUJUI/APPROVED
Keterangan/Remarks		
Tanggal dan Waktu Diterima Date and Time Received		
Pengecekan Ekuitas Equity Checked		
Nama dan Tanda Tangan Name and Signature		

Terjemahan Bahasa Inggris hanya disediakan untuk memberikan informasi. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang berlaku.
 The English translation is being provided for informational purposes only. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesia version, the Indonesia version shall prevail.



FORMULIR KONVERSI DANA REKENING VIRTUAL
VIRTUAL ACCOUNT FUNDS CONVERSION FORM

Nomor Anggota _____
Member ID

Nama Anggota _____
Member Name

Jenis Mata Uang yang Dikonversi Type of Currency which Converted	Ke Rekening USD To USD Account	Dari Rekening USD From USD Account
---	-----------------------------------	---------------------------------------

<input type="checkbox"/> 1. Swiss Frank CHF	<input type="checkbox"/> 2 Canadian Dolar CAD	<input type="checkbox"/> 3. Japanese Yen JPY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	---	--------------------------	--------------------------

(1) Saldo Konversi mata uang CHF _____
Conversion balance CHF currency

(2) Saldo Konversi mata uang CAD _____
Conversion balance CAD currency

(3) Saldo Konversi mata uang JPY _____
Conversion balance JPY currency

Konversi ke mata uang IDR
Conversion balance to IDR currency

Syarat dan Ketentuan:

Terms and Conditions:

- Untuk melakukan konversi dana dari rekening virtual transaksi, harap melengkapi dan menandatangani formulir.
To withdraw funds from your virtual account, please complete and sign this form.
Formulir harus dikirim ke ICH ke nomor fax +62 21 30027789 atau melalui email ke finance@ich.co.id.
The form should be sent to ICH by fax to +62 21 30027789 or email to finance@ich.co.id.
Formulir harus diterima oleh ICH selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB.
The form must be received by ICH no later than 11.00 WIB.
- Harap dipastikan bahwa terdapat kecukupan dana pada rekening anda dan ICH memiliki hak untuk tidak melakukan konversi.
Please ensure that there is sufficient funds in your account and ICH has the right not to convert.

Jakarta, _____ (dd/mm/yy)

Tanda tangan, stempel perusahaan
Signature, company stamp

Nama/Name:
Perusahaan/Company:

DIISI OLEH ICH/FOR ICH USE ONLY	DIVERIVIKASI/VERIFIED	DISETUJUI/APPROVED
Keterangan/Remarks		
Tanggal dan Waktu Diterima Date and Time Received		
Pengecekan Ekuitas Equity Checked		
Nama dan Tanda Tangan Name and Signature		

Terjemahan Bahasa Inggris hanya disediakan untuk memberikan informasi. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang berlaku.
The English translation is being provided for informational purposes only. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesia version, the Indonesia version shall prevail.

THOMSON REUTERS	Kurs	Hasil konversi (USD)
USDCAD		
USDCHF		
USDJPY		

