

BAB VI

PENGOPERASIAN DAN PEMBUKUAN TRANSAKSI

A. PROSEDUR UMUM

Prosedur umum pengoperasian Sistem BI-RTGS pada Peserta adalah sebagai berikut :

1. Administrator I pada *central department* melakukan *department/system start-up* dengan memasukkan *user-id* dan *password*-nya.
2. Supervisor pada *central department* melakukan *log-on* ke RCC dengan memasukkan *user-id* dan *password*-nya.
Kegiatan ini menghasilkan "*Transmit Copy*". Apabila *log-on* gagal pada *transmit copy* akan muncul jawaban penolakan disertai kode *error* dari RCC. Selanjutnya setelah diketahui penyebab kegagalannya, supervisor melakukan *log-on* kembali.
3. Setelah *central department* dan *system start-up* berhasil dilakukan, dapat dilanjutkan dengan *subsidiary department start-up* oleh administrator pada *subsidiary department*.
4. Selanjutnya setiap *workstation* dapat melakukan pengiriman transaksi IFTS dan pesan-pesan administratif dengan proses sebagai berikut :
 - a. Peserta membuat original warkat sebagai dasar perekaman data transaksi.
 - b. Operator memasukkan *password* dan melakukan perekaman data transaksi antara lain dengan memasukkan data sebagai berikut :
 - 1) *Member Code* Pengirim;
 - 2) *Member Code* Penerima;
 - 3) Tanggal valuta;
 - 4) Jumlah nominal;
 - 5) Rel TRN;
 - 6) Jenis transaksi berdasarkan *Transaction Reference Number* (TRN);

6) Jenis...

Masing-masing TRN akan langsung menunjuk kepada satu rekening tertentu yang akan didebet atau dikredit dan sebagai lawannya adalah rekening Peserta.

- 7) Nomor rekening, nama dan alamat pemberi amanat/rekening yang akan dibebani;

Untuk rekening-rekening yang akan dibebani secara rutin dapat disimpan dalam suatu database tersendiri yang dapat langsung dipanggil dengan menggunakan *Account Identifier* (AID). AID merupakan kode yang terdiri dari 6 (enam) digit untuk mengidentifikasikan pelanggan tertentu yang melakukan transaksi secara rutin.

- 8) Nomor rekening, nama dan alamat penerima amanat/rekening yang akan menerima;

Untuk data penerima yang rutin melakukan transaksi dapat juga digunakan AID.

- 9) *Payment detail*;

- 10) *Member to member information*;

- 11) *Currency* (untuk transaksi UKA atau transaksi rupiah vs valas);

- 12) *Exchange rate* (untuk transaksi UKA atau transaksi rupiah vs valas);

- 13) *Interest rate* (khusus transaksi Pasar Uang Antar Bank);

- 14) *Period* (khusus transaksi Pasar Uang Antar Bank);

- 15) *Deal/stock code* (khusus transaksi pasar modal).

Perekaman data tersebut menghasilkan "*Construct Copy*" sebagai bukti perekaman telah dilakukan dan sistem akan memberikan penomoran pada transaksi atau pesan yang dikirim ke Peserta lainnya maupun yang diterima dari Peserta lainnya (*incoming/outgoing transaction*) yang disebut dengan nomor BOR (*Bank's Own Reference*). BOR terdiri dari 6 (enam) digit dan selalu dimulai dengan "000001" pada awal hari dengan nomor maksimum "999999" perhari. Nomor ini akan *direset* setiap hari setelah *batch processing* selesai dilakukan. hari...

Jenis-jenis transaksi yang dapat *deconstruct* oleh Peserta adalah sebagaimana diatur dalam Bab II.

- c. Supervisor melakukan *approval*/persetujuan sekaligus pengiriman atas transaksi yang telah direkam.

Supervisor melakukan persetujuan dengan membandingkan antara *Construct Copy*, warkat asli dan detail transaksi di layar komputer. Supervisor melakukan persetujuan, penolakan atau pembatalan transaksi berdasarkan nomor BOR.

Persetujuan dapat dilakukan pada satu atau dua tahap tergantung pada kebijakan pada masing-masing Peserta. Apabila Peserta menetapkan suatu *global limit* maka transaksi dengan jumlah melebihi limit tertentu membutuhkan persetujuan 2 (dua) supervisor. Adapun tahapan persetujuan, tersebut terdiri dari *Pre Approval* dan *Final Approval* dimana hal ini berdasarkan batasan kewenangan persetujuan yang diberikan kepada masing-masing supervisor.

Status transaksi setelah *approval* adalah sebagai berikut :

- 1) Jika transaksi dapat diterima (status AK) maka akan tercetak "*Pre-Approval Copy*" dan dilanjutkan dengan *Final Approval* dalam hal terdapat *global limit*. Jika Peserta tidak menetapkan *global limit* maka hanya dilakukan satu kali *approval* selanjutnya transaksi akan langsung terkirim ke RCC.
- 2) Setelah dilakukan *final approval*, transaksi akan langsung terkirim ke RCC dan akan tercetak "*Transmit Copy*". Jika transaksi tidak diterima RCC dengan baik maka pada *transmit copy* akan ada status NK (*Negatively Acknowledged*).
- 3) Jika terdapat perbedaan antara *Construct Copy* dengan dokumen, maka petugas *approval* akan menolak transaksi agar diperbaiki terlebih dahulu. Transaksi tersebut berstatus *reject* (RJ) dan akan tercetak "*Reject Copy*". Selanjutnya apabila transaksi tersebut telah diperbaiki oleh operator dapat dilakukan persetujuan kembali.

4) Jika transaksi tersebut ingin dibatalkan maka supervisor akan memberikan status CA (*cancelled*) dan selanjutnya akan tercetak “*Cancel Copy*”.

5) Jika transaksi telah diterima dan *disettle* di RCC maka pada printer Peserta pengirim akan tercetak “*Completion Advice*” dan pada printer Peserta penerima akan tercetak “*Confirmation Advice*”.

Semua transaksi yang dikirim ke RCC akan diberikan nomor *Input Sequence Number* (ISN) oleh RCC, sedangkan untuk transfer yang diterima oleh Peserta dari RCC akan diberi nomor *Output Sequence Number* (OSN) oleh RCC. ISN dan OSN terdiri dari 6 (enam) digit (dimulai dari 00001 sampai dengan 999999) untuk masing-masing Peserta perhari. ISN dan OSN tersebut harus berpasangan untuk tujuan pengendalian urutan transaksi dan memastikan tidak terdapat transaksi yang hilang. ISN dan OSN akan *direset* setiap hari setelah *batch processing* hari sebelumnya telah dilaksanakan.

d. Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pengiriman transaksi dilakukan oleh supervisor terhadap transaksi-transaksi yang keluar dan masuk, termasuk melihat *warehouse transaction*. Melalui menu “Melihat” supervisor dapat memonitor berbagai kegiatan sebagai berikut :

1) Melihat IFTS yang belum selesai

Dengan status : WA, RJ, AP, ED, SP, RD, NK, UP (uraian kode status pada buku pedoman teknis BI-RTGS).

2) Melihat IFTS yang telah selesai

Dengan status : CA, CP, RH, FD (uraian kode status pada buku pedoman teknis BI-RTGS).

3) Melihat IFTS Titipan (*warehoused*)

Dengan status FD (*Future date*) – Tanggal yang akan datang.³⁾ Melihat...

e. Untuk kepentingan pengambilan keputusan supervisor dan administrator dapat melihat data-data yang diperlukan melalui menu “*Supervisory*” untuk fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Melihat Total Kepemilikan;
 - 2) Melihat Posisi Rekening;
 - 3) Melihat Simulasi Setelmen Saldo Rekening;
 - 4) Melihat Konsolidasi Posisi Rekening.
- f. Apabila diperlukan administrator dan supervisor dapat memonitor seluruh aktivitas yang terjadi melalui RT, melalui menu “*Audit Trail*” pada fungsi-fungsi sebagai berikut :
- 1) Melihat/mencetak status transaksi;
 - 2) Melihat/mencetak riwayat transaksi;
 - 3) Melihat/mencetak transaksi yang tidak terselesaikan;
 - 4) Melihat/mencetak ulang transaksi;
 - 5) Cetak Laporan Ringkasan.
- g. Selama jam operasional RTGS *user* (operator) dimungkinkan untuk mengambil data transaksi dari RCC dan mencetaknya pada printer Peserta untuk transaksi tanggal valuta terakhir dan valuta sekarang dengan *key* nomor ISN/OSN masing-masing transaksi. Selain itu dimungkinkan untuk mencetak laporan ringkas per Peserta dan detail dari transfer *incoming* dan *outgoing*.
- h. Apabila diperlukan RT dapat mengirimkan pesan-pesan administratif baik kepada seluruh Peserta atau kepada RCC, hal ini dilakukan oleh operator berdasarkan persetujuan dari supervisor atau administrator.
- i. Pada akhir hari setelah seluruh transaksi dikirimkan ke RCC, supervisor pada *subsidiary department* melakukan *log-off* dari RCC.
- j. Setelah seluruh *subsidiary department log-off*, dilanjutkan dengan *central department log-off*.
- j. Setelah...
- k. Setelah *log-off* Peserta melakukan *proses batch* ke sistem internal Peserta, selanjutnya dilakukan proses akhir hari seperti *back-up* data dan *reset file*.
- l. Sebagai penutupan seluruh kegiatan melalui RT, administrator melakukan *system/department shutdown*.

B. PENGATURAN PEMBUKUAN PERJENIS TRANSAKSI

Dalam mengirimkan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, Peserta pengirim wajib mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Lampiran XIX Buku Pedoman Umum BI-RTGS.

Dalam hal Peserta pengirim tidak mengikuti standar tersebut, maka Peserta penerima berhak untuk mengembalikan transaksi tersebut dan Peserta pengirim wajib memperbaiki kesalahan agar sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengirimkan kembali transaksi tersebut pada kesempatan pertama. Adapun beberapa hal khusus yang harus dilakukan terhadap suatu jenis transaksi yang dilakukan oleh Peserta adalah sebagai berikut :

1. Pembukuan transaksi Pasar Uang Antar Bank Rupiah sebagaimana diatur dalam BAB II.B tidak mempersyaratkan pengiriman bukti transaksi seperti promes atau dokumen lainnya ke Bank Indonesia.

Pada pembukuan transaksi dengan menggunakan TRN IFTMM000 (PUAB *over-night* sampai dengan 99 hari kerja) wajib mengisi *field interest rate* dan *period*, sedangkan untuk TRN IFTMM001 (PUAB intrahari/hitungan jam) hanya wajib mengisi *field interest rate*.

2. Pembukuan transaksi valuta asing (Rupiah-*leg*-Valuta Asing) dengan TRN IFTFX000 dan IFTFX001 wajib mengisi *field currency* dan *exchange rate*.

Jika *field-field* tersebut tidak diisi maka sistem akan menolak secara otomatis.

2. Pembukuan transaksi antara Peserta dengan Bank Indonesia, diatur sebagai berikut :

2. Pembukuan...

- a. Transaksi yang terkait dengan kas

Pembukuan transaksi kas yang dilakukan sendiri oleh Peserta adalah pembukuan untuk transaksi penarikan tunai bagi Peserta langsung. Untuk pembukuan transaksi penarikan tunai bagi Peserta Tidak Langsung, penyetoran tunai serta penjualan dan pembelian UKA dilakukan oleh Bank Indonesia. Khusus untuk penarikan tunai bagi Peserta Tidak Langsung, pembukuan dilakukan berdasarkan Cek BI yang diserahkan kepada Bank Indonesia.

Adapun penarikan tunai bagi Peserta Langsung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Peserta melakukan *construct data* dengan menggunakan TRN BIRCR521 untuk penarikan di KPBI atau BIRCR520 untuk penarikan tunai di KBI. Pelaksanaan pembukuan transaksi penarikan tunai mengacu pada jam operasional Sistem BI-RTGS sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*. Khusus untuk Peserta yang berada di wilayah KBI, pelaksanaan transaksi penarikan tunai dan pengambilan fisik uang tetap memperhatikan jam pelayanan loket kas pada masing-masing KBI yang mewilayahinya.
- 2) Selanjutnya untuk melakukan pengambilan fisik uang, Peserta menyerahkan surat penunjukan pengambilan fisik uang yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat lain yang berwenang dengan hak substitusi dan telah memiliki Spesimen Tanda Tangan di Bank Indonesia. Format surat penunjukan sebagaimana dalam Lampiran XX Buku Pedoman Umum BI-RTGS.
- 3) Petugas yang dapat melakukan pengambilan fisik uang adalah petugas yang diberi kuasa khusus oleh direksi atau oleh pejabat lain yang menerima kuasa khusus dengan hak substitusi dari Direksi.^{3) Petugas...} Untuk KPBI, nama-nama petugas tersebut harus telah didaftarkan dalam sistem antrian di satuan kerja kas, sedangkan di KBI petugas tersebut harus memiliki Spesimen Tanda Tangan di KBI yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan *address (member code)* untuk transaksi penarikan tunai yang berkaitan dengan lokasi pengambilan fisik uang yang dilakukan oleh Peserta, maka Peserta menyampaikan permintaan pengembalian transaksi ke rekening Peserta yang bersangkutan kepada Bank Indonesia c.q Bagian PTR sebagai penyelenggara Sistem BI-RTGS atau kepada RCC dengan

menggunakan sarana *Administrative Message* dengan menyebutkan lokasi KBI yang salah dituju, lokasi KBI yang seharusnya, jumlah transaksi dan nomor SAKTI.

- 5) Dalam hal *settlement* untuk transaksi penarikan tunai atau pengambilan fisik uang dilakukan melewati waktu yang ditetapkan, maka Bank Indonesia akan mengembalikan transaksi tersebut ke Rekening Giro Peserta yang bersangkutan.

- b. Tolakan terhadap transaksi yang berasal dari Bank Indonesia

Tolakan tersebut dapat terjadi antara lain karena :

- 1) Data penerima dana yang dituju tidak sesuai dengan data yang ada pada Peserta penerima;
- 2) Transaksi yang dikirim bukan ditujukan kepada Peserta yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kondisi tersebut, maka Peserta penerima harus melakukan pembukuan kembali transaksi tersebut dengan menggunakan TRN BIR99999.

3. Pembukuan transaksi antara Bank dengan pemerintah diatur sebagai berikut:

- a. Pembukuan transaksi yang ditujukan untuk rekening pemerintah non KPKN dapat dilakukan sampai dengan waktu *Cut Off Warning* Sistem BI-RTGS.
- b. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang terkait dengan pelaksanaan Pelimpahan Setoran Penerimaan Negara melalui Sistem BI-RTGS, hal-hal yang terkait dengan pembukuan transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pelimpahan setoran penerimaan negara dari Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi di KPBI untuk KPKN dalam lingkungan Kanwil DJA Jakarta, dilakukan melalui Bank Pelimpah Penerimaan Negara (BPPN) untuk selanjutnya diteruskan ke rekening KPKN di KPBI dengan menggunakan Sistem BI-RTGS.

- 2) Khusus untuk pelimpahan setoran penerimaan negara dari Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi di KBI untuk KPKN di luar lingkungan Kanwil DJA Jakarta dilakukan melalui Kantor Bank yang menjadi Peserta.
- 3) Pelaksanaan pelimpahan melalui Sistem BI-RTGS dibatasi paling lambat pukul 10.00 WIB.
- 4) Bukti setoran atas pelimpahan ke rekening KPKN adalah *Completion Advice* yang ditandatangani oleh pejabat Bank (bagi Peserta yang berlokasi di KPBI) dan *re-print Confirmation Advice* yang dibubuhi stempel tandatangan pejabat Bank Indonesia setempat (bagi kantor Bank yang berada di wilayah KBI).
- 5) Dalam hal terjadi gangguan pada aplikasi atau saluran komunikasi BI-RTGS yang terdapat pada Bank sehingga pelimpahan dilakukan dengan Bilyet Giro Bank Indonesia, maka bukti pelimpahan yang diserahkan ke Kas Negara adalah *re-print Completion Advice* yang dibubuhi stempel tandatangan pejabat Bank Indonesia. diserahkan...
- 6) Apabila terjadi kekurangan jumlah dana yang dilimpahkan dengan yang seharusnya dilimpahkan maka Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi meminta kepada BPPN atau kantor Bank yang menjadi Peserta untuk melakukan pembukuan transaksi sebesar kekurangan dana yang seharusnya dilimpahkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB.
- 7) Apabila terjadi kelebihan pelimpahan, kesalahan nomor rekening KPKN yang dituju, atau salah KBI tujuan maka Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi meminta BPPN atau kantor Bank yang melakukan pembukuan transaksi untuk mengirimkan surat pembatalan atau pengembalian transaksi kepada Bank Indonesia yang mewilayahi BPPN atau kantor Bank yang menjadi Peserta yang ditandatangani oleh pejabat Bank yang memiliki Spesimen Tanda Tangan di Bank Indonesia tersebut dengan melampiri *fotocopy Completion Advice* dengan

tembusan kepada KPKN penerima dana yang salah. Penyampaian informasi tersebut didahului dengan pengiriman *Administrative Message* yang ditujukan kepada Bagian PTR c.q RTGS *Central Computer*. Selanjutnya Peserta mengirimkan transaksi yang seharusnya selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari yang sama dengan pelimpahan tersebut.

- 8) Dalam hal *settlement* transaksi pajak dalam kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam angka 3) maupun dalam kondisi *contingency* sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dilakukan melebihi pukul 10.00 WIB, maka Peserta dianggap terlambat melimpahkan dan akan dikenakan denda keterlambatan.
- 9) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian transaksi pelimpahan setoran penerimaan negara karena adanya gangguan pada aplikasi/komunikasi pada Bank Indonesia, maka Bank tidak akan dikenakan denda keterlambatan.

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

Lampiran XIX

STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--|------------------------|--|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| 1. | From Member | Mandatory | <i>Member Code</i> Bank Pengirim | Mandatory | <i>Member Code</i> Bank Pengirim |
| 2. | To Member | Mandatory | <i>Member Code</i> Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) atau Kantor Bank Indonesia (KBI) tertuju | Mandatory | <i>Member Code</i> Bank Penerima |
| 3. | Value Date | Mandatory | Tanggal Efektif Pembukuan/ <i>Settlement</i> di RCC, dengan pilihan Tanggal : <ul style="list-style-type: none"> - Hari Ini (T+0/This Value Date), atau - Hari Kerja 1 (satu) hari kerja kemudian (T+1/Next-1 Value Date), atau - Hari Kerja 2 (dua) hari kerja kemudian (T+2/Next-2 Value Date) | Mandatory | Tanggal Efektif Pembukuan/ <i>Settlement</i> di RCC, dengan pilihan Tanggal : <ul style="list-style-type: none"> - Hari Ini (T+0/This Value Date), atau - Hari Kerja 1 (satu) hari kerja kemudian (T+1/Next-1 Value Date), atau - Hari Kerja 2 (dua) hari kerja kemudian (T+2/Next-2 Value Date) |
| 4. | Total Amount | Mandatory | Nominal Transaksi | Mandatory | Nominal Transaksi |
| 5. | Rel TRN | Mandatory | Nomor Referensi/Validasi Internal dari Bank Pengirim | Mandatory | Nomor Referensi/Validasi Internal dari Bank Pengirim |
| 6. | TRN | Mandatory | TRN "Transaksi Bank Ke BI" yang diinginkan | Mandatory | TRN "Transaksi Antar-Bank" yang diinginkan |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--|------------------------|--|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| 7. | To Branch/Sub- Branch | <i>Optional</i> | - | <i>Optional</i> | "Kode Kantor Cabang (KC)" dan "Kode Kantor Di Bawah KC (Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, atau Kantor Unit)" dari Bank Penerima |
| 8. | Basic Info | | | | |
| a. | By Order Of - AID | <i>Optional</i> | AID yang ditatausahakan oleh Bank Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi By Order Of - Account No dan By Order Of - Name & Address secara otomatis. | <i>Optional</i> | AID yang ditatausahakan oleh Bank Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi By Order Of - Account No dan By Order Of - Name & Address secara otomatis. |
| b. | By Order Of - Account No | <i>Optional</i> | <ul style="list-style-type: none"> - No. Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI (RCC), atau - No. Rekening Milik Bank Pengirim Sendiri (Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim) yang ditatausahakan di Sistem Internal (Akunting) Bank Pengirim <p>Untuk No. Rekening Giro Bank Pengirim di BI (RCC) diisi 9</p> | <i>Optional</i> | <ul style="list-style-type: none"> - No. Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI (RCC), atau - No. Rekening Milik Bank Pengirim Sendiri (Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim) yang ditatausahakan di Sistem Internal (Akunting) Bank Pengirim <p>Untuk No. Rekening Giro Bank Pengirim di BI (RCC) diisi 9</p> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--|------------------------|--|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | digit "angka", tanpa special character spt : . , / , - | | digit "angka", tanpa special character spt : . , / , - |
| c. | By Order Of - Name & Address | Mandatory | <p>Nama dan Lokasi Bank Pengirim, dengan pilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> BANK ... DEPT/DIV ... JAKARTA/kota lain di mana Dept/Div tsb berada BANK ... CABANG/KOTA ... (di Indonesia) BANK ... KOTA ... (di Luar Negeri) BANK ... ATTN ... (diisi Nama Rekening Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)" JAKARTA/kota lain di Indonesia atau di Luar Negeri <p><u>Dilarang diisi BIC (SWIFT Code) dari Bank Pengirim.</u></p> <p><u>Dilarang diisi kata-kata : OURSELVES atau DARI KAMI SENDIRI.</u></p> | Mandatory | <p>Nama dan Lokasi Bank Pengirim, dengan pilihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> BANK ... DEPT/DIV ... JAKARTA/kota lain di mana Dept/Div tsb berada BANK ... CABANG/KOTA ... (di Indonesia) BANK ... KOTA ... (di Luar Negeri) BANK ... ATTN ... (diisi Nama Rekening Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)" JAKARTA/kota lain di Indonesia atau di Luar Negeri <p><u>Dilarang diisi BIC (SWIFT Code) dari Bank Pengirim.</u></p> <p><u>Dilarang diisi kata-kata : OURSELVES atau DARI KAMI SENDIRI.</u></p> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--|------------------------|---|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | <u>Lokasi/nama Kota Bank Pengirim</u> dari <u>ke-4 pilihan di atas</u> , baik di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri, <u>wajib diisi</u> . | | <u>Lokasi/nama Kota Bank Pengirim</u> dari <u>ke-4 pilihan di atas</u> , baik di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri, <u>wajib diisi</u> . |
| d. | Beneficiary - AID | Optional | AID yang ditatausahakan oleh Bank Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi Beneficiary – Account No dan Beneficiary – Name & Address secara otomatis. | Optional | AID yang ditatausahakan oleh Bank Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi Beneficiary – Account No dan Beneficiary – Name & Address secara otomatis. |
| e. | Beneficiary - Account No | Mandatory | <ol style="list-style-type: none"> No. Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting Rupiah KPBI (BIASA-KPBI), atau No. Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting Rupiah KBI (OSA-KBI), atau No. Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting Devisa KPBI (BIANG-KPBI) <p>No. Rekening di BI (BIASA/OSA/BIANG) tersebut diisi 9 digit "angka", tanpa</p> | Optional | <ol style="list-style-type: none"> No. Rekening Giro Bank Penerima yang ditatausahakan di BI (RCC), atau No. Rekening Milik Bank Penerima Sendiri (Bukan Milik Nasabah Bank Penerima) yang ditatausahakan di Sistem Internal (Akunting) Bank Penerima <p>Untuk No. Rekening Giro Bank Penerima di BI (RCC) diisi 9 digit "angka", tanpa special character spt : . , / , -</p> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|---|------------------------|---|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | special character : . , / , - | | |
| f. | Beneficiary - Name & Address | Mandatory | 1. Nama Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting Rupiah KPBI (BIASA-KPBI) , atau 2. Nama Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting Rupiah KBI (OSA-KBI) , atau 3. Nama Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting Devisa KPBI (BIANG-KPBI) | Mandatory | Nama dan Lokasi Bank Penerima , dengan pilihan : 1. BANK ... DEPT/DIV ... JAKARTA/kota lain di mana Dept/Div tsb berada 2. BANK ... CABANK/KOTA ... (di Indonesia) 3. BANK ... KOTA ... (di Luar Negeri) 4. BANK ... ATTN ... (diisi Nama Rekening Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima)" JAKARTA/kota lain di Indonesia atau di Luar Negeri Dilarang diisi <u>BIC (SWIFT Code)</u> dari Bank Penerima. Dilarang diisi kata-kata : <u>YOURSELVES</u> atau <u>UNTUK ANDA SENDIRI</u>. <u>Lokasi/nama Kota Bank</u> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--|------------------------|--|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | | | <u>Penerima</u> dari <u>ke-4 pilihan di atas</u> , baik di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri, <u>wajib diisi</u> . |
| g. | Payment Details | Mandatory | <p>Keterangan "Transaksi Bank Ke BI" Yang Dibuat Oleh Bank Pengirim.</p> <p>Untuk Transaksi Pembayaran Ke Rekening Pemerintah (Rekening 501xxxxxx dan 502xxxxxx), pengisian keterangan dapat dilengkapi dengan Kode dan Nama MAP atau MAK, sebagaimana diatur dalam SE Ditjen Anggaran DepKeu No. SE - 183/A/2001.</p> <p>Jika pengisian pada field ini tidak mencukupi, dapat diteruskan pada field Member To Member Information.</p> | Optional | <p>Keterangan "Transaksi Antar-Bank" yang dibuat Bank Pengirim.</p> <p>Jika pengisian pada field ini tidak mencukupi, dapat diteruskan pada field Member To Member Information baris ke-3.</p> |
| h. | Member To Member Information | Optional | Dapat diisi penerusan pengisian Keterangan "Transaksi Bank Ke BI" dari Payment Details | Mandatory | <p>i. Baris kesatu (1)</p> <p>- <u>Kode Status Pengirim</u>, apakah <u>Residence</u> (diisi : <u>/FEAB/R</u>) atau <u>Non-Residence</u> (diisi :)</p> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--------------|------------------------|---|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | | | <p><u>/FEAB/NR</u>. Pilihan Pengisian Kode Status Pengirim tersebut (<u>/FEAB/R</u> atau <u>/FEAB/NR</u>) merujuk ke <u>Definisi Penduduk</u> dalam ketentuan <u>Lalu-Lintas Devisa (LLD)</u>, yaitu : <u>PBI No. 1/9/PBI/1999</u> perihal <u>Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dan SE No. 2/28/DSM</u> perihal <u>Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank tanggal 21 Desember 2000</u>.</p> <p>- Jika Status Pengirim <u>masuk dalam Definisi Penduduk</u>, maka diisi : <u>/FEAB/R</u>.</p> <p>- Jika Status Pengirim <u>tidak masuk dalam Definisi Penduduk</u>, maka diisi : <u>/FEAB/NR</u>.</p> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--------------|------------------------|--|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Jika <u>tidak ada Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u>, Status Pengirim yang dilaporkan adalah <u>Status Data Pengirim</u> pada <u>field BY ORDER OF</u> - Jika <u>ada Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u>, Status Pengirim yang dilaporkan adalah <u>Status Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u> - <u>Kode Status Pengirim - Penerima</u> yang merujuk ke <u>ketentuan Pembatasan Transaksi Rupiah (PTR)</u>, yaitu : <u>PBI No. 3/3/PBI/2001</u> perihal <u>Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank tanggal 12 Januari</u> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--------------|------------------------|--|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | | | <p><u>Bank tanggal 12 Januari 2001 dan SE No. 3/5/DPD perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank tanggal 31 Januari 2001, dengan kombinasi pengisian sebagai berikut :</u></p> <p>1. Jika <u>Pengirim</u> dan <u>Penerima</u> adalah <u>Citizen</u>, maka diisi <u>/PTR/LOCAL-LOCAL</u></p> <p>2. Jika <u>Pengirim</u> adalah <u>Citizen</u> dan <u>Penerima</u> adalah <u>Non-Citizen</u>, maka diisi <u>/PTR/LOCAL-FOREIGN</u></p> <p>3. Jika <u>Pengirim</u> adalah <u>Non-Citizen</u> dan <u>Penerima</u> adalah <u>Citizen</u>, maka diisi <u>/PTR/FOREIGN-LOCAL</u></p> <p>4. Jika <u>Pengirim</u> dan <u>Penerima</u> adalah <u>Non-</u></p> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--------------|------------------------|--|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | | | <p><u>Citizen</u>, maka diisi <u>/PTR/FOREIGN-FOREIGN</u></p> <p>- Pilihan <u>Local</u>, jika <u>Pengirim</u> dan/atau <u>Penerima</u> <u>tidak masuk</u> <u>dalam definisi WNA</u> sebagaimana dalam ketentuan Pembatasan Transaksi Rupiah.</p> <p>- Pilihan <u>Foreign</u>, jika <u>Pengirim</u> dan/atau <u>Penerima</u> <u>masuk dalam</u> <u>definisi WNA</u> sebagaimana dalam ketentuan Pembatasan Transaksi Rupiah.</p> <p>- Jika <u>tidak ada Data</u> <u>Pengirim</u> pada <u>field</u> <u>ORIGINATING PARTY</u>, <u>Status Pengirim</u> yang dilaporkan adalah <u>Status</u> <u>Data Pengirim</u> pada <u>field BY ORDER OF</u></p> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--------------|------------------------|--|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Jika <u>ada Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u>, Status Pengirim yang dilaporkan adalah <u>Status Data Pengirim</u> pada <u>field ORIGINATING PARTY</u> - Jika <u>tidak ada Data Penerima</u> pada <u>field ULTIMATE BENEFICIARY</u>, Status Penerima yang dilaporkan adalah <u>Status Data Penerima</u> pada <u>field BENEFICIARY</u> - Jika <u>ada Data Penerima</u> pada <u>field ULTIMATE BENEFICIARY</u>, Status Penerima yang dilaporkan adalah <u>Status Data Penerima</u> pada <u>field ULTIMATE BENEFICIARY</u> - Jika <u>Status Penerima</u> <u>tidak diketahui</u> pasti |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--------------|------------------------|---|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | | <i>Optional</i> | <p>tidak diketahui pasti, khususnya untuk <u>Status Nasabah di Bank Penerima</u> (pada field ULTIMATE BENEFICIARY), pengisian Status Penerima <u>tidak Mandatory</u> (Pelaporan Status Nasabah di Bank Penerima menjadi kewajiban Bank Penerima). Dengan demikian pelaporan oleh Bank Pengirim hanya Status Pengirim saja, yaitu : /PTR/LOCAL atau /PTR/FOREIGN</p> <p>- Pengisian /FEAB/.. dan /PTR/.....-..... dipisah satu (1) spasi, contoh : /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL</p> <p>ii. Baris kedua (2)</p> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--|--|---|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | | | <p>- Kode Biaya Penerusan Di Bank Penerima, yang dibebankan kepada Nasabah Bank Penerima. Pengisiannya adalah sebagai berikut : /BEN/.</p> <p>Jika dikosongkan tetap diartikan Biaya Penerusan Di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima.</p> <p>iii. Baris ketiga (3) Dapat diisi penerusan pengisian Keterangan "Transaksi Antar-Bank" dari Payment Details</p> |
| 9. | Additional Info | | | | |
| a. | Sender's Ref No | Optional | No Referensi Dari Originating Party (Nasabah Bank Pengirim) | Optional atau Mandatory (Jika Originating Party berasal dari Luar Negeri) | No Referensi dari Originating Party. Jika Originating Party berasal dari Luar Negeri , Sender's Ref No <u>wajib diisi (mandatory)</u> |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|---|------------------------|--|------------------------|--|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| b. | Originating Party - Name & Address | <i>Optional</i> | Nama Originating Party (Nasabah Bank Pengirim) Yang menginstruksikan Bank Pengirim | <i>Optional</i> | Nama dan Alamat Originating Party (Nasabah Bank Pengirim) |
| c. | Receiver's Ref No | <i>Optional</i> | - | <i>Optional</i> | - |
| d. | Ultimate Beneficiary - Name & Address | <i>Optional</i> | Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary - Name & Address (Nama Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting Rupiah KPBI (BIASA-KPBI) atau Nama Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting Rupiah KBI (OSA-KBI) atau Nama Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting Devisa KPBI (BIANG-KPBI)) | <i>Mandatory</i> | Nama dan Alamat Nasabah Bank Penerima (untuk Transaksi Antar-Bank yang terkait dengan Nasabah, dengan TRN : IFT00000, IFTFX001, IFTSX000, & IFTNA000) |
| e. | Ultimate Beneficiary - Account No | <i>Kosong</i> | - | <i>Mandatory</i> | No. Rekening Nasabah Bank Penerima (untuk Transaksi Antar-Bank yang terkait dengan Nasabah, dengan TRN : IFT00000, IFTFX001, & IFTSX000) Pengisian harus dengan "angka" dan/atau "huruf", tanpa special character spt : . , / , - |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI -RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|-----|--|--|---|--|---|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| 10. | Currency | Mandatory jika dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN | Sandi Valuta Asing | Mandatory jika dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN | Sandi Valuta Asing |
| 11. | Exchange Rate | Mandatory jika dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN | Kurs (Rp/Valas) | Mandatory jika dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN | Kurs (Rp/Valas) |
| 12. | Interest rate | Mandatory jika dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN | Suku Bunga | Mandatory jika dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN | Suku Bunga |
| 13. | Period | Mandatory jika dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN | Jangka Waktu | Mandatory jika dipersyaratkan oleh (<i>required by</i>) TRN | Jangka Waktu |
| 14. | Deal/Stock Code | Optional | Deal Code dari suatu Dealing System atau Kode Sekuritas | Optional | Deal Code dari suatu Dealing System atau Kode Sekuritas |

MATRIK - STANDARISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI BI-RTGS

| No | Field-field pada Screen BI -RTGS (Construct Single Credit) | Transaksi "Bank Ke BI" | | Transaksi "Antar-Bank" | |
|----|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | Sifat Pengisian | Diisi Dengan | Sifat Pengisian | Diisi Dengan |
| | | | yang diperdagangkan | | yang diperdagangkan |

Keterangan :

- Pengetikan **huruf** pada semua **field** di **Screen BI -RTGS (Construct Single Credit)** dengan **HURUF BESAR (UPPER CASE)**

CONTOH TRANSAKSI ANTAR BANK

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Inter-Bank Money Market (Pasar Uang Antar-Bank/PUAB Rupiah)** **Jangka Waktu 1 s.d. 99 Hari Kalender** dengan **TRN IFTMM000**

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code Bank Penerima (Mandatory) | Member Name Bank Penerima | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | IFTMM000 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI- RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Name & Address

| |
|--|
| BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Name & Address

| |
|--|
| BANK DEPARTMENT Jakarta/kota lain (Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Payment Details

| |
|------------------------------------|
| KETERANGAN TRANSAKSI (Optional) |
|------------------------------------|

Member to Member Information

| |
|---|
| /FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL- LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN- FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2) |
|---|

Additional Info

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
|------------------------|-----------------|

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Account no

Optional

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| Currency | <u>Blank</u> | Exchange Rate | <u>Blank</u> | Interest Rate | Suku Bunga Txn. (Mandatory) | Period | Jk. Wkt. Txn. (Mandatory) |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | | | | | |

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (**mandatory**) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (**mandatory**) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (**optional**) dengan /BEN/ yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No** , pengisiannya bersifat **mandatory**, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTMM000

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| From Member | IBBKIDJA | PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA | Source | Manual |
| To Member | BMEGIDJ1 | PT. BANK MEGA | | |
| Value Date | 23 / 10 / 2000 | Total Amount | 10.000.000.000,00 | |
| Rel TRN | 98672P | TRN | IFTMM000 | To Branch / Sub Branch |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|---------------------------------|
| BII TREASURY DIV. JAKARTA |
|---------------------------------|

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|--|
| BANK MEGA ATTN. TREASURY DEPT. JAKARTA |
|--|

Payment details

| |
|--|
| PLACING VD. 23/10/2000 MAT. 24/10/2000 |
|--|

Member to Member Information

| |
|-----------------------------------|
| /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/ |
|-----------------------------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|--|
| Sender Ref No | |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Receiver Ref No | |
|------------------------|--|

Originating Party

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

Account no

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|--|----------------------|---------|---------------|---|
| Currency | | Exchange Rate | | Interest Rate | 10,2500 | Period | 1 |
|-----------------|--|----------------------|--|----------------------|---------|---------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Deal / Stock Code | |
|--------------------------|--|

Contoh :

BII melakukan Transaksi Penempatan Dana (Placing) pada Bank Mega sebesar Rp.10 Miliar dengan Suku Bunga 10,25 %, Tanggal Valuta 23 Oktober 2000, dan Jatuh Tempo tanggal 24 Oktober 2000

CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTMM000

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| From Member | IBBKIDJA | PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA | Source | Manual |
| To Member | BMEGIDJ1 | PT. BANK MEGA | | |
| Value Date | 23 / 10 / 2000 | Total Amount | 7.502.136.458,00 | |
| Rel TRN | 68641T | TRN | IFTMM000 | To Branch / Sub Branch |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|------------------------------|
| BII TREASURY DIV. JAKARTA |
|------------------------------|

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|---|
| BANK MEGA ATTN. TREASURY DEPT. JAKARTA |
|---|

Payment details

| |
|---|
| PELUNASAN TAKING P+I VD. 20/10/2000 MAT. 23/10/2000 |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------------------------|
| /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/ |
|-----------------------------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|--|
| Sender Ref No | |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Receiver Ref No | |
|------------------------|--|

Originating Party

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

Account no

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--|----------------------|---------|---------------|---|
| Currency | | Exchange Rate | | Interest Rate | 10,2550 | Period | 1 |
| Deal / Stock Code | | | | | | | |

Contoh :

BII melakukan Transaksi Pelunasan Pinjaman (Taking) dari Bank Mega sebesar Rp. 7.502.136.458,00 dengan Suku Bunga 10,255 %, Tanggal Valuta 20 Oktober 2000 (Jum'at), dan Jatuh Tempo tanggal 23 Oktober 2000 (Senin)

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Intraday Inter-Bank Money Market (Pasar Uang Antar-Bank/PUAB Rupiah Jangka Sangat Pendek/Intrahari)** dengan **TRN IFTMM001**

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code Bank Penerima (Mandatory) | Member Name Bank Penerima | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | IFTMM001 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI- RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Name & Address

| |
|--|
| BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Name & Address

| |
|--|
| BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Payment details

| |
|------------------------------------|
| KETERANGAN TRANSAKSI (Optional) |
|------------------------------------|

Member to Member Information

| |
|---|
| /FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL- LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN- FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2) |
|---|

Additional Info

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> | Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
| Originating Party | | Ultimate Beneficiary | |
| Name & Address | <u>Optional</u> | Name & Address | <u>Optional</u> |

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| | Account no | <u>Optional</u> | | |
| Currency | <u>Blank</u> | Exchange Rate | <u>Blank</u> | |
| | Interest Rate | Suku Bunga Txn. (Mandatory) | Period | <u>Blank</u> |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | | |

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (*mandatory*) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (*mandatory*) dengan **Kode Status Pengirim-Penerima**, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (*optional*) dengan /BEN/ yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung **Nasabah Bank Penerima**. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No** , pengisiannya bersifat *mandatory*, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Inter-Bank Money Market (Pasar Uang Antar-Bank/PUAB Rupiah) Jangka Panjang (> 99 Hari Kalender)** dengan **TRN IFTPL000**

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code Bank Penerima (Mandatory) | Member Name Bank Penerima | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | IFTPL000 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI- RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Name & Address

| |
|--|
| BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Name & Address

| |
|--|
| BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Payment details

| |
|------------------------------------|
| KETERANGAN TRANSAKSI (Optional) |
|------------------------------------|

Member to Member Information

| |
|---|
| /FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL- LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN- FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2) |
|---|

Additional Info

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
|------------------------|-----------------|

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Account no

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Currency

Blank

**Exchange
Rate**

Blank

**Interest
Rate**

Suku
Bunga
Txn.
(Mandatory)

Period

Blank

Deal / Stock Code

Optional

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (**mandatory**) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (**mandatory**) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (**optional**) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No** , pengisiannya bersifat **mandatory**, jika **Originating Party** berasal dari Luar Negeri
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Setelmen Rupiah** dari **Transaksi Rupiah-leg-Valas Antar-Bank di Indonesia (Transaksi Domestic Forex)** dengan **TRN IFTFX000**

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code Bank Penerima (Mandatory) | Member Name Bank Penerima | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | IFTFX000 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI- RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Name & Address

| |
|--|
| BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Name & Address

| |
|--|
| BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain (Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Payment details

| |
|------------------------------------|
| KETERANGAN TRANSAKSI (Optional) |
|------------------------------------|

Member to Member Information

| |
|---|
| /FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL- LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN- FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2) |
|---|

8

Additional Info

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> | Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
| Originating Party | | Ultimate Beneficiary | |
| Name & Address | <u>Optional</u> | Name & Address | <u>Optional</u> |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Currency | Kode Valas (Mandatory) | Exchange Rate | Kurs Txn. (Mandatory) | Interest Rate | <u>Blank</u> | Period | <u>Blank</u> |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | | | | | |

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (**mandatory**) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (**mandatory**) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (**optional**) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat **mandatory**, jika **Originating Party** berasal dari Luar Negeri
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka, tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX000

Construct Single Credit

| | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| From Member | IBBKIDJA | PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA | Source | Manual | |
| To Member | BDINIDJA | PT. BANK DANAMON INDONESIA | | | |
| Value Date | 23 / 10 / 2000 | Total Amount | 4.471.000.000,00 | | |
| Rel TRN | 89346B | TRN | IFTFX000 | To Branch / Sub Branch | |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|---------------------------------|
| BII TREASURY DIV. JAKARTA |
|---------------------------------|

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|---|
| BANK DANAMON ATTN. TREASURY DEPT. JAKARTA |
|---|

Payment details

| |
|--------------------------|
| PEMBELIAN USD 500.000,00 |
|--------------------------|

Member to Member Information

| |
|-----------------------------------|
| /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/ |
|-----------------------------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|--|
| Sender Ref No | |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Receiver Ref No | |
|------------------------|--|

Originating Party

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|-------------------|--|
| Account no | |
|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|----------------------|----------|----------------------|--|---------------|--|
| Currency | USD | Exchange Rate | 8.942,00 | Interest Rate | | Period | |
|-----------------|-----|----------------------|----------|----------------------|--|---------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Deal / Stock Code | |
|--------------------------|--|

Contoh :

BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan Bank Danamon sebesar USD 0.5 Mio / Rp.4.471.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.942,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Setelmen Rupiah** dari **Transaksi Rupiah-leg-Valas Antara Bank di Indonesia dengan Bank di Luar Negeri (Transaksi Cross-Border Forex)** atau **Setelmen Rupiah** dari **Transaksi Rupiah-leg-Valas yang melibatkan Nasabah Bank Domestik** dengan TRN IFTFX001

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code Bank Penerima (Mandatory) | Member Name Bank Penerima | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | IFTFX001 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Regg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/ RCC Atau Regg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Regg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/ RCC Atau Regg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima (Optional) |

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri), atau
BANK **ATTN** (diisi Nama Regg Milik Bank Pengirim Sendiri,
Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim) **JAKARTA/kota lain**
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri)
BANK **ATTN** (diisi Nama Regg Milik Bank Penerima Sendiri,
Bukan Nama Nasabah Bank Penerima) **JAKARTA/kota lain**
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Payment details

| |
|------------------------------------|
| KETERANGAN TRANSAKSI (Optional) |
|------------------------------------|

Member to Member Information

| |
|--|
| /FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN- LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2) |
|--|

B

Additional Info

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> | Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
| Originating Party | | Ultimate Beneficiary | |
| Name & Address | <u>Optional</u> | Name & Address | NAMA NASABAH DI BANK PENERIMA YANG MENERIMA PEMBAYARAN RUPIAH DARI TRANSAKSI RUPIAH-LEG-VALAS (Mandatory) |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Currency | Kode Valas (Mandatory) | Exchange Rate | Kurs Txn. (Mandatory ru) | Interest Rate | <u>Blank</u> | Period | <u>Blank</u> |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | | | | | |

Account no

| |
|---|
| REKG. NASABAH DI BANK PENERIMA, PENERIMA RUPIAH (Mandatory) |
|---|

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (*mandatory*) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (*mandatory*) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (*optional*) dengan /BEN/ yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No** , pengisiannya bersifat ***mandatory***, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan **Huruf dan/atau Angka** , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX001

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| From Member | IBBKIDJA | PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA | Source | Manual |
| To Member | SCBLIDJX | STANDARD CHARTERED BANK | | |
| Value Date | 23 / 10 / 2000 | Total Amount | 8.950.000.000,00 | |
| Rel TRN | 89356B | TRN | IFTFX001 | To Branch / Sub Branch |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|---------------------------------|
| BII TREASURY DIV. JAKARTA |
|---------------------------------|

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|------------------------|
| STANCHART BANK JAKARTA |
|------------------------|

Payment details

| |
|----------------------------|
| PEMBELIAN USD 1.000.000,00 |
|----------------------------|

Member to Member Information

| |
|-------------------------------------|
| /FEAB/R /PTR/LOCAL-FOREIGN /BEN/ |
|-------------------------------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|--|
| Sender Ref No | |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Receiver Ref No | |
|------------------------|--|

Originating Party

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--------------------------|
| STANCHART BANK SINGAPORE |
|--------------------------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Account no | 100001238 |
|-------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|----------|----------------------|--|---------------|--|
| Currency | USD | Exchange Rate | 8.950,00 | Interest Rate | | Period | |
| Deal / Stock Code | | | | | | | |

Contoh :

BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan Stanchart Bank Singapore, yang mempunyai Account IDR (Rp) di Stanchart Bank Jakarta dengan Nomor Rekening 100001238, sebesar USD 1 Mio / Rp. 8.950.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.950,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX001

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| From Member | IBBKIDJA | PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA | Source | Manual |
| To Member | BNINIDJA | PT. BANK NEGARA INDONESOIA | | |
| Value Date | 23 / 10 / 2000 | Total Amount | 17.770.000.000,00 | |
| Rel TRN | 89256B | TRN | IFTFX001 | To Branch / Sub Branch |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|------------------------------|
| BII TREASURY DIV. JAKARTA |
|------------------------------|

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|---|
| BANK NEGARA INDONESIA CABANG GAMBIR JAKARTA |
|---|

Payment details

| |
|--------------------------|
| PEMBELIAN USD 500.000,00 |
|--------------------------|

Member to Member Information

| |
|-----------------------------------|
| /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/ |
|-----------------------------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|--|
| Sender Ref No | |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Receiver Ref No | |
|------------------------|--|

Originating Party

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--------------------------------------|
| BADAN PENYEKUTUAN PERBANKAN NASIONAL |
|--------------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|----------|----------------------|--|---------------|--|
| Currency | USD | Exchange Rate | 8.885,00 | Interest Rate | | Period | |
| Deal / Stock Code | | | | | | | |

Contoh :

BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan BPPN, yang mempunyai Account IDR (Rp) di BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 08900039843701, sebesar USD 2 Mio / Rp.17.770.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.885,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Antar-Bank Lainnya** dan **Transaksi Antar-Bank Untuk Kepentingan Nasabah**, dengan **TRN IFT00000**

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code Bank Penerima (Mandatory) | Member Name Bank Penerima | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | IFT00000 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch (Optional) |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | (Optional) |
| Account No | No. Regk. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Regk. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|---|
| AID | (Optional) |
| Account No | No. Regk. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Regk. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima (Optional) |

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri), atau
BANK **ATTN** (diisi Nama Regk Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK **DEPARTMENT** **JAKARTA/kota lain**, atau
BANK **CABANG/KOTA** (di Indonesia), atau
BANK **KOTA** (Kota di Luar Negeri)
BANK **ATTN** (diisi Nama Regk Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Payment details

| |
|------------------------------------|
| KETERANGAN TRANSAKSI (Optional) |
|------------------------------------|

Member to Member Information

| |
|--|
| /FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2) |
|--|

B

Additional Info

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| Sender Ref No | (Optional) atau (Mandatory) (jika Originating Party dari LN) | Receiver Ref No | (Optional) |
| Originating Party | | Ultimate Beneficiary | |
| Name & Address | NAMA & ALAMAT NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM (Optional – Diisi) | Name & Address | NAMA & ALAMAT NASABAH PENERIMA PADA BANK PENERIMA (Mandatory) |

Account no

| |
|--|
| REKG. NASABAH PENERIMA DI BANK PENERIMA (Mandatory) |
|--|

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|
| Currency | (Blank) | Exchange Rate | (Blank) | Interest Rate | (Blank) | Period | (Blank) |
| Deal / Stock Code | (Optional) | | | | | | |

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (**mandatory**) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (**mandatory**) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (**optional**) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat **mandatory**, jika **Originating Party** berasal dari Luar Negeri
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka, tanpa special character (., /, atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| From Member | IBBKIDJA | PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA | Source | Manual |
| To Member | CENAIIDJA | PT. BANK CENTRAL ASIA | | |
| Value Date | 23 / 10 / 2000 | Total Amount | 1.500.000.000,00 | |
| Rel TRN | 69879991023 | TRN | IFT00000 | To Branch / Sub Branch |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|--|
| BII CAB. SOLO JL. SLAMET RIYADI SOLO |
|--|

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|---|
| BCA CAB. SURABAYA JL. PEMUDA SURABAYA |
|---|

Payment details

| |
|------------------------------------|
| PEMBAYARAN PEMBELIAN RUMAH SAUDARA |
|------------------------------------|

Member to Member Information

| |
|-----------------------------------|
| /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/ |
|-----------------------------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|--|
| Sender Ref No | |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Receiver Ref No | |
|------------------------|--|

Originating Party

Name & Address

| |
|-------|
| DOYOK |
|-------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|------|
| POLO |
|------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Account no | 12345678904 |
|-------------------|-------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------|--|
| Currency | | Exchange Rate | | Interest Rate | | Period | |
| Deal / Stock Code | | | | | | | |

Contoh :

Doyok melakukan Transfer Dana sebesar Rp.1.500.000.000,00 untuk Polo yang mempunyai Rekening Tabungan 12345678904 di BCA Cab. Surabaya Jl. Pemuda melalui BII Cab. Solo Jl. Slamet Riyadi untuk pembayaran rumah

CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| From Member | SCBLIDJX | STANDARD CHARTERED BANK | Source | Manual |
| To Member | BDINIDJA | PT. BANK DANAMON INDONESIA | | |
| Value Date | 25 / 01 / 2002 | Total Amount | 1.000.000.000,00 | |
| Rel TRN | 251202TN011 | TRN | IFT00000 | To Branch / Sub Branch |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|-----------|
| AID | |
| Account No | 521050000 |

Name & Address

| |
|------------------------------------|
| STANDARD CHARTERED BANK JAKARTA |
|------------------------------------|

Beneficiary

| | |
|-------------------|-----------|
| AID | |
| Account No | 523011000 |

Name & Address

| |
|---|
| PT. BANK DANAMON INDONESIA JL. ABDUL MUIS JAKARTA |
|---|

Payment details

| |
|------------------------------|
| PEMBAYARAN PEMBELIAN GARMENT |
|------------------------------|

Member to Member Information

| |
|-----------------------------------|
| /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/ |
|-----------------------------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|--|
| Sender Ref No | |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Receiver Ref No | |
|------------------------|--|

Originating Party

Name & Address

| |
|----------|
| ALI BUTO |
|----------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|----------------------|
| BURHANUDDIN ABDULLAH |
|----------------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Account no | 56112365478 |
|-------------------|-------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------|--|
| Currency | | Exchange Rate | | Interest Rate | | Period | |
| Deal / Stock Code | | | | | | | |

Contoh :

Ali Buto melakukan Transfer Dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 untuk Burhanuddin Abdullah yang mempunyai Rekening Tabungan 56112365478 di Bank Danamon Jakarta Jl. Abdul Muis melalui Standard Chartered Bank Jakarta Jl. Sudirman untuk pembayaran pembelian garment

CONTOH 3 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| From Member | BRINIDJA | PT. BANK RAKYAT INDONESIA | Source | Manual |
| To Member | BNINIDJA | PT. BANK NEGARA INDONESIA | | |
| Value Date | 25 / 01 / 2002 | Total Amount | 500.000.000,00 | |
| Rel TRN | 251202CB009 | TRN | IFT00000 | To Branch / Sub Branch |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|-----------|
| AID | |
| Account No | 520002000 |

Name & Address

| |
|--|
| BRI CIREBON JL. JEND. SUDIRMAN CIREBON |
|--|

Beneficiary

| | |
|-------------------|-----------|
| AID | |
| Account No | 520009000 |

Name & Address

| |
|--|
| BNI JAYAPURA JL. JEND. SUDIRMAN JAYAPURA |
|--|

Payment details

| |
|--|
| PEMBAYARAN PEMBELIAN UDANG BULAN JANUARI 2002 |
|--|

Member to Member Information

| |
|-----------------------------------|
| /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/ |
|-----------------------------------|

Additional Info

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| Sender Ref No | | Receiver Ref No | |
| Originating Party | | Ultimate Beneficiary | |
| Name & Address | | Name & Address | |
| TONY SUKOCO | | AMIR KASIEPO | |

Account no 400123456987

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------|--|
| Currency | | Exchange Rate | | Interest Rate | | Period | |
| Deal / Stock Code | | | | | | | |

Contoh :

Tony Sukoco melakukan Transfer Dana sebesar Rp.500.000.000,00 untuk Amir Kasiepo yang mempunyai Rekening Tabungan 400123456987 di BNI Jayapura Jl. Jend. Sudirman melalui BRI Cirebon Jl. Jend. Sudirman untuk pembayaran pembelian udang bulan Januari 2002

CONTOH 4 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| From Member | HSBCIDJA | HONGKONG SHANGHAI BANK CORP. | Source | Manual |
| To Member | IBBKIDJA | PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA | | |
| Value Date | 25 / 01 / 2002 | Total Amount | 25.000.000,00 | |
| Rel TRN | 251202LN016 | TRN | IFT00000 | To Branch / Sub Branch |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|---------------|
| HSBC HONGKONG |
|---------------|

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|--|
| BII JAKARTA JL. M.H. THAMRIN JAKARTA |
|--|

Payment details

| |
|--|
| KIRIMAN UANG UNTUK TAMBAHAN BANGUN RUMAH |
|--|

Member to Member Information

| |
|-----------------------------------|
| /FEAB/NR /PTR/FOREIGN-LOCAL /BEN/ |
|-----------------------------------|

Additional Info

| | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|--|
| Sender Ref No | HKID00909009076879 | Receiver Ref No | |
|----------------------|--------------------|------------------------|--|

Originating Party

Name & Address

| |
|--------------|
| ABDUL KHAMIM |
|--------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--------------|
| AHMAD ALIMAN |
|--------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Account no | 98745632112 |
|-------------------|-------------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------|--|
| Currency | | Exchange Rate | | Interest Rate | | Period | |
|-----------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Deal / Stock Code | |
|--------------------------|--|

Contoh :

Abdul Khamim melakukan Remittance melalui HSBC HongKong dan diteruskan oleh HSBC Jakarta sebesar equivalen Rp.25.000.000,00 untuk Ahmad Aliman yang mempunyai Rekening Tabungan 98745632112 di BII Jakarta Jl. M.H. Thamrin untuk tambahan bangun rumah

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Setelmen Pembayaran Antar-Bank** yang terkait dengan **Transaksi Jual-Beli Sekuritas (Obligasi atau Saham)**, dengan **TRN IFTSX000**

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code Bank Penerima (Mandatory) | Member Name Bank Penerima | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | IFTSX000 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC
Atau
Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim
(Optional)

Beneficiary

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC
Atau
Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima
(Optional)

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain, atau
BANK CABANG/KOTA (di Indonesia), atau
BANK KOTA (Kota di Luar Negeri), atau
BANK ATTN (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK DEPARTMENT , atau
BANK CABANG/KOTA (di Indonesia), atau
BANK KOTA (Kota di Luar Negeri)
BANK ATTN (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Payment details

KETERANGAN TRANSAKSI
(Optional)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)
/BEN/ (Optional pd Brs-2)

B

Additional Info

Sender Ref No

Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party

Name & Address

NAMA NASABAH "PIHAK SERAH DANA DARI TRANSAKSI JUAL-BELI SEKURITAS" PADA BANK PENGIRIM
(Optional - Diisi)

Ultimate Beneficiary

Name & Address

NAMA NASABAH "PIHAK SERAH SEKURITAS DARI TRANSAKSI JUAL-BELI SEKURITAS" PADA BANK PENERIMA
(Mandatory)

Account no

REKG.NASABAH PADA BANK PENERIMA, PENERIMA DANA
(Mandatory)

Currency

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Blank

Period

Blank

Deal / Stock Code

Optional

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (**mandatory**) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (**mandatory**) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (**optional**) dengan /BEN/ yang berarti **biaya penerusan di Bank Penerima** ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No** , pengisiannya bersifat **mandatory**, jika **Originating Party** berasal dari **Luar Negeri**
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

CONTOH : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTSX000

Construct Single Credit

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| From Member | IBBKIDJA | PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA | Source | Manual |
| To Member | DEUTIDJA | DEUTSCHE BANK | | |
| Value Date | 23 / 10 / 2000 | Total Amount | 19.877.190.267,00 | |
| Rel TRN | 2365489 | TRN | IFTSX000 | To Branch / Sub Branch |

Basic Info

By Order Of

| | |
|------------|--|
| AID | |
| Account No | |

Name & Address

| |
|--------------------------------|
| BII TREASURY DIV JAKARTA |
|--------------------------------|

Beneficiary

| | |
|------------|-----------|
| AID | |
| Account No | 019173000 |

Name & Address

| |
|--|
| DEUTSCHE BANK, ATTN. GLOBAL MARKET OPERATION JAKARTA |
|--|

Payment details

| |
|---|
| PEMBELIAN OBLIGASI PEMERINTAH VAL. 16 08 2000 MAT. 25 07 2002 |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------------------------|
| /FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/ |
|-----------------------------------|

Additional Info

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| Sender Ref No | | Receiver Ref No | |
|---------------|--|-----------------|--|

Originating Party

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|------------|--|
| Account no | |
|------------|--|

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------------|--|---------------|--|--------|--|
| Currency | | Exchange Rate | | Interest rate | | Period | |
| Deal / Stock Code | VR 001 | | | | | | |

Contoh :

BII melakukan transfer dana sebesar IDR.20.000.000.000,- untuk Deutsche Bank, Jakarta untuk pembelian obligasi pemerintah seri VR-001 dengan harga beli 98,625% untuk val. 16 Agustus 2000 s/d 25 Juli 2002 tingkat suku bunga 13,04488%, last kupon tanggal 25 Juli 2000, yang pembayarannya ditujukan untuk Deutsche bank attn. Global Market Operations.

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Antar-Bank Yang Tidak Ada Nomor Rekening Pada ULTIMATE BENEFICIARY ACCOUNT NO**

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code Bank Penerima (Mandatory) | Member Name Bank Penerima | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | IFTNA000 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC
Atau
Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim
(Optional)

Beneficiary

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC
Atau
Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima
(Optional)

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain, atau
BANK CABANG/KOTA (di Indonesia), atau
BANK KOTA (Kota di Luar Negeri), atau
BANK ATTN (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain, atau
BANK CABANG/KOTA (di Indonesia), atau
BANK KOTA (Kota di Luar Negeri)
BANK ATTN (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Payment details

KETERANGAN TRANSAKSI
(Optional)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)
/BEN/ (Optional pd Brs-2)

B

Additional Info

Sender Ref No

Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party

Name & Address

NAMA NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM
(Optional – Diisi)

Ultimate Beneficiary

Name & Address

NAMA NASABAH PENERIMA PADA BANK PENERIMA
(Mandatory)

Account no

Kosongkan

Currency

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Blank

Period

Blank

Deal / Stock Code

Optional

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (**mandatory**) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (**mandatory**) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (**optional**) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No**, pengisiannya bersifat **mandatory**, jika **Originating Party** berasal dari Luar Negeri
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka, tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Antar-Bank Tolakan/Pengembalian (Reject)**, dengan **TRN IFTRJ000**

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code Bank Penerima (Mandatory) | Member Name Bank Penerima | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | IFTRJ000 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS *Central Computer/RCC*
Atau
Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim
(Optional)

Beneficiary

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS *Central Computer/RCC*
Atau
Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima
(Optional)

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)
BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain, atau
BANK CABANG/KOTA (di Indonesia), atau
BANK KOTA (Kota di Luar Negeri), atau
BANK ATTN (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)
BANK DEPARTMENT JAKARTA/kota lain, atau
BANK CABANG/KOTA (di Indonesia), atau
BANK KOTA (Kota di Luar Negeri)
BANK ATTN (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima)
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Payment details

KETERANGAN TRANSAKSI
(Optional)

Member to Member Information

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)
/BEN/ (Optional pd Brs-2)

B

Additional Info

Sender Ref No

Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party

Name & Address

NAMA & ALAMAT NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM
(Optional)

Ultimate Beneficiary

Name & Address

NAMA & ALAMAT NASABAH PENERIMA PADA BANK PENERIMA
(Optional)

Account no

REKG. NASABAH PENERIMA DI BANK PENERIMA
(Optional)

Currency

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Blank

Period

Blank

Deal / Stock Code

Optional

Keterangan :

- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, harus diisi (**mandatory**) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence
- **Member To Member Information baris pertama (1)** untuk Transaksi Antar-Bank, juga harus diisi (**mandatory**) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen)
- **Member To Member Information baris kedua (2)** untuk Transaksi Antar-Bank, diisi (**optional**) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.
- **Sender Ref No** , pengisiannya bersifat **mandatory**, jika **Originating Party** berasal dari Luar Negeri
- **Ultimate Beneficiary – Account No** harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka , tanpa special character (. , / , atau -)
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

**CONTOH TRANSAKSI BANK
DENGAN BANK INDONESIA**

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Penarikan Tunai** di **Bagian Pengelolaan Uang Keluar (BPUK) Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta**. Transaksi dengan TRN BIRCR521 ini paling lambat diterima di RCC pukul 11.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930 (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRCR521 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch (Optional) |

Basic Info

By Order Of

AID

(Optional)

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di
BI-RTGS Central Computer/RCC
(Optional)

Beneficiary

AID

(Optional)

Account No

560411911
(Mandatory)

Name & Address

BANK **CABANG** **JAKARTA/kota**
lain di Jabotabek
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

REKENING ANTARA SHD TRANSAKSI KAS BAYARAN
DI BPUK
(Mandatory)

Payment details

PENARIKAN TUNAI TGL
(Mandatory)

Member to Member Information

(Optional)

Additional Info

Sender Ref No

(Optional)

Receiver Ref No

(Optional)

Originating Party

Name & Address

(Optional)

Ultimate Beneficiary

Name & Address

(Optional) (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada
Beneficiary – Name & Address)

Account no

Kosongkan

Currency

Blank

Exchange rate

Blank

Interest rate

Blank

Period

Blank

Deal / Stock Code

(Optional)

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Penarikan Tunai** di Kantor Cabang Bank Indonesia (Kantor Bank Indonesia/KBI) yang telah menjadi **Peserta Langsung BI-RTGS** (Telah Punya Infrastruktur RT dan Telah Memindahkan Penatausahaan Rekening Giro Banknya ke RCC). Transaksi dengan TRN BIRCR520 ini paling lambat diterima di RCC pukul 11.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code KBI Tujuan (Mandatory) | Member Name Kantor Cabang BI (KBI) Tujuan | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRCR520 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 560000911 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|--|
| TREASURY DEPARTMENT BANK |
| JAKARTA/kota lain di Indonesia (atau) |
| BANK KOTA (di Indonesia) |
| (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) |
| (Mandatory) |

Name & Address

| |
|--|
| REKENING ANTARA SHD TRANSAKSI KAS BAYARAN DI KBI (diisi nama Kantor Cabang BI Tujuan) |
| (Mandatory) |

Payment details

| |
|---|
| PENARIKAN TUNAI DI KCBI TGL |
| (Mandatory) |

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
|------------------------|-----------------|

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|--|

| | |
|-------------------|------------------|
| Account no | <u>Kosongkan</u> |
|-------------------|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Currency | <u>Blank</u> | Exchange rate | <u>Blank</u> | Interest rate | <u>Blank</u> | Period | <u>Blank</u> |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> |
|--------------------------|-----------------|

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dengan No Rekg. 501000000, baik yang ditatausahakan di KPBI (INDOIDJA930) atau KCBI yang telah menjadi Peserta Langsung BI-RTGS (INDOIDJA ...). Transaksi dengan TRN BIRGO100 ini **paling lambat diterima di RCC pukul 10.00 Waktu RCC/WIB.**

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|---|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930/ INDOIDJA ... (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO100 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <i>Optional</i> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <i>Optional</i> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | <i>Optional</i> |
| Account No | 501000000 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|---|
| BANK CABANG JAKARTA (di Jakarta) atau BANK KOTA (di luar Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|---|

Name & Address

| |
|---|
| KAS NEGARA A KPKN I JAKARTA atau KPKN/KAS NEGARA A (diisi nama kota di luar Jakarta) (Mandatory) |
|---|

Payment details

| |
|--|
| PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **) PERIODE DARI BANK CABANG / KOTA (Mandatory) |
|--|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <i>Optional</i> |
|-----------------|

Additional Info

Sender Ref No *Optional*

Receiver Ref No *Optional*

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <i>Optional</i> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| <i>Optional</i> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|--|

Account no *Kosongkan*

Currency *Blank* **Exchange rate** *Blank* **Interest rate** *Blank* **Period** *Blank*

Deal / Stock Code *Optional*

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dengan No Regg. 501000001**, yang ditatausahakan hanya di KBI Medan (INDOIDJA330). Transaksi dengan TRN BIRGO101 ini paling lambat diterima di RCC pukul 10.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA330 (Mandatory) | BANK INDONESIA CABANG MEDAN | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO101 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch (Optional) |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | (Optional) |
| Account No | No. Regg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | (Optional) |
| Account No | 501000001 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|--|
| BANK MEDAN (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Name & Address

| |
|------------------------------|
| KPKN MEDAN II (Mandatory) |
|------------------------------|

Payment details

| |
|---|
| PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **) PERIODE DARI BANK MEDAN (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|------------|
| (Optional) |
|------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|------------|
| Sender Ref No | (Optional) |
|----------------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Receiver Ref No | (Optional) |
|------------------------|------------|

Originating Party

Name & Address

| |
|------------|
| (Optional) |
|------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| (Optional) (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|--|

| | |
|-------------------|-----------|
| Account no | Kosongkan |
|-------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|
| Currency | (Blank) | Exchange rate | (Blank) | Interest rate | (Blank) | Period | (Blank) |
|-----------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Deal / Stock Code | (Optional) |
|--------------------------|------------|

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)** dengan No Rekg. **501000002**, baik yang ditatausahakan di KPBI (INDOIDJA930) atau KBI Bandung, Medan, Manado, Pekanbaru, atau Semarang. Transaksi dengan TRN BIRGO102 ini paling lambat diterima di RCC pukul 10.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|---|-----------------------------|---|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930/ INDOIDJA ... (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO102 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch (Optional) |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | (Optional) |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | (Optional) |
| Account No | 501000002 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|---|
| BANK CABANG JAKARTA (di Jakarta) atau BANK KOTA (luar Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|---|

Name & Address

| |
|--|
| KAS NEGARA A KPKN II JAKARTA atau KAS NEGARA QQ PBB (diisi nama kota BANDUNG, MEDAN, MANADO, PEKANBARU, atau SEMARANG) (Mandatory) |
|--|

Payment details

| |
|--|
| PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **) PERIODE DARI BANK CABANG / KOTA (Mandatory) |
|--|

Member to Member Information

| |
|------------|
| (Optional) |
|------------|

Additional Info

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|------------|
| Sender Ref No | (Optional) | Receiver Ref No | (Optional) |
| Originating Party | Ultimate Beneficiary | | |
| Name & Address | Name & Address | | |
| (Optional) | (Optional) (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) | | |

Account no Kosongkan

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|
| Currency | Blank | Exchange rate | Blank | Interest rate | Blank | Period | Blank |
| Deal / Stock Code | (Optional) | | | | | | |

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dengan No Rekg. 501000003, baik yang ditatausahakan di KPBI (INDOIDJA930) atau KBI Bandung, Makassar, Pekanbaru, Semarang, atau Surabaya. Transaksi dengan TRN BIRGO103 ini paling lambat diterima di RCC pukul 10.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|---|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930/ INDOIDJA ... (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO103 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <i>Optional</i> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <i>Optional</i> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | <i>Optional</i> |
| Account No | 501000003 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|---|
| BANK CABANG JAKARTA (di Jakarta) atau BANK KOTA (luar Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|---|

Name & Address

| |
|--|
| KAS NEGARA A KPKN III JAKARTA atau KAS NEGARA KPKN (diisi nama kota BANDUNG, MAKASSAR, PEKANBARU, SEMARANG, atau SURABAYA) (Mandatory) |
|--|

Payment details

| |
|--|
| PEMBAYARAN PAJAK* (Kode MAP/MAK **) PERIODE DARI BANK CABANG / KOTA (Mandatory) |
|--|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <i>Optional</i> |
|-----------------|

Additional Info

Sender Ref No *Optional*

Receiver Ref No *Optional*

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <i>Optional</i> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|---|
| <i>Optional</i> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|---|

Account no *Kosongkan*

Currency *Blank* **Exchange rate** *Blank* **Interest rate** *Blank* **Period** *Blank*

Deal / Stock Code *Optional*

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)** dengan No Regg. 501000004, yang ditatausahakan hanya di KPBI (INDOIDJA930). Transaksi dengan TRN BIRGO104 ini paling lambat diterima di RCC pukul 10.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930 (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO104 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Regg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 501000004 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|--|
| BANK CABANG JAKARTA (di Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Name & Address

| |
|---|
| KAS NEGARA A KPKN IV JAKARTA (Mandatory) |
|---|

Payment details

| |
|---|
| PEMBAYARAN PAJAK * (Kode MAP/MAK **) PERIODE DARI BANK CABANG (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
|------------------------|-----------------|

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|---|
| <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|---|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Currency | <u>Blank</u> | Exchange rate | <u>Blank</u> | Interest rate | <u>Blank</u> | Period | <u>Blank</u> |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | | | | | |

Account no Kosongkan

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)** dengan No Regg. 501000005, yang ditatausahakan hanya di KPBI (INDOIDJA930). Transaksi dengan TRN BIRGO105 ini paling lambat diterima di RCC pukul 10.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930 (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO105 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Regg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 501000005 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|--|
| BANK CABANG JAKARTA (di Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Name & Address

| |
|--|
| KAS NEGARA A KPKN V JAKARTA (Mandatory) |
|--|

Payment details

| |
|---|
| PEMBAYARAN PAJAK * (Kode MAP/MAK **) PERIODE DARI BANK CABANG (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
|------------------------|-----------------|

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|---|
| <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|---|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Account no | Kosongkan | | | | | | |
| Currency | <u>Blank</u> | Exchange rate | <u>Blank</u> | Interest rate | <u>Blank</u> | Period | <u>Blank</u> |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | | | | | |

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN (Rekening 502000000)**, yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta (INDOIDJA930).

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930 (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO200 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 502000000 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|---|
| BANK CABANG JAKARTA (di Jakarta) atau BANK KOTA (luar Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|---|

Name & Address

| |
|--|
| BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) (Mandatory) |
|--|

Payment details

| |
|---|
| PEMBAYARAN* (Kode MAP/MAK **) A/P DARI BANK CABANG / KOTA (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
|------------------------|-----------------|

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|---|
| <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|---|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Currency | <u>Blank</u> | Exchange rate | <u>Blank</u> | Interest rate | <u>Blank</u> | Period | <u>Blank</u> |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | | | | | |

Account no Kosongkan

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Rekapitalisasi Perbankan (Rekening **502000001**), yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta (INDOIDJA930).

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930 (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO201 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 502000001 (Mandatory) |

Name & Address

TREASURY DEPARTMENT BANK
JAKARTA/kota lain
(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)
(Mandatory)

Name & Address

BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) UNTUK
OBLIGASI DALAM RANGKA REKAPITALISASI
PERBANKAN
(Mandatory)

Payment details

PEMBAYARAN* (Kode MAP/MAK **) DARI
BANK
(Mandatory)

Member to Member Information

Optional

Additional Info

Sender Ref No Optional

Receiver Ref No Optional

Originating Party

Name & Address

Optional

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada
Beneficiary – Name & Address)

Account no Kosongkan

Currency Blank **Exchange rate** Blank

Interest rate Blank **Period** Blank

Deal / Stock Code Optional

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan (Rekening 502000002)**, yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta (INDOIDJA930).

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930 (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO202 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 502000002 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|--|
| TREASURY DEPARTMENT BANK JAKARTA/kota lain (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Name & Address

| |
|--|
| BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) UNTUK OBLIGASI DALAM RANGKA PENJAMINAN (Mandatory) |
|--|

Payment details

| |
|---|
| PEMBAYARAN* (Kode MAP/MAK **) DARI BANK (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
|------------------------|-----------------|

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|--|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-------|----------------------|-------|---------------|-------|
| Account no | Kosongkan | | | | | | |
| Currency | Blank | Exchange rate | Blank | Interest rate | Blank | Period | Blank |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | | | | | |

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau **special character** spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau **special character** spt : . , - , /)
- **Payment Details :**
 - * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
 - ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi Pembayaran ke **Rekening Dana Investasi/RDI** (Rekening **513000000**), yang ditatausahakan hanya di **KPBI Jakarta (INDOIDJA930)**.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930 (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO513 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <i>Optional</i> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <i>Optional</i> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--------------------------|
| AID | <i>Optional</i> |
| Account No | 513000000 (Mandatory) |

Name & Address

| |
|--|
| TREASURY DEPARTMENT BANK JAKARTA/kota lain (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) |
|--|

Name & Address

| |
|--|
| REKENING DANA INVESTASI (RDI) (Mandatory) |
|--|

Payment details

| |
|--|
| Standar yg ditetapkan DepKeu spt jenis loan, rincian pokok, dan angsuran (Mandatory) |
|--|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <i>Optional</i> |
|-----------------|

Additional Info

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sender Ref No | <i>Optional</i> |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| Receiver Ref No | <i>Optional</i> |
|------------------------|-----------------|

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <i>Optional</i> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| <i>Optional</i> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|--|

Account no *Kosongkan*

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Currency | <i>Blank</i> | Exchange rate | <i>Blank</i> | Interest rate | <i>Blank</i> | Period | <i>Blank</i> |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Deal / Stock Code | <i>Optional</i> |
|--------------------------|-----------------|

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi Pengiriman Dana Ke Bank di KCBI/KBI Offline (KCBI/KBI yang belum mempunyai BI-RTGS Terminal (RT) dan masih menatausahakan Rekening Giro Bank) untuk Penerima Rekening Bank Pemerintah (Rekening 520.xxxxxx). Transaksi dengan TRN BIROFF00 ini diterima paling lambat pukul 15.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code KCBI/KBI tujuan (Mandatory) | Member Name Kantor Cabang BI (KBI) tujuan | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIROFF00 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 520xxxxxx (Nomor Rekening Giro Bank tertuju (Bank Pemerintah) di KCBI/KBI) (Mandatory) |

Name & Address

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| TREASURY | DEPARTMENT | BANK | |
| JAKARTA/kota lain (PENGIRIM) | | | |
| (atau) | | | |
| BANK | | CABANG | (PENGIRIM) |
| (Dilarang diisi dengan SWIFT Code) | | | |
| (Mandatory) | | | |

Name & Address

| | | | |
|-------------|-------|---------------|-------|
| BANK | | CABANG | |
| (Mandatory) | | | |

Payment details

| |
|---|
| PENGIRIMAN DANA KE BANK DI KCBI/KBI (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

Sender Ref No Optional

Receiver Ref No Optional

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|--|

Account no Kosongkan

Currency Blank **Exchange rate** Blank **Interest rate** Blank **Periode** Blank

Deal / Stock Code Optional

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi Pengiriman Dana Ke Bank di KCBI/KBI Offline (KCBI/KBI yang belum mempunyai BI-RTGS Terminal (RT) dan masih menatausahakan Rekening Giro Bank) untuk Penerima Rekening Bank Asing (Rekening 521.xxx000). Transaksi dengan TRN BIROFF01 ini diterima paling lambat pukul 15.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code KCBI/KBI tujuan (Mandatory) | Member Name Kantor Cabang BI (KBI) tujuan | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIROFF01 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 521xxxxxx (Nomor Rekening Giro Bank tertuju (Bank Asing) di KCBI/KBI) (Mandatory) |

Name & Address

| | | | |
|--|-------------------|---------------|------------------|
| TREASURY | DEPARTMENT | BANK | |
| JAKARTA/kota lain (PENGIRIM) | | | |
| (atau) | | | |
| BANK | | CABANG | (PENGIRIM) |
| (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) | | | |
| (Mandatory) | | | |

Name & Address

| | | | |
|-------------|-------|---------------|-------|
| BANK | | CABANG | |
| (Mandatory) | | | |

Payment details

| |
|---|
| PENGIRIMAN DANA KE BANK DI KCBI/KBI (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> | Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
| Originating Party | | Ultimate Beneficiary | |
| Name & Address | <u>Optional</u> | Name & Address | <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|
| Currency | <u>Blank</u> | Exchange rate | <u>Blank</u> | Interest rate | <u>Blank</u> | Periode | <u>Blank</u> |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | Account no | <u>Kosongkan</u> | | | | |

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan **9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim** (tidak ada huruf dan/atau **special character** spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, **diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI** (tidak ada huruf dan/atau **special character** spt : . , - , /)
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi Pengiriman Dana Ke Bank di KCBI/KBI Offline (KCBI/KBI yang belum mempunyai BI-RTGS Terminal (RT) dan masih menatausahakan Rekening Giro Bank) untuk Penerima Rekening Bank Campuran (Rekening **522.xxx000**). Transaksi dengan TRN BIROFF02 ini diterima paling lambat pukul 15.00 Waktu RCC/WIB.

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code KCBI/KBI tujuan (Mandatory) | Member Name Kantor Cabang BI (KBI) tujuan | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIROFF02 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Name & Address

| | | | |
|------------------------------------|------------|--------|------------------|
| TREASURY | DEPARTMENT | BANK | |
| JAKARTA/kota lain (PENGIRIM) | | | |
| (atau) | | | |
| BANK | | CABANG | (PENGIRIM) |
| (Dilarang diisi dengan SWIFT Code) | | | |
| (Mandatory) | | | |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 522xxxxxx (Nomor Rekening Giro Bank tertuju (Bank Campuran) di KCBI/KBI) (Mandatory) |

Name & Address

| | | | |
|-------------|-------|--------|-------|
| BANK | | CABANG | |
| (Mandatory) | | | |

Payment details

| | | |
|-------------------------|-------|-------------|
| PENGIRIMAN DANA KE BANK | | DI KCBI/KBI |
| | | |
| (Mandatory) | | |

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> | Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
| Originating Party | | Ultimate Beneficiary | |
| Name & Address | | Name & Address | |
| <u>Optional</u> | | <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) | |

Account no Kosongkan

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|
| Currency | <u>Blank</u> | Exchange rate | <u>Blank</u> | Interest rate | <u>Blank</u> | Periode | <u>Blank</u> |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | | | | | |

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi Pengiriman Dana Ke Bank di KCBI/KBI Offline (KCBI/KBI yang belum mempunyai BI-RTGS Terminal (RT) dan masih menatausahakan Rekening Giro Bank) untuk Penerima Rekening Bank Swasta Nasional (Rekening **523.xxxxxx**). Transaksi dengan TRN BIROFF03 ini diterima paling lambat pukul 15.00 Waktu RCC/WIB

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code KCBI/KBI tujuan (Mandatory) | Member Name Kantor Cabang BI (KBI) tujuan | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIROFF03 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 523xxxxxx (Nomor Rekening Giro Bank tertuju (Bank Swasta Nasional) di KCBI/KBI) (Mandatory) |

Name & Address

| | | | |
|--|-------------------|---------------|------------------|
| TREASURY | DEPARTMENT | BANK | |
| JAKARTA/kota lain (PENGIRIM) | | | |
| (atau) | | | |
| BANK | | CABANG | (PENGIRIM) |
| (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) | | | |
| (Mandatory) | | | |

Name & Address

| | | | |
|-------------|-------|---------------|-------|
| BANK | | CABANG | |
| (Mandatory) | | | |

Payment details

| |
|---|
| PENGIRIMAN DANA KE BANK DI KCBI/KBI (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

Sender Ref No Optional

Receiver Ref No Optional

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Name & Address

| |
|--|
| <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|--|

Account no Kosongkan

Currency Blank

Exchange rate Blank

Interest rate Blank

Periode Blank

Deal / Stock Code Optional

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk Transaksi Pengiriman Dana Ke Bank di KCBI/KBI Offline (KCBI/KBI yang belum mempunyai BI-RTGS Terminal (RT) dan masih menatausahakan Rekening Giro Bank) untuk Penerima Rekening Bank Pembangunan Daerah (Rekening 524.xxxxxx). Transaksi dengan TRN BIROFF04 ini diterima paling lambat pukul 15.00 Waktu RCC/WIB

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | Member Code KCBI/KBI tujuan (Mandatory) | Member Name Kantor Cabang BI (KBI) tujuan | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIROFF04 (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <u>Optional</u> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | <u>Optional</u> |
| Account No | 524xxxxxx (Nomor Rekening Giro Bank tertuju (Bank Pembangunan Daerah) di KCBI/KBI) (Mandatory) |

Name & Address

| |
|--|
| TREASURY DEPARTMENT BANK |
| JAKARTA/kota lain (PENGIRIM) |
| (atau) |
| BANK CABANG (PENGIRIM) |
| (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) |
| (Mandatory) |

Name & Address

| |
|---------------------------------------|
| BANK CABANG |
| (Mandatory) |

Payment details

| |
|---|
| PENGIRIMAN DANA KE BANK DI KCBI/KBI (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <u>Optional</u> |
|-----------------|

Additional Info

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Sender Ref No | <u>Optional</u> | Receiver Ref No | <u>Optional</u> |
| Originating Party | | Ultimate Beneficiary | |
| Name & Address | | Name & Address | |
| <u>Optional</u> | | <u>Optional</u> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) | |
| | | Account no | Kosongkan |
| Currency | Blank | Exchange rate | Blank |
| Interest rate | Blank | Periode | Blank |
| Deal / Stock Code | <u>Optional</u> | | |

Keterangan :

- **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
- **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada **Beneficiary – Name & Address**
- **Mandatory** : Harus diisi
- **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
- **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
- **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Pengisian **Construct Single Credit** untuk **Transaksi Pembayaran/Penyelesaian Kewajiban Lainnya** dari Bank Ke BI (KPBI atau KCBI), Untuk Penerima Rekening di KPBI (BIASA atau BIANG) atau KBI (OSA)

Construct Single Credit

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|
| From Member | Member Code Bank Pengirim (Mandatory) | Member Name Bank Pengirim | Source | Manual |
| To Member | INDOIDJA930/ INDOIDJA... (Mandatory) | BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG | | |
| Value Date | Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) | Total Amount | Nominal Txn. (Mandatory) | |
| Rel TRN | Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory) | TRN | BIRGO.../ BIRBK.../ BIVBK... * (Mandatory) | To Branch / Sub Branch <i>Optional</i> |

Basic Info

By Order Of

| | |
|-------------------|---|
| AID | <i>Optional</i> |
| Account No | No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC ** (Optional) |

Beneficiary

| | |
|-------------------|--|
| AID | <i>Optional</i> |
| Account No | NO REKENING PENERIMA DI KPBI (BIASA/BIANG) ATAU KBI (OSA) *** (Mandatory) |

Name & Address

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| TREASURY | DEPARTMENT | BANK | |
| JAKARTA/kota lain (PENGIRIM) | | | |
| (atau) | | | |
| BANK | | CABANG/KOTA | (PENGIRIM) |
| (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) | | | |
| (Mandatory) | | | |

Name & Address

| |
|---|
| NAMA REKENING PENERIMA DI KPBI (BIASA/BIANG) ATAU KBI (OSA) (Mandatory) |
|---|

Payment details

| |
|---|
| KETERANGAN TRANSAKSI (Mandatory) |
|---|

Member to Member Information

| |
|-----------------|
| <i>Optional</i> |
|-----------------|

Additional Info

Sender Ref No *Optional*

Receiver Ref No *Optional*

Originating Party

Name & Address

| |
|-----------------|
| <i>Optional</i> |
|-----------------|

Ultimate Beneficiary

Name & Address

| |
|--|
| <i>Optional</i> (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) |
|--|

Account no *Kosongkan*

Currency *Blank*

Exchange rate *Blank*

Interest rate *Blank*

Periode *Blank*

Deal / Stock Code *Optional*

Keterangan :

- * : TRN untuk Transaksi BI-RTGS yang Dapat Di-Construct Oleh Bank
 - Pengisian 3 (tiga) digit di belakang **BIRGO, BIRBK** atau **BIVBK**, mengacu ke 3 (tiga) digit pertama dari 9 (sembilan) digit Rekening Penerima di BIASA/BIANG/OSA, yang diisi pada BASIC INFO – BENEFICIARY – ACCOUNT NO
 - Contoh : untuk Rekening Penerima **519**000001 (Rekening Pemerintah/Government Account) di **BIASA-KPBI** atau **OSA-KCBI**, pilih TRN **BIRGO519**
 - Contoh : untuk Rekening Penerima **550**xxxxxx di **BIASA-KPBI** atau **OSA-KCBI**, pilih TRN **BIRBK550**
 - Contoh : untuk Rekening Penerima **608**000411 di **BIANG-KPBI**, pilih TRN **BIVBK608**

- ** : Diisi Nomor Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di RCC-KPBI Jakarta, dengan pengisian 9 (sembilan) digit “angka” tanpa “titik” diantaranya
Contoh : BNI, No Rekg. Giro = 520009000 ; BCA, No Rekg. Giro = 523014000

- *** : Diisi Nomor Rekening Penerima di KPBI (BIASA atau BIANG) atau KBI (OSA)
 - **By Order Of – Account No** dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
 - **Beneficiary – Account No**, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di BIASA-KPBI/BIANG-KPBI/OSA-KBI, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)
 - Pengisian **Payment Details** jika Pembayaran ditujukan kepada **Rekening Pemerintah** (501xxxxxx, 502xxxxxx, atau 50xxxxxx lainnya):
Dapat diisi **Nama MAP/MAK dan Kode MAP/MAK** sesuai lampiran SE Ditjen Anggaran No. SE – 183/A/2001 tanggal 3 Desember 2001 dan **Data (Perorangan & Perusahaan) Yang Memberikan Perintah Pembayaran (A/P : Atas Perintah)**
 - **Ultimate Beneficiary – Name & Address** dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address
 - **Mandatory** : Harus diisi
 - **Optional** : Dapat Diisi atau Dikosongkan
 - **Blank** : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)
 - **Kosongkan** : Tidak Perlu Diisi

Lampiran XX

S. Penunjukan
Pengambilan Fisik
Uang

No.....

SURAT PENUNJUKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

.....(Nama Direksi/pejabat bank penerima kuasa direksi)*,.....(jabatan),
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank berdasarkan
.....(Anggaran Dasar/Surat Kuasa Direksi)*
nomor.....tanggal.....,

dengan ini menunjuk :

.....(Nama Petugas bank),(jabatan),
untuk melakukan pengambilan fisik uang berdasarkan Surat Kuasa nomor tanggal
..... pada Bagian Pengelolaan Uang Keluar Bank Indonesia Jakarta/Kantor Bank
Indonesia.....** sebesar Rp () pada tanggal.....yang
pendebetannya telah dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada tanggal..... dengan
nomor SAKTI

Sehubungan dengan penunjukan ini, kami menyatakan membebaskan Bank
Indonesia dari segala tuntutan hukum dan akibat hukum yang timbul dari pnyalahgunaan
Surat Penunjukan ini.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Tandatangan Pejabat Penunjuk

Keterangan :

*) Penandatanganan dilakukan sesuai kewenangan yang ditentukan bank dalam Anggaran dasar/surat kuasa
(Sendiri/berdua/sediri atau berdua)

**) Pilih salah satu