

**Formulir 2**  
**NERACA MINGGUAN BANK UMUM**  
**PADA TANGGAL AKHIR MASA LAPORAN**

(Dalam jutaan rupiah)

No.	Pos-pos	Sandi	Penduduk						Bukan Penduduk			Jumlah seluruh Rp&Va
			Pemerintah Pusat			Lainnya			Rupiah	Valas	Jumlah	
			Rupiah	Valas	Jumlah	Rupiah	Valas	Jumlah				
<b>AKTIVA</b>												
1.	Kas	10000	-	-	-	▣	-	▣	-	▣	▣	▣
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12000	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
3.	<b>Penempatan pada bank lain</b>	<b>13000</b>										
	a. Kegiatan operasional di Indonesia (DN)	13100										
	i. Bank pelapor lain	13110	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
	ii. Bank Perkreditan Rakyat	13120	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
	b. Kegiatan operasional di luar Indonesia (LN)	13200	-	-	-	-	-	-	▣	▣	▣	▣
4.	Surat-surat berharga yang dimiliki	14000	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
5.	Kedit yang diberikan	17000	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
6.	Tagihan lainnya	19000	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
7.	Penyertaan	20000	-	-	-	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
8.	Penyisihan Peng. Aktiva Produktif	-/-	21000	-	-	-	▣	▣	▣	▣	▣	▣
9.	Aktiva tetap dan inventaris	21300	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
10.	Akumulasi peny. akt. tetap & inventaris	-/-	21400	-	-	-	▣	▣	-	-	-	▣
11.	<b>Antarkantor aktiva</b>	<b>22000</b>										
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	22300	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	22400	-	-	-	-	-	-	▣	▣	▣	▣
12.	<b>Rupa-rupa aktiva</b>	<b>23000</b>										
	a. Commemorative coin / note	23100	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
	b. Lainnya	23900	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
	<b>Total Aktiva</b>	<b>29000</b>	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
<b>PASIVA</b>												
1.	<b>Giro</b>	<b>30000</b>										
	a. Dapat ditarik sewaktu-waktu	30100	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
	b. Diblokir untuk tujuan tertentu	30200	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
2.	<b>Tabungan</b>	<b>32000</b>										
	a. Tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu	32021	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
	b. Tabungan Berjangka yang telah jatuh waktu	32022	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
	c. Lainnya	32029	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
3.	<b>Simpanan berjangka</b>	<b>33000</b>										
	a. Simpanan Berjangka yang telah jatuh waktu	33100	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
	b. Lainnya	33900	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
4.	Kewajiban pada Bank Indonesia	34000	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
5.	<b>Kewajiban pada bank lain</b>	<b>35000</b>										
	a. Kegiatan operasional di Indonesia (DN)	35100										
	i. Bank pelapor lain	35110	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
	ii. Bank Perkreditan Rakyat	35120	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
	b. Kegiatan operasional di luar Indonesia (LN)	35200	-	-	-	-	-	-	▣	▣	▣	▣
6.	Surat-surat berharga yang diterbitkan	35500	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
7.	Pinjaman yang diterima	36000	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
8.	<b>Kewajiban lainnya</b>	<b>36500</b>										
	a. Kewajiban kepada Pemerintah yang belum dipindah bukukan	36510	▣	▣	▣	-	-	-	-	-	-	▣
	b. Lainnya	36520										
	i. s.d 15 hari	36521	-	-	-	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
	ii. diatas 15 hari	36522	-	-	-	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
9.	Setoran jaminan	37000	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
10.	<b>Antarkantor pasiva</b>	<b>39000</b>										
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	39300	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	39400	-	-	-	-	-	-	▣	▣	▣	▣
11.	Rupa-rupa pasiva	40000	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
12.	Modal pinjaman	41000	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
13.	Modal disetor	42000	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
14.	<b>Perkiraan tambahan modal disetor</b>	<b>43000</b>										
	a. Agio	43100	-	-	-	▣	▣	▣	-	-	-	▣
	b. Disagio	-/-	43200	-	-	-	▣	▣	-	-	-	▣
	c. Modal Sumbangan	43300	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣	▣
	d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan	43500										
	i. Selisih lebih	43600	-	-	-	-	▣	▣	-	-	-	▣
	ii. Selisih kurang	-/-	43700	-	-	-	-	-	-	-	-	▣



**Formulir 4.b**  
**LAPORAN MATURITY PROFILE**  
(Valuta Asing)

(Ekuivalen dalam ribuan USD)

POS-POS	Sandi	Saldo	JATUH TEMPO *)				
			Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan sampai dengan 3 bulan	> 3 bulan sampai dengan 6 bulan	> 6 bulan sampai dengan 12 bulan	> 12 bulan
<b>A. Aktiva</b>	10000						
1. Kas	10100						
2. Bank Indonesia	10200						
3. Antarbank Aktiva	10300						
4. Surat-surat Berharga	10400						
5. Kredit yang Diberikan	10500						
a. Belum Jatuh Tempo **)	10510						
b. Sudah Jatuh Tempo ***)	10520						
6. Lain-lain	10600						
<b>B. Pasiva</b>	20000						
1. Dana pihak ketiga	20100						
a. Giro	20110						
b. Tabungan	20120						
c. Deposito	20130						
2. Bank Indonesia	20200						
3. Antarbank Pasiva	20300						
4. Surat Berharga yang Diterbitkan	20400						
5. Pinjaman yang Diterima	20500						
6. Lain-lain	20600						
<b>C. Selisih (A-B)</b>	30000						

\*) Angka-angka berdasarkan jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

\*\*\*) Kredit yang sudah tergolong Diragukan dan Macet dilaporkan pada kolom jatuh tempo > 12 bulan.

\*\*\*\*) Diisi berdasarkan perkiraan diperoleh pembayaran atas kredit yang berdasarkan kontrak sudah jatuh tempo.

## **B. PASIVA**

Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos pasiva dalam valuta asing adalah pos-pos neraca pasiva dalam valuta asing sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

Yang dimasukkan dalam kolom jatuh tempo adalah jumlah masing-masing pos pasiva dalam Valuta Asing yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan berdasarkan waktu jatuh temponya sesuai kontrak atau asumsi yang dipergunakan.

Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

### **1. Dana Pihak Ketiga**

Pos ini dirinci:

- a. Giro
- b. Tabungan
- c. Deposito

### **2. Bank Indonesia**

### **3. Antarbank Pasiva**

### **4. Surat Berharga yang Diterbitkan**

### **5. Pinjaman yang Diterima**

### **6. Lain-lain**

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening pasiva dalam valuta asing yang memiliki jatuh tempo sesuai kontrak atau asumsi lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 5 diatas.

**Formulir 5.a  
LAPORAN PELANGGARAN BMPK**

(Dalam Jutaan Rupiah)

PEMINJAM					PENYEDIAAN DANA PADA SAAT REALISASI							JAMINAN/AGUNAN YANG DIBERIKAN								PELANGGARAN BMPK					
Nama	Individu/ Anggota Kelompok/ Total Kelompok	Nama Grup/ Kelompok Peminjam	Hubungan Keterkaitan Dengan Bank	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan			Kurs	Modal	Bentuk Jaminan/ Agunan	Nilai Jaminan/ Agunan	Penerbit Jaminan/ Agunan	Peringkat Penjamin	Lembaga Pemering kat	Tanggal Pemering katan	Penata Usaha Jaminan/ Agunan	Jangka Waktu		Nominal	%	Kualitas	Keterangan
						Awal	Jatuh Tempo	Rupiah	Valas	Awal										Jatuh Tempo	XIX.1				
I	II	III	IV	V	VI	VII.1	VII.2	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX.1	XIX.2	XX	XXI	XXII	XXIII	

**Formulir 5.b**  
**LAPORAN PELANGGARAN BMPK SECARA KONSOLIDASI UNTUK PIHAK TIDAK TERKAIT**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Peminjam	Individu/ Kelompok/ Total Kelompok	Nama Grup/ Kelompok Peminjam	BANK						PERUSAHAAN ANAK						Modal Konsolidasi **)	KONSOLIDASI		Pelanggaran BMPK		Kualitas	Keterangan	
			Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan Dana		Kurs	Jenis Penyediaan dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan Dana		Kurs		Jumlah Penyediaan Dana		Pelanggaran BMPK				
				Awal V.1	Jatuh Tempo V.2	Rp VI	Valas*) VII			VIII	IX	Awal X.1	Jatuh Tempo X.2			Rp XI	Valas*) XII	XIII	XIV			Rp XV

\*) nilai ekuivalen dalam rupiah dengan menggunakan kurs tanggal realisasi penyediaan dana  
 \*\*) modal konsolidasi merupakan modal konsolidasi pada triwulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana

**Formulir 6.a**  
**LAPORAN PELAMPAUAN BMPK**

(Dalam Jutaan Rupiah)

PEMINJAM					PENYEDIAAN DANA PADA TANGGAL LAPORAN							JAMINAN/AGUNAN YANG DIBERIKAN								REALISASI JAMINAN		PELAMPAUAN BMPK		Kualitas	Keterangan	
Nama	Individu/ Anggota Kelompok/ T otal Kelompok	Nama Kelompok	Hubungan Keterkaitan Dengan Bank	Status Keterkaitan dengan Bank	Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu		Jumlah		Kurs	Modal	Bentuk Jaminan/ Agunan	Nilai Jaminan/ Agunan	Penerbit Jaminan/ Agunan	Peringkat Penjamin	Lembaga Pemeringkat	Tanggal Pemering katan	Penata Usaha Jaminan/ Agunan	Jangka Waktu		Nilai Pencairan	Tgl Pencairan	Nominal			%
						Awal	Jatuh Tempo	Rupiah	Valas										Awal	Jatuh Tempo				XIX.1	XIX.2	
I	II	III	IV	V	VI	VII.1	VII.2	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX.1	XIX.2	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV

**Formulir 6.b**  
**LAPORAN PELAMPAUAN BMPK SECARA KONSOLIDASI UNTUK PIHAK TIDAK TERKAIT**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Peminjam	Individu/ Kelompok/ Total Kelompok	Nama Grup/ Kelompok Peminjam	BANK						PERUSAHAAN ANAK						Modal Konsolidasi **)	KONSOLIDASI		Pelampauan BMPK		Kualitas	Keterangan
			Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan Dana		Kurs	Jenis Penyediaan dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan Dana		Kurs		Jumlah Penyediaan Dana		Nominal (Rp)	%		
				Awal	Jatuh Tempo	Rp	Valas*)			Awal	Jatuh Tempo	Rp	Valas*)			Rp	Valas*)				
I	II	III	IV	V.1	V.2	VI	VII	VIII	IX	X.1	X.2	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX

\*) nilai ekuivalen dalam rupiah dengan menggunakan kurs tanggal laporan

\*\*) modal konsolidasi merupakan modal konsolidasi pada bulan laporan

**Formulir 7.a**  
**LAPORAN PENYEDIAAN DANA**

(Dalam Jutaan Rupiah)

PEMINJAM					PENYEDIAAN DANA PADA SAAT REALISASI/TANGGAL LAPORAN							JAMINAN/AGUNAN YANG DIBERIKAN								REALISASI JAMINAN		PELANGGARAN / PELAMPAUAN BMPK		Kualitas	Keterangan	
Nama	Individu/ Anggota Kelompok	Nama Kelompok	Hubungan Keterkaitan Dengan	Status Keterkaitan	Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan		Kurs	Modal	Bentuk Jaminan/ Agunan	Nilai Jaminan/ Agunan	Penerbit Jaminan/ Agunan	Peringkat Penjamin	Lembaga Pemerin kat	Tanggal Pemerin katan	Penata Usaha Jaminan/ Agunan	Jangka Waktu		Nilai Pencairan	Tgl Pencairan	Nominal			%
						Awal	Jatuh Tempo	Rupiah	Valas										Awal	Jatuh Tempo				XIX.1.	XIX.2.	
I	II	III	IV	V	VI	VII.1	VII.2	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX.1.	XIX.2.	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV



## FORMULIR 5, 6 dan 7

---

### PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN PELANGGARAN BMPK, LAPORAN PELAMPAUAN BMPK, DAN LAPORAN PENYEDIAAN DANA”

Dalam formulir ini dilaporkan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bank pelapor secara individual maupun BMPK secara konsolidasi bagi bank pelapor yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. BMPK secara individual adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank untuk BMPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum. Sedangkan BMPK secara konsolidasi adalah persentase maksimum total penyediaan dana Bank dan Perusahaan Anak yang diperkenankan terhadap modal Bank secara konsolidasi.

#### PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

##### **A. Pengisian Kolom pada Laporan Pelanggaran BMPK (Formulir 5.a)**

Dalam formulir ini dilaporkan peminjam atau kelompok peminjam (grup) yang melakukan pelanggaran BMPK. Apabila kelompok peminjam melakukan pelanggaran, individu anggota kelompok peminjam wajib dilaporkan dalam formulir ini meskipun individu anggota kelompok peminjam tersebut tidak melakukan pelanggaran BMPK. Sementara itu, apabila ada anggota kelompok peminjam yang melakukan pelanggaran BMPK namun secara kelompok peminjam tidak melakukan pelanggaran, maka anggota kelompok peminjam tersebut dilaporkan sebagai individu dengan menambahkan informasi nama kelompok peminjam pada kolom keterangan.

##### **I. Nama**

Kolom ini diisi dengan **nama seluruh peminjam atau Kelompok Peminjam** yang melakukan pelanggaran BMPK. Untuk Kelompok Peminjam (grup) yang melakukan pelanggaran BMPK diisi dengan “Total”, yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok, meskipun anggota kelompok tersebut tidak melanggar BMPK.

***Bagi Bank yang tidak mempunyai pelanggaran BMPK, maka kolom Nama Peminjam ini diisi dengan kata “Nihil”. Sementara itu, bagi bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Peminjam diisi dengan tulisan “SEMUA DEBITUR” dan pada kolom keterangan diisi dengan tulisan “Modal Negatif”.***

##### **II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok**

Kolom ini diisi dengan sandi:

**B. Pengisian Kolom pada Laporan Pelanggaran BMPK Secara Konsolidasi Untuk Pihak Tidak Terkait (Formulir 5.b)**

Dalam formulir ini dilaporkan peminjam atau kelompok peminjam (grup) yang melakukan pelanggaran BMPK secara konsolidasi untuk pihak tidak terkait. Apabila kelompok peminjam melakukan pelanggaran, individu anggota kelompok peminjam wajib dilaporkan dalam formulir ini meskipun individu anggota kelompok peminjam tersebut tidak melakukan pelanggaran BMPK secara konsolidasi. Sementara itu, apabila ada anggota kelompok peminjam yang melakukan pelanggaran BMPK secara konsolidasi namun secara kelompok peminjam tidak melakukan pelanggaran, maka anggota kelompok peminjam tersebut dilaporkan sebagai individu dengan menambahkan informasi nama kelompok peminjam pada kolom keterangan.

**I. Nama**

Kolom ini diisi dengan **nama seluruh peminjam atau Kelompok Peminjam** yang melakukan pelanggaran BMPK secara konsolidasi. Untuk Kelompok Peminjam (grup) yang melakukan pelanggaran BMPK diisi dengan "Total", yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok, meskipun anggota kelompok tersebut tidak melanggar BMPK.

**Bagi Bank yang tidak mempunyai pelanggaran BMPK secara konsolidasi untuk pihak tidak terkait, maka kolom Nama Peminjam ini diisi dengan kata "Nihil". Sementara itu, bagi bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Peminjam diisi dengan tulisan "SEMUA DEBITUR" dan pada kolom keterangan diisi dengan tulisan "Modal Negatif".**

**II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok**

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1.	Individu	1
2.	Anggota Grup/Kelompok Peminjam	2
3.	Total	6
4.	BUMN Tertentu	7
5.	Total Individu/BUMN	8
6.	Total Grup/Kelompok Peminjam	9

**III. Nama Grup/Kelompok Peminjam**

Kolom ini diisi dengan nama grup/kelompok peminjam.

**IV. Jenis Penyediaan Dana - Bank**

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Untuk debitur yang mendapatkan penyediaan dana dari bank pelapor lebih dari satu

jenis, maka masing-masing jenis penyediaan dana tersebut wajib dilaporkan yang tata cara pelaporannya sebagaimana pada lampiran III. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1	Penempatan	10
2	Surat berharga	20
3	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	25
4	Kredit	30
5	Tagihan akseptasi	39
6	Penyertaan modal	40
7	Penyertaan modal sementara	45
8	Derivatif kredit	50
9	<i>Potensial future credit exposure</i>	60
10	Tagihan derivatif	61
11	Bentuk penyediaan dana lainnya	62
12	<i>Guarantee</i>	65
13	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	70
14	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
15	Bentuk penyediaan dana lainnya dalam Transaksi rekening administratif	85
16	Tidak ada	00

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana pada butir A.VI tersebut diatas.

#### V. Jangka Waktu - Bank

##### 1. Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana diberikan.

##### 2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

#### VI. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah - Bank

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur dalam valuta rupiah

#### VII. Jumlah Penyediaan Dana Valas - Bank

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh peminjam atau salah satu anggota kelompok peminjam atau salah satu anggota terkait.

#### VIII. Kurs - Bank

Kolom ini diisi dengan kurs tanggal saat realisasi penyediaan dana. Kurs yang digunakan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

#### IX. Jenis Penyediaan Dana – Perusahaan Anak

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh perusahaan anak bank pelapor kepada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Untuk debitur yang mendapatkan penyediaan dana dari perusahaan

anak lebih dari satu jenis, maka masing-masing jenis penyediaan dana tersebut wajib dilaporkan yang tata cara pelaporannya sebagaimana pada lampiran. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1	Penempatan	10
2	Surat berharga	20
3	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	25
4	Kredit	30
5	Tagihan akseptasi	39
6	Penyertaan modal	40
7	Penyertaan modal sementara	45
8	Derivatif kredit	50
9	<i>Potensial future credit exposure</i>	60
10	Tagihan derivatif	61
11	Bentuk penyediaan dana lainnya	62
12	<i>Guarantee</i>	65
13	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	70
14	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
15	Bentuk penyediaan dana lainnya dalam Transaksi rekening administratif	85
16	Tidak ada	00

**Penjelasan :**

1. Penempatan adalah penanaman dana Perusahaan Anak pada bank lain, dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
2. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
3. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah pembelian surat berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya (*reverse repurchase agreement*).
4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Perusahaan Anak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :
  - a. cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
  - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
5. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

6. Penyertaan Modal adalah penanaman dana perusahaan anak dalam bentuk saham pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Perusahaan anak memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.
7. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Perusahaan Anak pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan peminjam.
8. Derivatif Kredit antara lain berupa *credit default swap*, *total rate of return swap*, *credit linked notes*.
9. *Potensial Future Credit Exposure* adalah seluruh potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif selama umur kontrak, yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai nosional perjanjian/kontrak transaksi derivatif tersebut.
10. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.
11. Bentuk penyediaan dana lainnya dalam transaksi *on balance sheet* selain no.1 s.d.no.10.
12. Garansi adalah fasilitas penerbitan jaminan/garansi dalam rupiah dan valuta asing yang belum jatuh tempo baik untuk kepentingan bank maupun pihak ketiga bukan bank. Termasuk pula jaminan/garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi tetap masih dalam masa klaim.
13. *Letter of Credit (L/C)* adalah alat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh bank atas permintaan importir (*applicant*) dimana Perusahaan Anak berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) jika telah memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam *L/C*.
14. *Standby Letter of Credit (SBLC)* adalah garansi Perusahaan Anak berbentuk *Irrevocable Letter of Credit* yang memberi hak kepada pihak penerima jaminan untuk mencairkan dana sebesar jumlah yang dinyatakan dalam *Standby L/C* apabila pihak penerima jaminan menyatakan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo.
15. Bentuk penyediaan dana lainnya dalam transaksi rekening administratif adalah bentuk penyediaan dana dalam transaksi rekening administratif selain no.12 s.d. no. 14.

#### **X. Jangka Waktu – Perusahaan Anak**

1. Mulai  
Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

**XI. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah – Perusahaan Anak**

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh perusahaan anak kepada debitur dalam valuta rupiah.

**XII. Jumlah Penyediaan Dana Valas – Perusahaan Anak**

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh perusahaan anak dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh peminjam atau salah satu anggota kelompok peminjam atau salah satu anggota terkait.

**XIII. Kurs – Perusahaan Anak**

Kolom ini diisi dengan kurs tanggal saat realisasi penyediaan dana. Kurs yang digunakan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

**XIV. Modal Konsolidasi**

Kolom ini diisi posisi modal bank konsolidasi pada triwulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.

**XV. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah – Konsolidasi**

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor dan perusahaan anaknya kepada debitur dalam valuta rupiah

**XVI. Jumlah Penyediaan Dana Valas – Konsolidasi**

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor dan perusahaan anaknya kepada debitur dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh peminjam atau salah satu anggota kelompok peminjam atau salah satu anggota terkait.

**XVII. Nominal Pelanggaran BMPK**

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. BMPK Peminjam individu = {(penyediaan dana konsolidasi – jaminan/agunan) – 20% dari Modal konsolidasi}
2. BMPK Kelompok peminjam = {(penyediaan dana konsolidasi – jaminan/agunan) – 25% dari Modal konsolidasi}
3. BMPK BUMN tertentu = {(penyediaan dana konsolidasi – jaminan/agunan) – 30% dari Modal konsolidasi}

**XVIII. Persentase Pelanggaran BMPK**

Perhitungan secara persentase (%), nominal pelanggaran BMPK dibagi Modal dikalikan 100%. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan :

$$\frac{\text{Pelanggaran BMPK}}{\text{Modal}_{\text{konsolidasi}}} \times 100\%$$

**XIX. Kualitas**

Kualitas penyediaan dana adalah kualitas dari penyediaan dana yang diberikan bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dengan penggolongan Kualitas sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

**XX. Keterangan**

Kolom ini diisi antara lain:

- Nomor dan tanggal surat *Action Plan*
- Nama kelompok peminjam bagi anggota kelompok yang melakukan pelanggaran dimana kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelanggaran.

### C. Pengisian Kolom pada Laporan Pelampauan BMPK (Formulir 6.a)

Dalam formulir ini dilaporkan peminjam atau kelompok peminjam (grup) yang melakukan pelampauan BMPK. Apabila Kelompok Peminjam melakukan pelampauan, individu anggota kelompok peminjam wajib dilaporkan dalam formulir ini meskipun individu anggota kelompok peminjam tersebut tidak melakukan pelampauan BMPK. Sementara itu, apabila ada anggota kelompok peminjam yang melakukan pelampauan BMPK namun secara kelompok peminjam tidak melakukan pelampauan, maka anggota kelompok peminjam tersebut dilaporkan sebagai individu dengan menambahkan informasi nama kelompok peminjam pada kolom keterangan.

#### I. Nama

Kolom ini diisi dengan **nama seluruh peminjam atau Kelompok Peminjam** yang melakukan pelampauan BMPK. Untuk Kelompok Peminjam (grup) yang melakukan pelampauan BMPK diisi dengan "Total", yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok, meskipun anggota kelompok tersebut tidak melampauai BMPK.

***Bagi Bank yang tidak mempunyai pelampauan BMPK, maka kolom Nama Peminjam ini diisi dengan kata "Nihil". Sementara itu, bagi bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Peminjam diisi dengan tulisan "SEMUA DEBITUR" dan pada kolom keterangan diisi dengan tulisan "Modal Negatif".***

#### II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Grup/Kelompok Peminjam	2
3	Total Grup/Kelompok Peminjam	9
4	Total Terkait	5
5	BUMN Tertentu	7

#### III. Nama Grup/Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama grup/kelompok peminjam.

#### IV. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Pihak Terkait	1
2	Pihak Tidak terkait	2

Penjelasan hubungan keterkaitan dengan bank sebagaimana pada butir A.IV. tersebut di atas.

**XXIV. Keterangan**

Kolom ini diisi antara lain :

- Nomor dan tanggal surat *Action Plan*
- Nama kelompok peminjam bagi anggota kelompok yang melakukan pelampauan dimana kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelampauan.

**D. Pengisian Kolom pada Laporan Pelampauan BMPK Secara Konsolidasi untuk Pihak Tidak Terkait (Formulir 6.b)**

Dalam formulir ini dilaporkan peminjam atau kelompok peminjam (grup) yang melakukan pelampauan BMPK secara konsolidasi untuk pihak tidak terkait. Apabila Kelompok Peminjam melakukan pelampauan, individu anggota kelompok peminjam wajib dilaporkan dalam formulir ini meskipun individu anggota kelompok peminjam tersebut tidak melakukan pelampauan BMPK secara konsolidasi. Sementara itu, apabila ada anggota kelompok peminjam yang melakukan pelampauan BMPK secara konsolidasi namun secara kelompok peminjam tidak melakukan pelampauan, maka anggota kelompok peminjam tersebut dilaporkan sebagai individu dengan menambahkan informasi nama kelompok peminjam pada kolom keterangan.

**I. Nama**

Kolom ini diisi dengan **nama seluruh peminjam atau Kelompok Peminjam** yang melakukan pelampauan BMPK. Untuk Kelompok Peminjam (grup) yang melakukan pelampauan BMPK diisi dengan "Total", yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok, meskipun anggota kelompok tersebut tidak melampaui BMPK.

**Bagi Bank yang tidak mempunyai pelampauan BMPK secara konsolidasi, maka kolom Nama Peminjam ini diisi dengan kata "Nihil". Sementara itu, bagi bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Peminjam diisi dengan tulisan "SEMUA DEBITUR" dan pada kolom keterangan diisi dengan tulisan "Modal Negatif".**

**II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok**

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1.	Individu	1
2.	Anggota Grup/Kelompok Peminjam	2
3.	Total	6
4.	BUMN Tertentu	7
5.	Total Individu/BUMN	8
6.	Total Grup/Kelompok Peminjam	9

**III. Nama Grup/Kelompok Peminjam**

Kolom ini diisi dengan nama grup/kelompok peminjam.

**IV. Jenis Penyediaan Dana - Bank**

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Untuk debitur yang mendapatkan penyediaan dana dari bank pelapor lebih dari satu jenis, maka masing-masing jenis penyediaan dana tersebut wajib dilaporkan yang tata cara pelaporannya sebagaimana pada lampiran III. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1	Penempatan	10
2	Surat berharga	20

3	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	25
4	Kredit	30
5	Tagihan akseptasi	39
6	Penyertaan modal	40
7	Penyertaan modal sementara	45
8	Derivatif kredit	50
9	<i>Potensial future credit exposure</i>	60
10	Tagihan derivatif	61
11	Bentuk penyediaan dana lainnya	62
12	<i>Guarantee</i>	65
13	<i>Letter of Credit (LC)</i>	70
14	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
15	Bentuk penyediaan dana lainnya dalam Transaksi rekening administratif	85
16	Tidak ada	00

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana pada butir A.VI tersebut di atas.

#### V. Jangka Waktu - Bank

##### 1. Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.

##### 2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

#### VI. Penyediaan Dana Rupiah - Bank

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur dalam valuta rupiah

#### VII. Penyediaan Dana Valas - Bank

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs pada akhir bulan laporan.

#### VIII. Kurs - Bank

Kolom ini diisi dengan kurs tanggal pada saat akhir bulan laporan. Kurs yang digunakan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

#### IX. Jenis Penyediaan Dana – Perusahaan Anak

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh perusahaan anak bank pelapor kepada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Untuk debitur yang mendapatkan penyediaan dana dari bank pelapor lebih dari satu jenis, maka masing-masing jenis penyediaan dana tersebut wajib dilaporkan yang tata cara pelaporannya sebagaimana pada lampiran III. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1	Penempatan	10
2	Surat berharga	20
3	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	25
4	Kredit	30
5	Tagihan akseptasi	39

6	Penyertaan modal	40
7	Penyertaan modal sementara	45
8	Derivatif kredit	50
9	<i>Potensial future credit exposure</i>	60
10	Tagihan derivatif	61
11	Bentuk penyediaan dana lainnya	62
12	<i>Guarantee</i>	65
13	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	70
14	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
15	Bentuk penyediaan dana lainnya dalam Transaksi rekening administratif	85
16	Tidak ada	00

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana pada butir A.VI tersebut di atas.

**X. Jangka Waktu – Perusahaan Anak**

1. Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

**XI. Penyediaan Dana Rupiah – Perusahaan Anak**

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh perusahaan anak kepada debitur dalam valuta rupiah

**XII. Penyediaan Dana Valas – Perusahaan Anak**

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh perusahaan anak dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs pada akhir bulan laporan.

**XIII. Kurs – Perusahaan Anak**

Kolom ini diisi dengan kurs tanggal pada saat akhir bulan laporan. Kurs yang digunakan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

**XIV. Modal Konsolidasi**

Kolom ini diisi dengan modal konsolidasi pada bulan laporan.

**XV. Penyediaan Dana Rupiah – Konsolidasi**

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan secara konsolidasi kepada debitur dalam valuta rupiah

**XVI. Penyediaan Dana Valas – Konsolidasi**

Kolom ini diisi dengan jumlah penyediaan dana yang diberikan secara konsolidasi kepada debitur dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs pada akhir bulan laporan.

**XVII. Nominal Pelampauan BMPK**

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. BMPK Peminjam individu = {(penyediaan dana konsolidasi – jaminan/agunan) – 20% dari Modal konsolidasi}

2. BMPK Kelompok peminjam = {(penyediaan dana konsolidasi – jaminan/agunan) – 25% dari Modal konsolidasi}
3. BMPK BUMN tertentu = {(penyediaan dana konsolidasi – jaminan/agunan) – 30% dari Modal konsolidasi}

### **XVIII. Persentase Pelampauan BMPK**

Perhitungan secara persentase (%), nominal pelampauan BMPK dibagi Modal Konsolidasi dikalikan 100%. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan :

$$\frac{\text{Pelampauan BMPK} \times 100\%}{\text{Modal}_{\text{Konsolidasi}}}$$

### **XIX. Kualitas**

Kualitas penyediaan dana adalah kualitas dari penyediaan dana yang diberikan bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dengan penggolongan Kualitas sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Kualitas</b>	<b>Sandi</b>
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

### **XX. Keterangan**

Kolom ini diisi antara lain :

- Nomor dan tanggal surat *Action Plan*
- Nama kelompok peminjam bagi anggota kelompok yang melakukan pelampauan dimana kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelampauan.

#### **E. Pengisian Kolom pada Laporan Penyediaan Dana (Formulir-7.a)**

Dalam formulir ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh penyediaan dana kepada **pihak terkait**.
2. Seluruh penyediaan dana kepada **pihak tidak terkait** yang tidak melakukan pelanggaran atau pelampauan BMPK karena memiliki agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK.
3. Penempatan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.
4. Kelompok Peminjam dan anggota kelompoknya yang salah satu anggota kelompoknya melakukan pelanggaran atau pelampauan, namun secara kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelanggaran atau pelampauan.

#### **I. Nama**

Kolom ini diisi dengan **nama seluruh peminjam atau Kelompok Peminjam** sebagaimana penjelasan tersebut di atas. Untuk Kelompok Peminjam (grup), maka kolom Nama diisi dengan "Total", yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

#### **II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok**

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Grup/Kelompok Peminjam	2
3	Total Grup/Kelompok Peminjam	9
4	Total Terkait	5
5	BUMN Tertentu	7

#### **III. Nama Grup/Kelompok Peminjam**

Kolom ini diisi dengan nama grup/kelompok peminjam.

#### **IV. Hubungan Keterkaitan dengan Bank**

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Pihak Terkait	1
2	Pihak Tidak terkait	2

Penjelasan hubungan keterkaitan dengan bank sebagaimana pada butir A.IV tersebut di atas.

**F. Pengisian Kolom pada Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Bank Secara Konsolidasi (Formulir-7.b)**

Dalam formulir ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh penyediaan dana (yang diberikan bank dan perusahaan anak) secara konsolidasi kepada **pihak terkait** bank.
2. Penyediaan dana yang diberikan perusahaan anak kepada **pihak terkait** bank.

**I. Nama**

Kolom ini diisi dengan **nama pihak terkait (individu maupun kelompok/grup)** sebagaimana penjelasan tersebut di atas. Untuk Kelompok Peminjam (grup), maka kolom Nama diisi dengan "Total", yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

**II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok**

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Grup/Kelompok Peminjam	2
3	Total	5
4	BUMN Tertentu	7
5	Total Individu/BUMN	8
6	Total Grup/Kelompok Peminjam	9

**III. Nama Grup/Kelompok**

Kolom ini diisi dengan nama grup/kelompok pihak terkait.

**IV. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank**

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1	Pengendali dan atau keluarga pengendali Bank	0110
2	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali ( <i>subsidiary</i> )	0120
3	Pengendali lain dari anak perusahaan/ <i>subsidiary</i> Bank	0130
4	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertindak sebagai pengendali	0140
5	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertindak sebagai pengendali	0150
6	Pengurus Bank dan atau keluarga pengurus Bank	0210
7	Pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5	0220
8	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus Bank	0230

9	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5	0240
10	Perusahaan dimana pengurus Bank bertindak sebagai pengendali	0250
11	Perusahaan dimana pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5 bertindak sebagai pengendali	0260
12	Ketergantungan keuangan ( <i>financial interdependence</i> )	0310
13	KIK dimana pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 11 memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi kolektif tersebut	0320
14	Penjaminan	0330
15	Lainnya	0410

#### V. Jenis Penyediaan Dana - Bank

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Untuk pihak terkait yang mendapatkan penyediaan dana dari bank pelapor lebih dari satu jenis, maka masing-masing jenis penyediaan dana tersebut wajib dilaporkan yang tata cara pelaporannya sebagaimana pada lampiran III. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1	Penempatan	10
2	Surat berharga	20
3	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	25
4	Kredit	30
5	Tagihan akseptasi	39
6	Penyertaan modal	40
7	Penyertaan modal sementara	45
8	Derivatif kredit	50
9	<i>Potensial future credit exposure</i>	60
10	Tagihan derivatif	61
11	Bentuk penyediaan dana lainnya	62
12	<i>Guarantee</i>	65
13	<i>Letter of Credit (LC)</i>	70
14	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
15	Bentuk penyediaan dana lainnya dalam Transaksi rekening administratif	85
16	Tidak ada	00

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana pada butir A.VI tersebut di atas.

#### VI. Jangka Waktu - Bank

##### 1. Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.

##### 2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

## VII. Penyediaan Dana Rupiah - Bank

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada pihak terkait dalam valuta rupiah

## VIII. Penyediaan Dana Valas - Bank

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada pihak terkait dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan.

## IX. Kurs - Bank

Kolom ini diisi dengan kurs tanggal akhir bulan laporan penyediaan dana. Kurs yang digunakan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

## X. Jenis Penyediaan Dana – Perusahaan Anak

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh perusahaan anak bank pelapor kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Untuk pihak terkait yang mendapatkan penyediaan dana dari bank pelapor lebih dari satu jenis, maka masing-masing jenis penyediaan dana tersebut wajib dilaporkan yang tata cara pelaporannya sebagaimana pada lampiran III. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1	Penempatan	10
2	Surat berharga	20
3	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	25
4	Kredit	30
5	Tagihan akseptasi	39
6	Penyertaan modal	40
7	Penyertaan modal sementara	45
8	Derivatif kredit	50
9	<i>Potensial future credit exposure</i>	60
10	Tagihan derivatif	61
11	Bentuk penyediaan dana lainnya	62
12	<i>Guarantee</i>	65
13	<i>Letter of Credit (LC)</i>	70
14	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
15	Bentuk penyediaan dana lainnya dalam Transaksi rekening administratif	85
16	Tidak ada	00

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana pada butir A.VI tersebut di atas.

## XI. Jangka Waktu – Perusahaan Anak

### 1. Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.

### 2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

## **XII. Penyediaan Dana Rupiah – Perusahaan Anak**

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh perusahaan anak kepada pihak terkait dalam valuta rupiah

## **XIII. Penyediaan Dana Valas – Perusahaan Anak**

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh perusahaan anak kepada pihak terkait dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan.

## **XIV. Kurs – Perusahaan Anak**

Kolom ini diisi dengan kurs tanggal akhir bulan laporan penyediaan dana. Kurs yang digunakan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

## **XV. Modal Konsolidasi**

Kolom ini diisi dengan modal konsolidasi pada bulan laporan.

## **XVI. Nominal Pelanggaran/Pelampauan BMPK**

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\text{BMPK Pihak Terkait} = \{(\text{penyediaan dana konsolidasi} - \text{jaminan/agunan}) - 10\% \text{ dari Modal konsolidasi}\}$$

## **XVII. Persen Pelanggaran/Pelampauan BMPK**

Perhitungan secara prosentase (%), nominal pelanggaran BMPK dibagi Modal dikalikan 100%. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan :

$$\frac{\text{Pelanggaran/Pelampauan BMPK}}{\text{Modal}_{\text{Konsolidasi}}} \times 100\%$$

## **XVIII. Kualitas**

Kualitas penyediaan dana adalah kualitas dari penyediaan dana yang diberikan bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dengan penggolongan Kualitas sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Kualitas</b>	<b>Sandi</b>
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

## **XIX. Keterangan**

Kolom ini diisi antara lain :

- Nomor dan tanggal surat *Action Plan*
- Nama kelompok peminjam bagi anggota kelompok yang melakukan pelanggaran/pelampauan dimana kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelanggaran/pelampauan.

debitur tidak melebihi 30 karakter, dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama debitur badan usaha mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.

- (ii) Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak termasuk bentuk badan usaha). Pengisiannya tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi dibelakang nama badan usaha.

Contoh : Artha Mandiri P.T., Sinar Terang Sejati Persero dll.

**c. Debitur Kelompok**

Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian debitur perorangan. Yang dimaksud debitur kelompok adalah debitur yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana.

Contoh : Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama "Kelompok Tani Nelayan Andrawina".

**II. NPWP**

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan pencantuman NPWP sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/15 digit tanpa titik).

**III. Alamat**

Kolom ini diisi alamat debitur yang direstrukturisasi termasuk kata 'JALAN', 'DESA', 'PERUMAHAN', 'KOMPLEK', 'GEDUNG', 'WISMA', dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP atau KTP bagi debitur yang tidak wajib memiliki NPWP.

**IV. Cara Restrukturisasi, diisi dengan sandi :**

No.	Cara Restrukturisasi	Sandi
1	Penurunan suku bunga kredit	1
2	Perpanjangan jangka waktu kredit	2
3	Pengurangan tunggakan pokok kredit	3
4	Pengurangan tunggakan bunga kredit	4
5	Penambahan fasilitas kredit	5
6	Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara	6
7	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	7
8	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	8
9	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	9
10	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan suku bunga kredit	10
11	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11
12	Lainnya	99

## Formulir 9.a

### Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)

No.	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari ( <i>debt related derivatives</i> )	Posisi	Sandi	Pemerintah	Qualifying			Lainnya	Total Beban Modal ( <i>Capital Charge</i> ) untuk Risiko Spesifik
					Sisa Jatuh Tempo				
					6 bulan atau kurang	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan	Lebih dari 24 bulan		
			I	II	III	IV	V	VI	
1.	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia	<i>Long</i>	14010						
		<i>Short</i>	14015						
2.	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Sentral Negara lain yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	<i>Long</i>	14020						
		<i>Short</i>	14025						
3.	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh <i>Multilateral Development Banks</i>	<i>Long</i>	14030						
		<i>Short</i>	14035						
4.	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, lembaga non departemen, dan BUMN	<i>Long</i>	14040						
		<i>Short</i>	14045						
5.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank dengan jangka waktu awal ( <i>original maturity</i> ) kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak memiliki peringkat, misalnya <i>Negotiable Certificate Deposit</i> (NCD)	<i>Long</i>	14050						
		<i>Short</i>	14055						
6.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak lainnya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	<i>Long</i>	14060						
		<i>Short</i>	14065						
7.	Surat Berharga lainnya dalam <i>Trading Book</i> diluar angka 1 - 6 tersebut diatas	<i>Long</i>	14070						
		<i>Short</i>	14075						
	<b>TOTAL</b>	<b><i>Long</i></b>	<b>14080</b>						
		<b><i>Short</i></b>	<b>14085</b>						
	<b>Bobot Risiko</b>		<b>14090</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.25%</b>	<b>1.00%</b>	<b>1.60%</b>	<b>8.00%</b>	
	<b>Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)</b>		<b>14091</b>						

Formulir 9.b

Risiko Umum - Ekspor Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)

Mata Uang :

Kurs :

Maturity Ladder

Zona	Skala Waktu		Sandi	Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance		
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%		Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Matched Position	Nilai Residu	
														Long	Short
	I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII		IX	X	XI	XII	
1	≤ 1 bulan	≤ 1 bulan	14010							0.00%					
	> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan	14015							0.20%					
	> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan	14020							0.40%					
	> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan	14025							0.70%					
2	> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun	14030							1.25%					
	> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun	14035							1.75%					
	> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun	14040							2.25%					
3	> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun	14045							2.75%					
	> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun	14050							3.25%					
	> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun	14055							3.75%					
	> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun	14060							4.50%					
	> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun	14065							5.25%					
	> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun	14070							6.00%					
		> 12 - 20 tahun	14075							8.00%					
	> 20 tahun	14080							12.50%						

Lanjutan Formulir 9.b

<i>Horizontal Disallowance</i> dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			<i>Horizontal Disallowance</i> antar zona 1 dan zona 2			<i>Horizontal Disallowance</i> antar zona 2 dan zona 3			<i>Horizontal Disallowance</i> antar zona 1 dan zona 3			<i>Overall Net Open Position</i>
<i>Matched Position</i>	Nilai Residu		<i>Matched Position</i>	Nilai Residu		<i>Matched Position</i>	Nilai Residu		<i>Matched Position</i>	Nilai Residu		
	<i>Long</i>	<i>Short</i>		<i>Long</i>	<i>Short</i>		<i>Long</i>	<i>Short</i>		<i>Long</i>	<i>Short</i>	
XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XIV	XV

**BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :**

	<i>Sandi</i>	<i>Matched Position</i>	<i>Faktor Disallowance</i>	Total Beban Modal ( <i>Capital Charge</i> )
		I	II	III
Untuk <i>Vertical Disallowance</i>	14010		10%	
Untuk <i>Horizontal Disallowance</i> dalam zona				
- Dalam Zona 1	14015		40%	
- Dalam Zona 2	14016		30%	
- Dalam Zona 3	14017		30%	
Untuk <i>Horizontal Disallowance</i> antar Zona				
- Zona 1 dan Zona 2	14020		40%	
- Zona 2 dan Zona 3	14021		40%	
- Zona 1 dan Zona 3	14022		100%	
Untuk <i>Overall Net Open Position</i>	14025		100%	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>	<b>14027</b>			

**BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION**

Beban Modal ( <i>Simplified Approach</i> )	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
Beban Modal ( <i>Scenario Analysis Approach</i> )	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>	

### Posisi *Option*

Skala Waktu		Posisi <i>Option</i>		Total Posisi <i>Option</i> (delta equivalent)		Total Posisi <i>Option</i> Neto (delta equivalent)	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
		I	II	III	IV	V	VI
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan						
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan						
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan						
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan						
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun						
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun						
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun						
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun						
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun						
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun						
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun						
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun						
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun						
	> 12 - 20 tahun						
	> 20 tahun						

Formulir 9.c

Risiko Umum - Ekspor Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jangka Waktu (*Duration Method*)

Mata Uang :

Kurs :

Maturity Ladder

Zona	Skala Waktu	Sandi	Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Modified Duration	Assumed Changes in Yield	Estimasi Pergerakan Harga	Posisi Setelah Pembobotan	
			Long	Short	Long	Short	Long	Short				Long	Short
			I	II	III	IV	V	VI				VIIA	VIIIB
1	≤ 1 bulan	14010								1.00%			
	> 1 - 3 bulan	14015								1.00%			
	> 3 - 6 bulan	14020								1.00%			
	> 6 - 12 bulan	14025								1.00%			
2	> 1 - 1,9 tahun	14030								0.90%			
	> 1,9 - 2,8 tahun	14035								0.80%			
	> 2,8 - 3,6 tahun	14040								0.75%			
3	> 3,6 - 4,3 tahun	14045								0.75%			
	> 4,3 - 5,7 tahun	14050								0.70%			
	> 5,7 - 7,3 tahun	14055								0.65%			
	> 7,3 - 9,3 tahun	14060								0.60%			
	> 9,3 - 10,6 tahun	14065								0.60%			
	> 10,6 - 12 tahun	14070								0.60%			
	> 12 - 20 tahun	14075								0.60%			
	> 20 tahun	14080								0.60%			

Lanjutan Formulir 9.c

Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position
Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		
	Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	
X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV

**BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :**

	Sandi	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
		I	II	III
Untuk <i>Vertical Disallowance</i>	14010		5%	
Untuk <i>Horizontal Disallowance</i> dalam zona				
- Dalam Zona 1	14015		40%	
- Dalam Zona 2	14016		30%	
- Dalam Zona 3	14017		30%	
Untuk <i>Horizontal Disallowance</i> antar Zona				
- Zona 1 dan Zona 2	14020		40%	
- Zona 2 dan Zona 3	14021		40%	
- Zona 1 dan Zona 3	14022		100%	
Untuk <i>Overall Net Open Position</i>	14025		100%	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>	<b>14027</b>			

**BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION**

Beban Modal ( <i>Simplified Approach</i> )	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
Beban Modal ( <i>Scenario Analysis Approach</i> )	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>	

## Posisi *Option*

Skala Waktu	Sandi	Posisi <i>Option</i>		Total Posisi <i>Option</i> ( <i>delta equivalent</i> )		Total Posisi <i>Option</i> Neto ( <i>delta equivalent</i> )	
		<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>	<i>Long</i>	<i>Short</i>
		I	II	III	IV	V	VI
≤ 1 bulan	14010						
> 1 - 3 bulan	14015						
> 3 - 6 bulan	14020						
> 6 - 12 bulan	14025						
> 1 - 1,9 tahun	14030						
> 1,9 - 2,8 tahun	14035						
> 2,8 - 3,6 tahun	14040						
> 3,6 - 4,3 tahun	14045						
> 4,3 - 5,7 tahun	14050						
> 5,7 - 7,3 tahun	14055						
> 7,3 - 9,3 tahun	14060						
> 9,3 - 10,6 tahun	14065						
> 10,6 - 12 tahun	14070						
> 12 - 20 tahun	14075						
> 20 tahun	14080						

**Formulir 9.d.**  
**Eksposur Nilai Tukar (Banking Book dan Trading Book)**

Mata Uang Asing	Sandi	Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk <i>option</i> )]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk <i>Option</i> ) setelah memperhitungkan Posisi Struktural		Posisi <i>Option</i> Neto ( <i>delta equivalent</i> )		Total Posisi Devisa Neto	
			Long	Short	Long	Short	Long	Short	Long	Short		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		IX
Dolar Amerika Serikat	USD											
Euro	EUR											
Dolar Australia	AUD											
Dolar Canada	CAD											
Kroner Denmark	DKK											
Dolar Hongkong	HKD											
Ringgit Malaysia	MYR											
Dolar Selandia Baru	NZD											
Kroner Norwegia	NOK											
Poundsterling Inggris	GPB											
Dolar Singapura	SGD											
Kroner Swedia	SEK											
Franc Swiss	CHF											
Yen Jepang	JPY											
Kyat Burma	BUK											
Rupiah India	INR											
Dinar Kuwait	KWD											
Rupiah Pakistan	PKR											
Peso Pilipina	PHP											
Riyad Saudi Arabia	SAR											
Rupiah Srilanka	LKR											
Baht Muangthai	THB											
Dolar Brunei Darussalam	BND											
Emas	EMS											
Mata uang lainnya .....												
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>										<b>Beban Modal</b>		
										<b>8%</b>		

**BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION**

Beban Modal ( <i>Simplified Approach</i> )	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
Beban Modal ( <i>Scenario Analysis Approach</i> )	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>	

### Posisi Option

Mata Uang Asing	Sandi	Posisi Option		Posisi Option (delta equivalent)		Posisi Option Neto (net delta equivalent)	
		Long	Short	Long	Short	Long	Short
		I	II	III	IV	V	VI
Dolar Amerika Serikat	USD						
Euro	EUR						
Dolar Australia	AUD						
Dolar Canada	CAD						
Kroner Denmark	DKK						
Dolar Hongkong	HKD						
Ringgit Malaysia	MYR						
Dolar Selandia Baru	NZD						
Kroner Norwegia	NOK						
Poundsterling Inggris	GBP						
Dolar Singapura	SGD						
Kroner Swedia	SEK						
Franc Swiss	CHF						
Yen Jepang	JPY						
Kyat Burma	BUK						
Ruppee India	INR						
Dinar Kuwait	KWD						
Ruppee Pakistan	PKR						
Peso Pilipina	PHP						
Riyad Saudi Arabia	SAR						
Ruppee Srilanka	LKR						
Baht Muangthai	THB						
Dolar Brunei Darussalam	BND						
Emas	EMS						
Mata uang lainnya .....							

**Formulir 9.e.**  
**Eksposur Ekuitas (*Trading Book*) secara Konsolidasi**

No	Jenis Ekuitas	Posisi	Pasar Modal							Total Beban Modal ( <i>capital charge</i> ) untuk Risiko Ekuitas
			Bursa Efek Jakarta	Negara lain					Lainnya	
				New York Stock Exchange	London Stock Exchange	Hong Kong Stock Exchange	Tokyo Stock Exchange	Singapore Stock Exchange		
1	Saham biasa	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
2	Convertible securities	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
3	Komitmen untuk membeli dan menjual saham	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
4	Equity swaps	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
5	Futures indeks saham	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
6	Futures saham	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
7	Options indek saham	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
8	Options saham	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
9	Lainnya	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
	<b>TOTAL</b>	<i>Long</i>								
		<i>Short</i>								
	<b>Bobot Risiko</b>		<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	
	Total Beban Modal ( <i>capital charge</i> ) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i> )									
	Total Beban Modal ( <i>capital charge</i> ) untuk Risiko Umum (berdasarkan posisi neto, yaitu posisi <i>long</i> di <i>set off</i> dengan posisi <i>short</i> )									
	Total Beban Modal ( <i>capital charge</i> ) untuk Risiko Ekuitas									

**BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO *OPTION***

Beban Modal ( <i>Simplified Approach</i> )	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
Beban Modal ( <i>Scenario Analysis Approach</i> )	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>	

### Formulir 9.f.

#### Eksposur Komoditas (*Banking Book dan Trading Book*) secara Konsolidasi - Metode Sederhana (*Simplified Approach*)

No	Jenis Komoditas	Posisi		Spot Price	Bobot Risiko untuk Posisi Neto	Bobot Risiko untuk Posisi Bruto	Beban Modal untuk Posisi Neto	Beban Modal untuk Posisi Bruto	Total Beban Modal
		Long	Short						
1					15%	3%			
2					15%	3%			
3					15%	3%			
4					15%	3%			
5					15%	3%			
6					15%	3%			
7					15%	3%			
8					15%	3%			
9					15%	3%			
Total Beban Modal ( <i>capital charge</i> ) untuk Risiko Komoditas									

#### BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO *OPTION*

Beban Modal ( <i>Simplified Approach</i> )	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
Beban Modal ( <i>Scenario Analysis Approach</i> )	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>	

### Formulir 9.g.

#### Eksposur Komoditas (*Banking Book dan Trading Book*) secara Konsolidasi - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Ladder Approach*)

Komoditas :

Skala Waktu	Posisi		Matched Position	Posisi Residu		Beban Modal untuk Spread Risk	Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya
	Long	Short		Long	Short		
≤ 1 bulan							
> 1 - 3 bulan							
> 3 - 6 bulan							
> 6 - 12 bulan							
> 1 - 2 tahun							
> 2 - 3 tahun							
> 3 tahun							

#### BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*)

Beban Modal untuk <i>Spread Risk</i>	1.50%	
Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya	0.60%	
Beban Modal untuk <i>Overall Net Position</i>	15%	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>		

#### BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO *OPTION*

Beban Modal ( <i>Simplified Approach</i> )	
Beban Modal untuk Risiko <i>Gamma</i>	
Beban Modal untuk Risiko <i>Vega</i>	
Beban Modal ( <i>Scenario Analysis Approach</i> )	
<b>TOTAL BEBAN MODAL</b>	

**Formulir 9.h**  
**LAPORAN PERHITUNGAN VALUE AT RISK DAN BEBAN MODAL**

No.	Jenis Transaksi/ Posisi (termasuk posisi <i>option</i> )	Hasil Perhitungan VaR hari kerja sebelumnya (Dalam Jutaan Rupiah)	Rata-rata VaR selama 60 hari kerja terakhir (Dalam Jutaan Rupiah)	Jumlah Penyimpangan		Faktor Skala <sup>3)</sup>		Beban Modal (Dalam Jutaan Rupiah)
				Aktual <sup>2)</sup>	Hipotesis <sup>2)</sup>	Faktor Multiplikasi	Faktor Tambahkan	
				I	II	III	IV	
1.	Suku Bunga							
2.	Nilai Tukar							
3.	Agregasi seluruh kategori risiko <sup>1)</sup>							
4.	Rata-rata VaR x Faktor Skala [(3)(II) x {(3)(V)+(3)(VI)}]							
5.	BEBAN MODAL UNTUK RISIKO UMUM <sup>4)</sup>							
6.	BEBAN MODAL UNTUK RISIKO SPESIFIK							
7.	TOTAL BEBAN MODAL [(5) + (6)]							

<sup>1)</sup> Agregasi tidak berarti sama dengan jumlah aritmetika dari item 1 dan 2, khususnya apabila Bank dapat membuktikan secara empiris terdapat korelasi.

<sup>2)</sup> Jumlah penyimpangan adalah jumlah frekuensi penyimpangan antara VaR dan kerugian aktual/hipotesis.

<sup>3)</sup> Faktor Skala adalah jumlah dari Faktor Multiplikasi dan Faktor Tambahan.

<sup>4)</sup> Beban Modal adalah yang terbesar diantara item 3 kolom (I) dan item 4 kolom (VII).

**Formulir 9.i**  
**Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum**

		Sandi	(Jutaan Rp)		
1	Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*	29010			
2	Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*	29015			
3	Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*	29020			
4	Penyertaan yang dilakukan Bank	29025			
5	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) untuk Risiko Kredit	29030			
6	TOTAL ATMR RISIKO PASAR	29035			
a. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Metode Standar					
Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>	Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
Risiko Spesifik	Risiko Umum				
b. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Model Internal					
Risiko Spesifik		Risiko Umum	Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)	
7	Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal)	29040			
8	Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan)	29045			
9	Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan	29050			
	a. Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap	29055			
	b. Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal	29060			
10	Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar	29065			
11	TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan)	29070			
12	<i>Dikurangi</i> : ATMR untuk Risiko Kredit atas seluruh surat berharga dalam <i>Trading book</i> yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik	29075			
13	TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO PASAR)	29080			
14	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar	29085			
15	Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan	29090			

\* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia

**Formulir 9.j**  
**Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Konsolidasi)**

		<b>Sandi (Jutaan Rp)</b>									
1	Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*	29010									
2	Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*	29015									
3	Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*	29020									
4	Penyertaan yang dilakukan Bank	29025									
5	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) untuk Risiko Kredit	29030									
6	TOTAL ATMR RISIKO PASAR	29035									
a. Perhitungan Beban Modal menggunakan Metode Standar											
Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Ekuitas		Risiko Komoditas	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>				Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar	Risiko Ekuitas	Risiko Komoditas		
b. Perhitungan Beban Modal menggunakan Model Internal				Risiko Spesifik		Risiko Umum		Total			12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
7	Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal)	29040									
8	Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan)	29045									
9	Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan	29050									
	a. Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap	29055									
	b. Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal	29060									
10	Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar	29065									
11	TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan)	29070									
12	Dikurangi : ATMR untuk Risiko Kredit atas seluruh surat berharga dalam <i>Trading book</i> yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik	29075									
13	TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO PASAR)	29080									
14	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar	29085									
15	Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan	29090									

\* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia

**Formulir 9.k**  
**LAPORAN HASIL BACK TESTING DAN PENERAPAN FAKTOR TAMBAHAN**

Periode Hari Ke	VaR <sup>1)</sup>	Kerugian Aktual <sup>2)</sup>	Kerugian Hipotesis <sup>2)</sup>	Jumlah Penyimpangan	
	(Dalam Jutaan Rupiah)	(Dalam Jutaan Rupiah)	(Dalam Jutaan Rupiah)	Aktual <sup>3)</sup>	Hipotesis <sup>3)</sup>
	I	II	III	IV	V
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
250					
<b>Total</b>					
<b>Faktor Tambahan <sup>4)</sup></b>					

<sup>1)</sup> Untuk tujuan *back testing*, VaR dikalibrasi ke dalam periode kepemilikan 1 hari.

<sup>2)</sup> Kerugian Aktual/ Hipotesis adalah jumlah kerugian berdasarkan laporan laba rugi aktual/hipotesis. Kerugian dilaporkan dalam nilai absolut.

<sup>3)</sup> Jumlah penyimpangan adalah jumlah frekuensi penyimpangan antara VaR dan kerugian aktual/ hipotesis.

<sup>4)</sup> Faktor Tambahan dihitung berdasarkan jumlah penyimpangan antara VaR (kolom I) dan Kerugian Hipotesis (kolom III).

**Formulir 9.I**  
**LAPORAN DATA 5 KERUGIAN HARIAN TERBESAR <sup>1)</sup>**

**(Dalam Jutaan Rupiah)**

<b>Tanggal <sup>2)</sup></b>	<b>Kerugian <sup>3)</sup></b>	<b>VaR <sup>4)</sup></b>

<sup>1)</sup> Laporan data 5 kerugian harian terbesar yang terjadi dalam satu triwulan.

<sup>2)</sup> Tanggal terjadinya kerugian harian.

<sup>3)</sup> Kerugian yang dilaporkan adalah kerugian aktual terbesar pertama sampai dengan kelima yang terjadi dalam periode laporan triwulanan. Kerugian aktual dihitung dengan cara mengurangi nilai dari suatu posisi pada akhir hari dengan nilai posisi tersebut pada hari sebelumnya. Kerugian dilaporkan dalam nilai absolut.

<sup>4)</sup> VaR harian pada hari sebelumnya yang dikalibrasi ke dalam periode kepemilikan 1 hari.

## Formulir 9.m LAPORAN HASIL *STRESS TESTING*

Formulir 9.m.1 - Berdasarkan Skenario Bank Indonesia

(dalam jutaan rupiah)

	Jumlah Keuntungan/Kerugian			
	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Skenario 4
Perubahan Suku Bunga Rupiah				
Perubahan Nilai Tukar				

Formulir 9.m.2 - Berdasarkan Skenario Bank <sup>1)</sup>

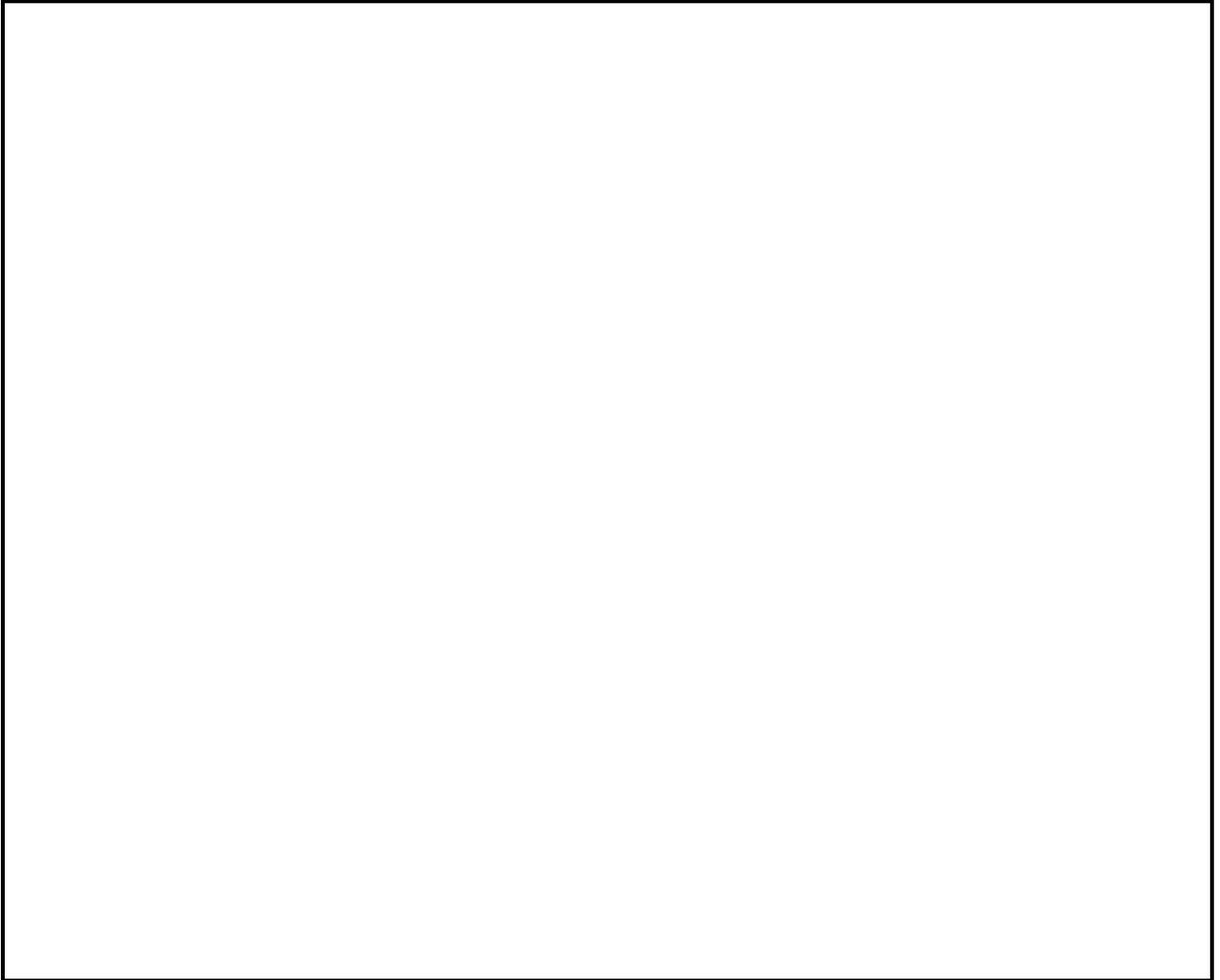
(dalam jutaan rupiah)

	Jumlah Keuntungan/Kerugian			
	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Skenario 4
Perubahan Suku Bunga				
Perubahan Nilai Tukar				
Lainnya				

<sup>1)</sup> Bank hanya mengisi kolom yang sesuai dengan skenario yang digunakan Bank

**Formulir 9.n**

**Pengungkapan & Penjelasan Tambahan**

A large, empty rectangular box with a black border, intended for providing additional disclosures and explanations. The box is currently blank.

## XII. PENJELASAN FORMULIR 9

### **“LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGAN RISIKO PASAR (*MARKET RISK*)”**

---

Pada formulir ini dilaporkan posisi yang diperhitungkan dalam risiko pasar dan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar, yang tata cara perhitungannya diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar dan ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman penggunaan model internal dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

## TATA CARA PENGISIAN KOLOM

### JENIS PENYEDIAAN DANA UNTUK FORMULIR 5.b, 6.b, dan 7.b

Apabila peminjam atau kelompok peminjam (group) memperoleh fasilitas lebih dari 1 (satu) jenis penyediaan dana, maka tata cara pelaporan jenis penyediaan dana kedua maupun seterusnya dilaporkan pada **baris berikutnya**. Untuk peminjam individu atau BUMN, maka pelaporan untuk setiap individu atau BUMN harus diakhiri dengan sandi 8 (Total Individu/BUMN).

#### **Ilustrasi 1 : Penyediaan dana hanya 1 (satu) jenis kepada seorang nasabah**

Seorang nasabah bernama B untuk usahanya telah memperoleh penyediaan dana :

1. Dari bank A dalam bentuk kredit sebesar Rp250 Milyar
2. Dari perusahaan AA yang merupakan anak perusahaan Bank A dalam bentuk L/C sebesar Rp50 Milyar.

Dalam hal ini, misalnya bank A telah melakukan pelanggaran BMPK secara konsolidasi untuk nasabah A yaitu sebesar Rp20 milyar (20%). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengisian laporan BMPK pada kasus tersebut adalah :

a. Pada baris pertama

Seluruh kolom diisi sesuai ketentuan. Dalam hal ini Kolom Bank - Jenis Penyediaan Dana (Kolom IV) diisi kredit (sandi 30) senilai Rp250 Milyar dan kolom Jenis Penyediaan Dana - Perusahaan Anak (Kolom IX) diisi letter of Credit (sandi 70) sebesar Rp50 milyar. Adapun kolom Modal Konsolidasi, Jumlah Penyediaan Dana Konsolidasi dan Pelanggaran BMPK diblok secara sistem.

b. Pada baris kedua

- Kolom Individu/Kelompok/Total Kelompok (Kolom II) diisi Total Individu/BUMN (sandi 8)
- Kolom Jumlah Penyediaan Dana – Bank (Kolom VI) diisi Rp250 Milyar
- Kolom Jumlah Penyediaan Dana - Perusahaan Anak (Kolom XI) diisi Rp50 Milyar
- Kolom Modal Konsolidasi (kolom XIV) diisi dengan modal konsolidasi pada triwulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana
- Kolom Konsolidasi (kolom XV) diisi Rp300 Milyar (Rp250 Milyar + Rp50 Milyar)
- Kolom Nominal Pelanggaran BMPK (Kolom XVII) diisi Rp20 Milyar dan Kolom % (Kolom XVIII) diisi 15
- Kolom lainnya diblok secara sistem.

Formulir 5b  
LAPORAN PELANGGARAN BMPK SECARA KONSOLIDASI UNTUK PIHAK TIDAK TERKAIT

Bank A			PERUSAHAAN ANAK										KONSOLIDASI				Pelanggaran BMPK		Kualitas	Keterangan			
Nama Peminjam	Individu/ Kelompok/ Total Kelompok	Nama Grup/ Kelompok Peminjam	BANK							PERUSAHAAN ANAK							Modal Konsolidasi (*)	Jumlah Penyediaan Dana		Pelanggaran BMPK		Kualitas	Keterangan
			Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu	Jumlah Penyediaan Dana	Kurs	Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu	Jumlah Penyediaan Dana	Kurs	Rp	Valas*)	Rp	Valas*)	Nominal (Rp)	%							
I	II	III	IV	V.1	V.2	VI	VII	VIII	IX	X.1	X.2	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX		
B	8 (Total Individu/BUMN)	Disable	30 (kredit)	Disi	Disi	250M		0	Disi	70 (L/C)	Disi	Disi	50M		0	Disi	Disable	Disable	Disable	Disable	Disi		
Disable		Disable	Disable	Disable	Disable	250M		0	Disable	Disable	Disable	Disable	50M		0	Disable	XX	300M	0	20M	15	Disable	

## **Ilustrasi 2 : Penyediaan dana lebih dari 1 (satu) jenis**

Sebuah Perusahaan C untuk usahanya telah memperoleh 3 fasilitas penyediaan dana :

1. Dari Bank D dalam bentuk kredit sebesar Rp50 Milyar, bank garansi (Rp.5 milyar) dan Letter of Credit (Rp.1 milyar)
2. Dari perusahaan Dd yang merupakan anak perusahaan Bank D dalam bentuk L/C sebesar Rp20Milyar.

Dalam hal ini, misalnya bank D telah melakukan pelanggaran BMPK secara konsolidasi untuk nasabah perusahaan C, maka pengisian laporan BMPK secara konsolidasi pada kasus tersebut adalah :

a. Pada baris pertama

Seluruh kolom diisi sesuai ketentuan. Dalam hal ini Kolom Bank - Jenis Penyediaan Dana (Kolom IV) diisi kredit (sandi 30) senilai Rp50 Milyar dan kolom Jenis Penyediaan Dana - Perusahaan Anak(Kolom IX) diisi letter of Credit (sandi 70) sebesar Rp20 milyar. Adapun kolom Modal Konsolidasi, Jumlah Penyediaan Dana Konsolidasi dan Pelanggaran BMPK diblok secara sistem.

b. Pada baris kedua

Mengingat perusahaan C memperoleh 3 fasilitas penyediaan dana dari Bank D yaitu kredit, bank garansi, dan L/C dan 1 fasilitas penyediaan dana dari anak perusahaan Bank D dalam bentuk L/C, dimana fasilitas penyediaan dana dari Bank dalam bentuk kredit dan penyediaan dana dari perusahaan anak telah dilaporkan pada baris pertama, maka fasilitas penyediaan dana lainnya harus dilaporkan pada baris kedua dan ketiga. Adapun pengisian pada baris kedua tersebut dilakukan dengan cara :

- Kolom Individu/Kelompok/Total Kelompok (Kolom II) diisi sandi 98 (khusus penyediaan dana ke-2 dst)
- Kolom Kolom Bank - Jenis Penyediaan Dana (Kolom IV) diisi bank garansi (sandi 65)
- Kolom Jumlah Penyediaan Dana - Bank(Kolom VI) diisi Rp5 Milyar
- Kolom Bank – Jangka waktu dan kurs diisi sesuai ketentuan.
- Karena jenis penyediaan dana dari perusahaan anak hanya 1 jenis dan telah dilaporkan pada baris pertama, maka kolom perusahaan anak tidak perlu diisi dengan cara mengisi sandi 00 (tidak ada) pada Kolom Jenis Penyediaan Dana - Perusahaan Anak(Kolom IX), sehingga secara sistem kolom perusahaan anak diblok.
- Kolom Kualitas diisi sesuai ketentuan
- Kolom Modal Konsolidasi dan Pelanggaran BMPK diblok secara sistem.

c. Pada baris ketiga

- Kolom Individu/Kelompok/Total Kelompok (Kolom II) diisi sandi 98 (khusus penyediaan dana ke-2 dst)
- Kolom Kolom Bank - Jenis Penyediaan Dana (Kolom IV) diisi L/C (sandi 70)
- Kolom Jumlah Penyediaan Dana - Bank(Kolom VI) diisi Rp1 Milyar
- Kolom Bank – Jangka waktu dan kurs diisi sesuai ketentuan.
- Karena jenis penyediaan dana dari perusahaan anak hanya 1 jenis dan telah dilaporkan pada baris pertama, maka kolom perusahaan anak tidak perlu diisi dengan cara mengisi sandi 00 (tidak ada) pada Kolom Jenis Penyediaan Dana - Perusahaan Anak(Kolom IX), sehingga secara sistem kolom perusahaan anak diblok.

- Kolom Kualitas diisi sesuai ketentuan
- Kolom Modal Konsolidasi dan Pelanggaran BMPK diblok secara sistem.

d. Pada baris keempat

- Kolom Individu/Kelompok/Total Kelompok (Kolom II) diisi Total Individu/BUMN (sandi 8)
- Kolom Jumlah Penyediaan Dana - Bank(Kolom VI) diisi Rp56 Milyar
- Kolom Jumlah Penyediaan Dana - Perusahaan Anak(Kolom XI) diisi Rp20 Milyar
- Kolom Modal Konsolidasi (kolom XIV) diisi dengan modal konsolidasi pada triwulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana
- Kolom Konsolidasi (kolom XV) diisi Rp76 Milyar (Rp56 Milyar + Rp20 Milyar)
- Kolom Pelanggaran BMPK (Kolom XVII) diisi sesuai pelanggaran BMPK tersebut.
- Kolom lainnya diblok secara sistem

Formulir 5b  
LAPORAN PELANGGARAN BMPK SECARA KONSOLIDASI UNTUK PIHAK TIDAK TERKAIT

Nama Peminjam	Individu/ Kelompok/ Total Kelompok	Nama Grup/ Kelompok Peminjam	BANK						PERUSAHAAN ANAK						Modal Konsolidasi **)	KONSOLIDASI		Pelanggaran BMPK		Kualitas	Keterangan
			Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan Dana		Kurs	Jenis Penyediaan dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan Dana		Kurs		Rp	Valu*)	Nominal (Rp)	%		
				Awal	Jatuh Tempo	Rp	Valu*)			Awal	Jatuh Tempo	Rp	Valu*)								
I	II	III	IV	V.1	V.2	VI	VII	VIII	IX	X.1	X.2	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
C	I(Individu)	Disable	30 (kredit)	Disisi	Disisi	50M		Disisi	70 (L/C)	Disisi	Disisi	20M	0	Disisi	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disisi	
C	98	Disable	65 (garansi)	Disisi	Disisi	5M	0	Disisi	00 (tidak ada)	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disisi	
C	98	Disable	70 (L/C)	Disisi	Disisi	1M	0	Disisi	00 (tidak ada)	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disable	Disisi	
	S(Total individu/BUMN)	Disable	Disable	Disable	Disable	56M	0	Disisi	Disable	Disable	Disable	20M	0	Disable	YY	76M	0	Disisi	Disisi	Disable	
	TOTAL																				

\*) nilai ekuivalen dalam rupiah dengan menggunakan kurs tanggal realisasi penyediaan dana  
 \*\*) modal konsolidasi merupakan modal konsolidasi pada triwulan terakhir sebelum realisasi penyediaan dana

No	Formulir	Periode Data
1	Formulir 1 Laporan Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta Asing	Mingguan
2	Formulir 2 Neraca Mingguan pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan	Mingguan
3	Formulir 3 Laporan Dana Pihak Ketiga Milik Pemerintah	Mingguan
4	Formulir 4.a Laporan Maturity Profile (Rupiah)	Bulanan
5	Formulir 4.b Laporan Maturity Profile (Valuta Asing)	Bulanan
6	Formulir 5.a Laporan Pelanggaran BMPK	Bulanan
7	Formulir 5.b Laporan Pelanggaran BMPK Secara Konsolidasi Untuk Pihak Tidak Terkait	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
8	Formulir 6.a Laporan Pelampauan BMPK	Bulanan
9	Formulir 6.b Laporan Pelampauan BMPK Secara Konsolidasi Untuk Pihak Tidak Terkait	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
10	Formulir 7.a Laporan Penyediaan Dana	Bulanan
11	Formulir 7.b Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Bank Secara Konsolidasi	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
12	Formulir 8 Laporan Kredit yang Direstrukturisasi pada Bulan Laporan	Bulanan
13	Formulir 9.a Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (Trading Book)	Bulanan
14	Formulir 9.b Risiko Umum – Eksposur Suku Bunga (Trading Book) – Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)	Bulanan
15	Formulir 9.c Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (Trading Book) - Metode Jangka Waktu (Duration Method)	Bulanan
16	Formulir 9.d Eksposur Nilai Tukar (Banking Book dan Trading Book)	Bulanan
17	Formulir 9.e Eksposur Ekuitas (Trading Book) secara Konsolidasi	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
18	Formulir 9.f Eksposur Ekuitas (Banking Book dan Trading Book) secara Konsolidasi - Metode Sederhana (Simplified Approach)	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
19	Formulir 9.g Eksposur Komoditas (Banking Book dan Trading Book) secara Konsolidasi - Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach)	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)

20	Formulir 9.h Laporan Perhitungan Value at Risk dan Beban Modal	Bulanan
21	Formulir 9.i Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	Bulanan
22	Formulir 9.j Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Secara Konsolidasi	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
23	Formulir 9.k Laporan Hasil Back Testing dan Penerapan Faktor Tambahan	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
24	Formulir 9.l Laporan Data 5 Kerugian Harian Terbesar	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
25	Formulir 9.m Laporan Hasil Stress Testing	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
26	Formulir 9.n Pengungkapan & Penjelasan Tambahan	Bulanan
27	Formulir 10 Laporan Deposan dan Debitur Inti	Bulanan
28	Formulir 11 Laporan Sensitivity to Market Risk – Nilai Tukar	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)
29	Formulir 12 Laporan Sensitivity to Market Risk – Suku Bunga	Triwulanan (Posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember)