

Functional Requirements

PEMBARUAN APLIKASI CTP
LAYANAN PERDAGANGAN DEALER UTAMA
(LPDU)

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Daftar Isi | 2 |
| Histori Perubahan Dokumen..... | 3 |
| 1 Asumsi/Batasan | 4 |
| 2 Persyaratan Fungsional | 4 |
| 2.1 Fungsi/Proses/Infrastruktur/Kondisi Yang Diinginkan | 4 |
| 2.1.1 Proses Lelang <i>Buyback Cash</i> dan <i>Buyback Debt Switch</i> | 4 |
| 2.1.2 Proses <i>Simple Auction</i> | 6 |
| 2.1.3 Proses Lelang <i>Buyback Debt Switch</i> dengan mekanisme <i>Staple Bonds</i> | 7 |
| 2.2 Penjelasan Fungsional <i>Buyback Cash</i> dan <i>Buyback Debt Switch</i> | 10 |
| 2.3 Persyaratan Fungsional <i>Simple Auction</i> | 21 |
| 2.4 Persyaratan Fungsional <i>Buyback Debtswitch</i> dengan Mekanisme <i>Staple Bonds</i> | 25 |
| 2.5 Persyaratan Fungsional Admin | 34 |

Histori Perubahan Dokumen

| Versi | Tanggal | Alasan Perubahan | Penulis |
|-------|------------|------------------|-----------------|
| 1.0 | 16-10-2019 | Final Draft | Puspita Pratiwi |
| | | | |

1 Asumsi/Batasan

Fungsi dan Data yang dinyatakan pada dokumen ini adalah data dengan konteks aplikasi existing. Dalam hal terdapat perubahan data yang dibutuhkan untuk mencapai fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan harapan, maka struktur data dan proses yang ada pada dokumen ini dapat disesuaikan.

2 Persyaratan Fungsional

2.1 Fungsi/Proses/Infrastruktur/Kondisi Yang Diinginkan

Bagian ini menjelaskan seluruh fungsi dan proses bisnis yang ada pada sistem saat ini, diharapkan dapat dihadirkan kembali dengan teknologi baru. Bagian ini juga akan menjelaskan penambahan dan penyesuaian dari sisi admin aplikasi.

Fungsi Utama dari LPDU adalah menyediakan layanan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan-DJPPR) untuk melaksanakan Lelang Pembelian Kembali Surat Berharga Negara (LPKSBN). Adapun konsep dan tipe-tipe dari LPKSBN tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1 Proses Lelang *Buyback Cash* dan *Buyback Debt Switch*

Buyback Cash adalah pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN) yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai. Sedangkan *Buyback Debt Switch* adalah pembelian kembali SUN atau SBN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan cara penukaran dengan SUN atau SBN seri lain oleh pemerintah.

Adapun proses persiapan lelang *Buyback Cash* dan *Buyback Debt Switch* sebagai berikut :

- DJPPR menyampaikan pengumuman rencana lelang melalui fax atau email;
- MOFIDS Admin akan menginput data lelang sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh DJPPR ke dalam sistem;
- DJPPR melakukan verifikasi data dengan mencocokkan antara data yang diinput ke dalam sistem dan pengumuman rencana lelang;
- DJPPR melakukan *disclose* lelang; dan
- Proses lelang dapat dilakukan.

Pada *Buyback Cash* dan *Buyback Debt Switch*, lelang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu:

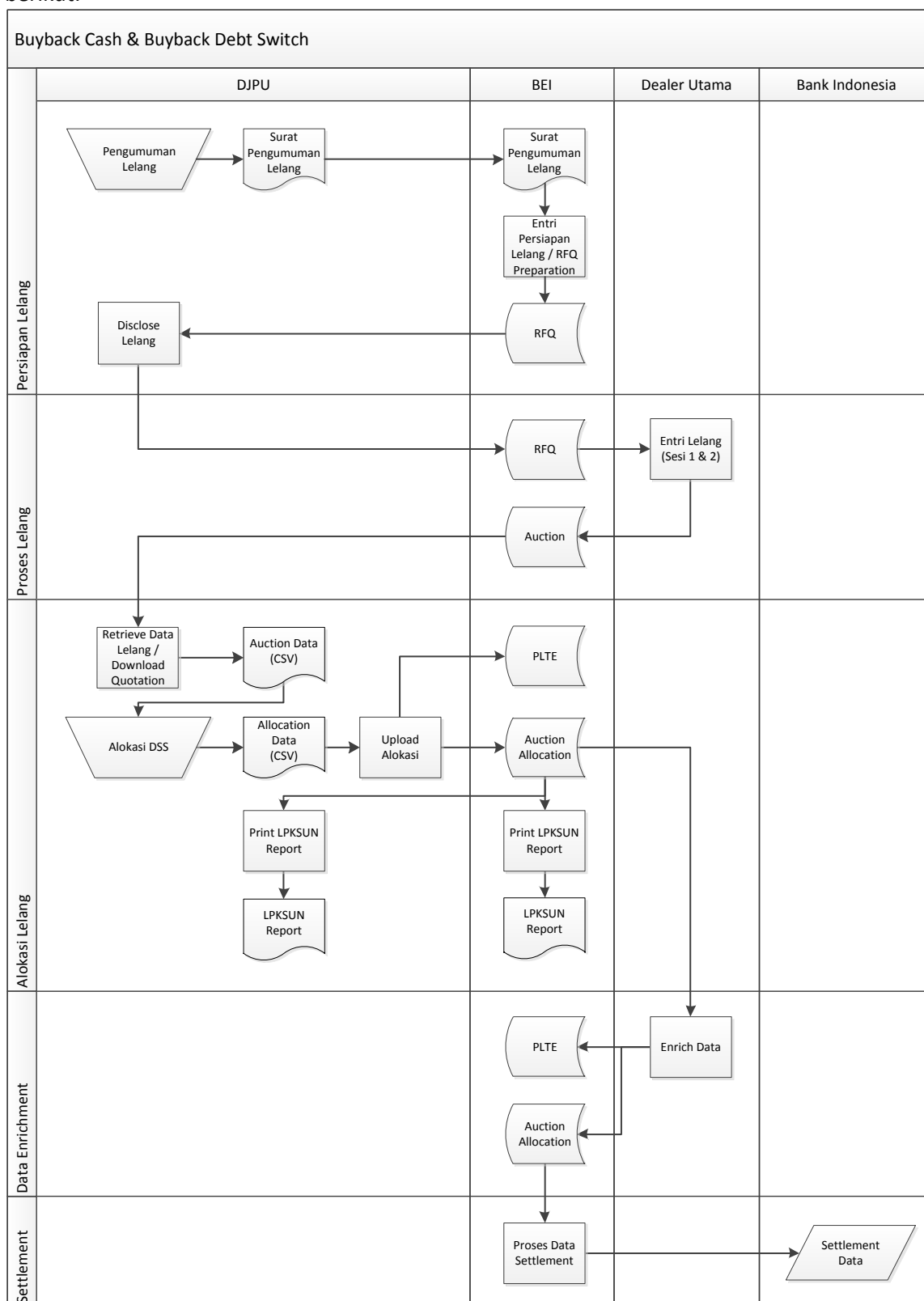
- Sesi 1 (*general*)**: Dealer Utama (DU) dapat melakukan kuota baru dan melakukan revisi harga (*price*)/imbal hasil (*yield*) atau revisi kuantitas (*volume*) terhadap kuota yang sudah dibuat.
- Sesi 2 (*restricted*)**: DU dapat melakukan kuota baru dan melakukan revisi harga (*price*)/imbal hasil (*yield*).

Saat waktu lelang berakhir, terdapat proses alokasi lelang sebagai berikut:

- DJPPR dapat mengunduh data kuota yang diinput oleh DU dan selanjutnya di-*entry* ke aplikasi DSS untuk menentukan pemenang lelang tersebut;
- Data pemenang lelang akan diupload kembali ke dalam sistem;
- DU dapat merevisi data transaksi yang berasal dari kuota yang sudah dimenangkan untuk keperluan *settlement*. DU akan diberikan kesempatan untuk melakukan revisi data transaksi sampai dengan waktu *settlement*;

- d. Pada waktu *settlement*, data transaksi ini akan dikirimkan oleh sistem MOFIDS ke Bank Indonesia.

Proses lelang *Buyback Cash* dan *Buyback Debt Switch* selanjutnya digambarkan sebagai berikut:



2.1.2 Proses *Simple Auction*

Proses *Simple Auction* adalah proses penawaran Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN) yang alokasi pemenangnya dilakukan secara langsung. Lelang *Simple Auction* mirip dengan lelang *Buyback Cash* dimana pembelian kembali Surat Utang Negara atau Surat Berharga Negara dilakukan dengan pembayaran secara tunai.

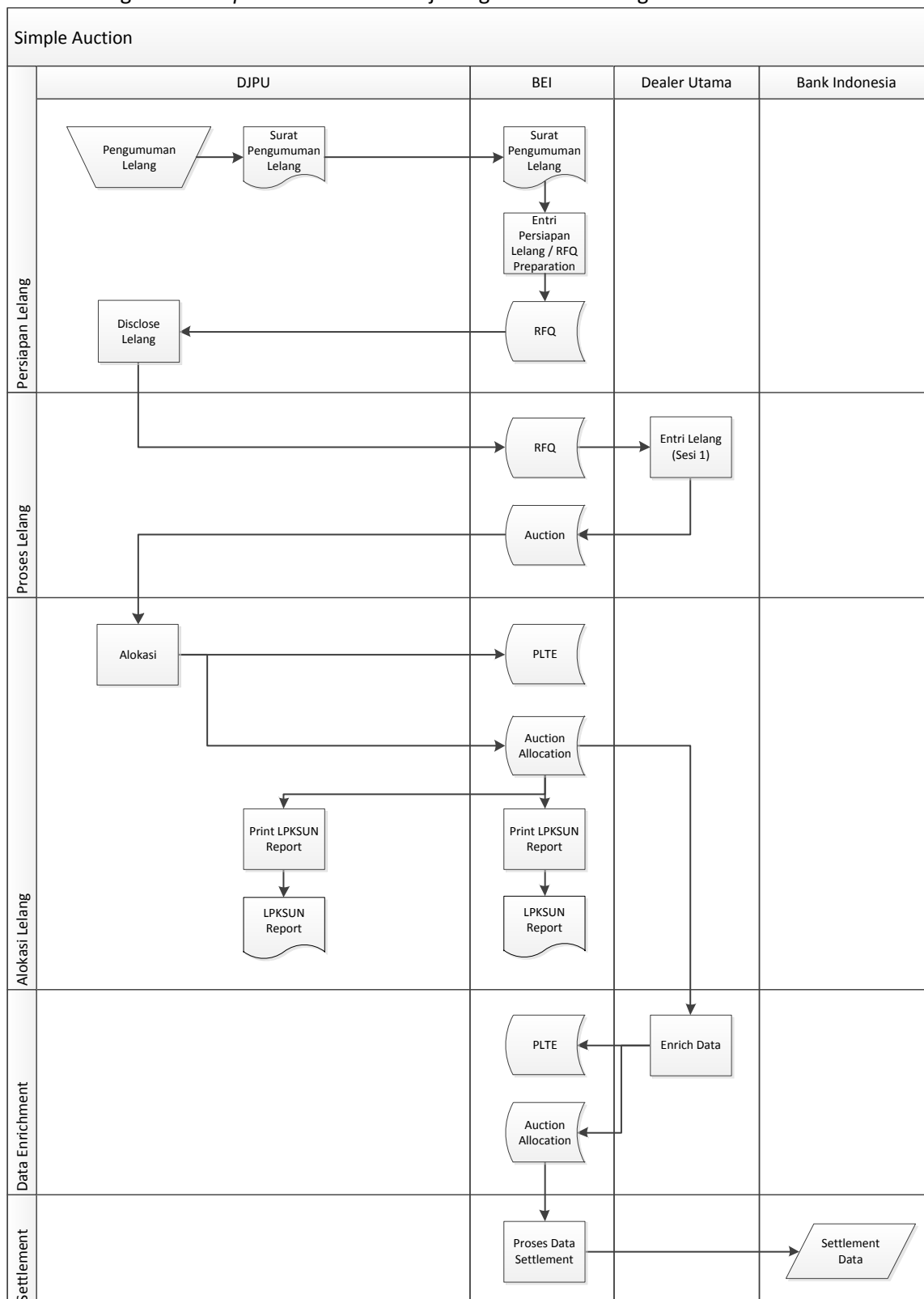
Adapun proses persiapan lelang *Simple Auction* sebagai berikut:

- a. DJPPR menyampaikan pengumuman rencana lelang melalui fax atau email;
- b. Admin MOFIDS akan menginput data lelang sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh DJPPR ke dalam sistem;
- c. DJPPR melakukan verifikasi data dengan mencocokkan antara data yang diinput ke dalam sistem dan pengumuman rencana lelang;
- d. Jika data sudah sesuai maka DJPPR dapat melakukan *disclose* lelang; dan
- e. Proses lelang dapat dilakukan.

Pada *Simple Auction*, hanya terdapat 1 sesi (*general*), dimana DU dapat melakukan kuota baru dan melakukan revisi harga (*price*)/imbal hasil (*yield*) atau revisi kuantitas (*volume*) terhadap kuota yang sudah dibuat.

Setelah waktu lelang berakhir, DJPPR dapat menentukan pemenang lelang tersebut secara langsung melalui sistem. DU akan diberikan kesempatan untuk melakukan revisi data transaksi sampai dengan waktu *settlement*. Pada waktu *settlement*, data transaksi ini akan dikirimkan oleh sistem MOFIDS ke Bank Indonesia.

Proses lelang untuk *Simple Auction* lebih lanjut digambarkan sebagai berikut:



2.1.3 Proses Lelang *Buyback Debt Switch* dengan mekanisme *Staple Bonds*

Merupakan Lelang penukaran Surat Utang Negara (*Debt switch*), dengan menggunakan kombinasi dua seri *Benchmark* sebagai paket seri penukar, dengan satu seri *Illiquid (non-Benchmark)* sebagai paket seri yang ditukar.

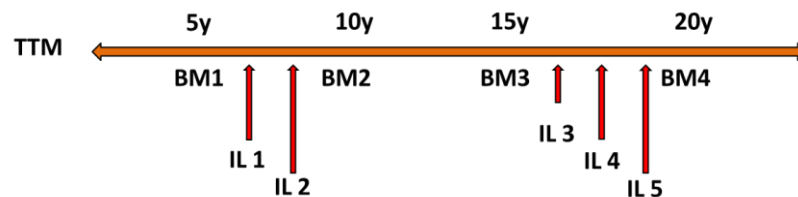
- **Paket Seri Penukar/*Destination Series***

Merupakan pasangan dua series *Benchmark* atau calon *Benchmark* yang digunakan sebagai seri penukar/*destination* dalam paket *staple bonds*.

- **Paket Seri yang ditukar/*Source Seri***

Merupakan satu *Illiquid Seri (non-benchmark)* yang memiliki jatuh tempo diantara 2 Seri Penukar/*Destination* yang digunakan.

Ilustrasi terkait dengan penggunaan seri dalam Lelang *Staple Bonds*:



Paket Staple Bonds1: IL1 atau IL2 dapat ditukar dengan BM1 dan BM2

Paket Staple Bonds2: IL3 atau IL4 atau IL5 dapat ditukar dengan BM3 dan BM4

Contoh Paket pada Lelang *Debt switch* dengan mekanisme *Staple Bonds* adalah sebagai berikut :

| DESTINATION BONDS | | | | | SOURCE BONDS | | | | |
|-------------------|---------------|------------|------------|-------|--------------|---------------|------------|------------|-------|
| Series | Maturity Date | Flag Paket | Unit (Mio) | Price | Series | Maturity Date | Flag Paket | Unit (Mio) | Price |
| FR0069 | Apr-2019 | A | 340 | 101 | FR0061 | Mei-2022 | A | 1000 | 99 |
| FR0070 | Mar-2024 | A | 660 | 102 | FR0031 | Nov-2020 | B | 1000 | 103 |
| FR0069 | Apr-2019 | B | 540 | 101 | | | | | |
| FR0070 | Mar-2024 | B | 460 | 102 | | | | | |

Paket Staple Bond A
Paket Staple Bond B

Karakteristik Fungsional LPKSUN *Debt switch* dengan Mekanisme *Staple Bonds*;

- Penukaran Surat Utang dilakukan antara paket seri penukar (dua seri) dengan satu seri yang ditukar.
- Dalam satu kali lelang *Staple Bonds*, dapat terdiri dari beberapa paket seri, yang dimana pasangan Seri Penukar (*Destination*) yang sama dapat digunakan di lebih dari satu paket.
- Ukuran paket Seri adalah 1000 unit(mio), untuk total seri-seri *Destination* dan 1000 unit(mio) untuk seri *Source*.
- Ukuran unit dan harga penawaran untuk masing-masing seri pada tiap paket *staple bonds* ditentukan saat persiapan lelang.
- Penukaran dilakukan secara *nominal to nominal*. Selisih *value (Net dan Accrued Interest)* ditransaksikan dengan *cash*, dan dianggap sebagai *cash in/out* transaksi *staple bonds*.
- Kuotasi oleh PD's pada *Debt Switch Staple Bonds* dilakukan dengan 2 metode:
 - Dalam jumlah unit per paket *Staple Bonds* (1000 unit dan kelipatannya), dan harga (harga kuotasi tidak boleh melebihi harga penawaran).
 - Dalam jumlah unit per paket *Staple Bonds* (1000 unit dan kelipatannya).

Metode kuota pada tiap lelang, ditentukan oleh Admin pada saat persiapan lelang.

- Sesi Perdagangan sama dengan sesi perdagangan Desb Switch, dengan aturan yang sama juga berlaku.
- *Withdraw* kuota oleh Dealer Utama tidak diperbolehkan.
- Penambahan fungsi *print*(cetak) pada halaman Konfirmasi Persiapan lelang oleh Admin, mengikuti fungsi *print existing* yang tersedia pada sistem MOFIDS.

Untuk menyediakan proses bisnis lelang sebagaimana diatas, berikut adalah list fungsionalitas yang diharapkan tersedia (sesuai dengan aplikasi existing):

a.

| Nomor Fungsi/Proses/ Infrastruktur/Kondisi | Deskripsi Fungsi/Proses/Infrastruktur/Kondisi |
|---|---|
| LPKSBN – Buyback Cash | |
| LPDU-BCDS01 | Entri Persiapan Lelang (RFQ Preparation) |
| LPDU-BCDS02 | Disclose Lelang |
| LPDU-BCDS03 | Entri Lelang/Kuotasi |
| LPDU-BCDS04 | Retrieve Data Lelang (Download Quotation) |
| LPDU-BCDS05 | Alokasi DSS |
| LPDU-BCDS06 | Upload Alokasi |
| LPDU-BCDS07 | Print LPKSUN Report oleh DJPPR dan DU |
| LPDU-BCDS08 | Print LPKSUN Report oleh MOFIDS Admin |
| LPDU-BCDS09 | Enrich Data |
| LPDU-BCDS10 | Proses Data Settlement |

| | |
|--------------------------------|--|
| LPKSBN – Simple Auction | |
| LPDU-SA01 | Entri Persiapan Lelang (RFQ Preparation) |
| LPDU-SA02 | Disclose Lelang |
| LPDU-SA03 | Entri Lelang/Kuotasi |
| LPDU-SA04 | LPK-SA01 Alokasi DSS |
| LPDU-SA05 | Upload Alokasi |
| LPDU-SA06 | Print LPKSUN Report oleh DJPPR dan DU |
| LPDU-SA07 | Print LPKSUN Report oleh MOFIDS Admin |
| LPDU-SA08 | Enrich Data |
| LPDU-SA09 | Proses Data Settlement |

| | |
|---|---|
| LPKSBN – Desbt Switch Staple Bonds | |
| LPDU-DSSB01 | Entri Persiapan Lelang (RFQ Preparation) |
| LPDU-DSSB02 | Disclose Lelang |
| LPDU-DSSB03 | Entri Lelang/Kuotasi |
| LPDU-DSSB04 | Retrieve Data Lelang (Download Quotation) |
| LPDU-DSSB05 | Alokasi DSS |
| LPDU-DSSB06 | Upload Alokasi |
| LPDU-DSSB07 | Print LPKSUN Report oleh DJPPR dan DU |
| LPDU-DSSB08 | Print LPKSUN Report oleh MOFIDS Admin |
| LPDU-DSSB09 | Enrich Data |
| LPDU-DSSB10 | Proses Data Settlement |

| | |
|-----------------------|--|
| Admin Function | |
| LPDU-ADM01 | Static Data Management |
| LPDU-ADM02 | User Management |
| LPDU-ADM03 | Monitoring dan re-initiate Pelaporan ke PLTE |
| LPDU-ADM04 | Reporting |

| | |
|------------|------------------------------------|
| LPDU-ADM05 | Data Settlement |
| LPDU-ADM06 | Fungsi Stop Lelang |
| LPDU-ADM07 | Fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan |

2.2 Penjelasan Fungsional *Buyback Cash* dan *Buyback Debt Switch*

LPDU-BCDS01 Entri Persiapan Lelang (RFQ Preparation)

Deskripsi Proses

Pada proses ini, MOFIDS Admin dapat melakukan entri data persiapan lelang ke dalam sistem. Proses entri SUN/SBN yang akan dilelang ke dalam sistem

Hasil yang Diharapkan

Data persiapan lelang tersimpan di dalam sistem sesuai dengan entrian MOFIDS Admin.

Spesifikasi

1. Data SUN/SBN yang akan diinput adalah:
 - Jika *Buyback Cash* Nama Seri (*Securities ID*) untuk seri yang dilepas/***Destination Series*** atau Nama Seri (*Securities ID*) untuk seri yang diserap/***Source Series***
 - ***Jika Debt Switch*** Nama Seri (*Securities ID*) untuk seri yang dilepas/***Destination Series*** dan Nama Seri (*Securities ID*) untuk seri yang diserap/***Source Series***
 - Penawaran (*Offering*)
 - Suku bunga (*Coupon*)
 - Frekuensi pembayaran kupon (*Coupon Freq*)
 - Tanggal pembayaran kupon sebelumnya (*Last Coupon Date*)
 - Tanggal pembayaran kupon selanjutnya (*Next Coupon Date*)
 - Tanggal jatuh tempo (*Maturity Date*)
 - Jumlah yang belum dilunaskan (*Nominal Outstanding*)
 - Bunga berjalan (*Accrued Interest by Unit*)
 - Harga terakhir (*Last Price*)
2. Data suku bunga (*Coupon*), frekuensi pembayaran kupon (*Coupon Freq*), tanggal pembayaran kupon sebelumnya (*Last Coupon Date*), tanggal pembayaran kupon selanjutnya (*Next Coupon Date*), tanggal jatuh tempo (*Maturity Date*), jumlah yang belum dilunaskan (*Nominal Outstanding*), bunga berjalan (*Accrued Interest by Unit*), dan harga terakhir (*Last Price*) akan terisi default sesuai dengan nama seri (*Securities ID*) yang dipilih namun MOFIDS Admin masih dapat mengubah data-data ini.
3. Jika nilai *Offering Price* diganti, maka nilai harga terakhir (*Last Price*) akan otomatis berubah mengikuti nilai *Offering Price*.
4. Sesi lelang akan dibuat *parameterized* dengan *default value* adalah 10:00 – 12:30 untuk sesi 1 (*general*) dan 12:30 – 13:00 untuk sesi 2 (*restricted*).
5. Batas waktu alokasi (*End of Allocation Time*) akan dibuat *parameterized* dengan *default value* adalah 16:00.
6. *Offering parameter* hanya ada 2 kemungkinan, yaitu *by Price* atau *by Yield*. Tidak mungkin dalam satu proses lelang penawaran dilakukan dalam *Price* dan *Yield* sekaligus.
7. *Maximum Price Percentage* akan dibuat *parameterized* dengan *default value* adalah 150.
8. *Minimum Price Percentage* akan dibuat *parameterized* dengan *default value* adalah 30.

9. Nilai *offering* dari DJPPR harus diisi untuk salah satu sisi SUN/SBN (*Source* atau *Destination*). Jika nilai *offering* yang diisi adalah di *Source Securities* maka *offering* untuk semua SUN/SBN yang ada di *Source Securities* harus diisi semua dan *offering* untuk semua SUN/SBN di *Destination Securities* tidak dapat diisi, begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin dalam satu proses lelang nilai *offering* dari DJPPR merupakan kombinasi dari *Source Securities* dan *Destination Securities*.
10. *Default* satuan kuantitas (*volume*) untuk *Buyback Cash* dan *Buyback Debt Switch* adalah *Bio* (milyar). MOFIDS Admin dapat mengubah satuan kuantitas jika diperlukan.
11. Secara *default*, DU tidak dapat melakukan *withdrawal* terhadap kuotasi yang sudah dibuat. MOFIDS Admin dapat mengubah ketentuan *withdrawal* jika diperlukan.
12. MOFIDS Admin dapat memilih untuk tidak mengundang seluruh DU untuk mengikuti proses lelang sesuai dengan pengumuman dari DJPPR.
13. MOFIDS Admin tidak dapat mengubah data persiapan lelang jika status RFQ sudah bukan *Pending*.

LPDU-BCDS02 *Disclose* Lelang

Deskripsi Proses

Pada proses ini, DJPPR dapat memeriksa data persiapan lelang yang sudah dientri oleh MOFIDS Admin.

- Jika data lelang sudah sesuai dengan rencana lelang maka DJPPR dapat melakukan *disclose* lelang untuk menyatakan bahwa data lelang sudah benar dan lelang siap dimulai.
- Jika masih ada data yang belum sesuai, DJPPR akan menghubungi MOFIDS Admin melalui telepon atau email untuk melakukan perbaikan data sebelum nantinya diperiksa kembali.
- Jika data persiapan lelang sudah di-*disclose* tetapi DJPPR memutuskan untuk mengubah data lelang maka DJPPR dapat membatalkan (*revoke*) data lelang yang sudah di-*disclose* tersebut. Data persiapan lelang yang sudah di-*revoke* akan kembali ke status *Pending* dan DJPPR dapat menghubungi MOFIDS Admin melalui telepon atau email untuk melakukan perubahan data persiapan lelang. Setelah MOFIDS Admin selesai mengubah data persiapan lelang, DJPPR dapat memeriksa kembali data tersebut untuk kemudian di-*disclose*.

Hasil yang Diharapkan

Data persiapan lelang disetujui oleh DJPPR dan proses lelang siap dimulai.

Spesifikasi

1. Pada proses ini, DJPPR hanya dapat melakukan verifikasi data persiapan lelang, DJPPR tidak dapat mengubah detail data persiapan lelang.
2. Data persiapan lelang yang dapat di-*disclose* oleh DJPPR hanya data persiapan lelang yang statusnya masih *Pending*.
3. DJPPR dapat membatalkan data persiapan lelang yang sudah di-*disclose* dengan syarat proses lelang tersebut belum berlangsung dan tidak ada data persiapan lelang untuk hari yang sama dengan status *Pending*. DJPPR tidak dapat mengubah detail data persiapan lelang. Untuk mengubah detail data persiapan lelang, DJPPR dapat mengontak MOFIDS Admin untuk memperbaiki data persiapan lelang yang sudah di-*revoke*.

4. Jika data persiapan lelang tidak di-*disclose* sampai dengan waktu lelang dimulai maka data persiapan lelang tersebut akan otomatis menjadi *Cancelled*.

LPDU-BCDS03 Entri Lelang

Deskripsi Proses

Pada proses ini, DU dapat melakukan penawaran (*quotation*) dan revisi penawaran (*amendment*) SUN/SBN. DU dapat melakukan pembatalan (*withdrawal*) jika pada lelang ini diperbolehkan untuk melakukan pembatalan sesuai dengan entri persiapan lelang yang dilakukan oleh MOFIDS Admin. Proses penawaran, revisi penawaran, dan pembatalan penawaran dilakukan dengan mekanisme *Maker-Checker*. Setiap kali user melakukan penawaran, revisi penawaran, atau pembatalan penawaran, data yang dientri oleh user tersebut harus diverifikasi dan disetujui oleh user lainnya yang memiliki otorisasi untuk hal tersebut.

Proses lelang untuk *Buyback Debt Switch* dan *Buyback Cash* dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi *General* dan sesi *Restricted*. Pada sesi *general*, DU dapat melakukan kuota baru dan melakukan revisi harga (*price*)/imbal hasil (*yield*) atau revisi kuantitas (*volume*) terhadap kuota yang sudah dibuat. Sedangkan pada sesi *restricted*, DU dapat melakukan kuota baru dan melakukan revisi harga (*price*)/imbal hasil (*yield*) tetapi tidak dapat melakukan revisi kuantitas (*volume*). Revisi harga (*price*) dan kuantitas (*volume*) hanya dapat dilakukan dengan menurunkan penawaran dibandingkan penawaran sebelumnya, sedangkan revisi imbal hasil (*yield*) hanya dapat dilakukan dengan menaikkan penawaran dibandingkan penawaran sebelumnya.

Proses lelang merupakan rahasia negara, oleh karena itu proses entri lelang ini tidak dipantau secara langsung oleh DJPPR. Biasanya DJPPR akan mematikan monitor dan menyegel ruangan selama proses lelang berlangsung. Oleh karena itu setiap penawaran yang dilakukan oleh DU harus dicetak (*print*) sebagai bukti transaksi lelang.

Hasil yang Diharapkan

DU dapat menginput penawaran lelang dan data penawaran lelang tersebut tersimpan di database dan tercetak di printer.

Spesifikasi

1. DU dapat melakukan penawaran (*quotation*), revisi (*amendment*), dan pembatalan (*withdrawal*) selama proses lelang berlangsung. Khusus untuk pembatalan hanya dapat dilakukan jika memang diperbolehkan pada lelang tersebut (*parameterized*).
2. Proses lelang dibedakan menjadi 2 sesi, yaitu:
 - Sesi *General*
Pada sesi *general*, DU dapat melakukan kuota baru dan melakukan revisi harga (*price*)/imbal hasil (*yield*) atau revisi kuantitas (*volume*) terhadap kuota yang sudah dibuat.
 - Sesi *Restricted*
Pada sesi *restricted*, DU dapat melakukan kuota baru dan melakukan revisi harga (*price*)/imbal hasil (*yield*) tetapi tidak dapat melakukan revisi kuantitas (*volume*).
3. Nilai harga (*price*) yang diinput tidak dapat melebihi nilai maksimum price yang sudah ditentukan di proses "Entri Persiapan Lelang". Nilai maksimum price ini didapat dari

Maximum Price Percentage dikali dengan *Last Price*. Jika lelang dalam *yield*, maka nilai *price* hasil kalkulasi juga tidak dapat melebihi dari nilai maksimum *price* ini.

4. Nilai harga (*price*) yang diinput tidak dapat kurang nilai minimum *price* yang sudah ditentukan di proses "Entri Persiapan Lelang". Nilai minimum *price* ini didapat dari *Minimum Price Percentage* dikali dengan *Last Price*. Jika lelang dalam *yield*, maka nilai *price* hasil kalkulasi juga tidak dapat kurang dari nilai minimum *price* ini.
5. Revisi harga (*price*) hanya dapat dilakukan dengan menurunkan harga dari penawaran sebelumnya.
6. Revisi imbal hasil (*yield*) hanya dapat dilakukan dengan menaikkan imbal hasil dari penawaran sebelumnya.
7. Revisi kuantitas (*volume*) hanya dapat dilakukan dengan menurunkan kuantitas dari penawaran sebelumnya.
8. *Price* dan *Yield* dapat diisi dengan angka pecahan, sedangkan *Volume* hanya dapat diisi dengan angka bulat.
9. Revisi informasi *Trading Account* dan *Reference* dapat dilakukan baik pada saat sesi *General* maupun sesi *Restricted*.
10. DU dapat melakukan *quotation*, *amendment*, dan *withdrawal* untuk beberapa SUN/SBN sekaligus. Proses ini menggunakan mekanisme *Maker-Checker*. Persetujuan oleh *Checker* dilakukan dengan memasukkan *username* dan *password* di *confirmation window*.
11. Data *quotation* yang akan diinput adalah:
 - *Source Securities ID*
 - *Source Price* (jika *offering* dalam *price*)
 - *Source Yield* (jika *offering* dalam *yield*)
 - *Source Volume*
 - *Source Value*
 - *Destination Securities ID* (hanya untuk lelang *Buyback Debt Switch*)
 - *Destination Price* (jika *offering* dalam *price*, hanya untuk lelang *Buyback Debt Switch*)
 - *Destination Yield* (jika *offering* dalam *yield*, hanya untuk lelang *Buyback Debt Switch*)
 - *Destination Volume* (hanya untuk lelang *Buyback Debt Switch*)
 - *Destination Value* (hanya untuk lelang *Buyback Debt Switch*)
 - *Trading Account*
 - *Reference*
 - *Original Quote ID* (hanya untuk proses *amendment*)
12. DJPPR dapat melihat penawaran dari semua DU, namun DU hanya bisa melihat penawaran miliknya saja dan tidak bisa melihat penawaran dari DU lainnya.
13. Proses *quotation*, *amendment*, dan *withdrawal* bersifat *push/real time*.
14. Selama proses lelang berlangsung, setiap kegiatan *Login*, *Logout*, *Quotation*, *Amendment*, dan *Withdrawal* pada aplikasi akan tercetak di printer secara *real time*.

LPDU-BCDS04 Retrieve Data Lelang (*Download Quotation*)

Deskripsi Proses

Setelah waktu lelang berakhir dan proses lelang selesai dilaksanakan, DJPPR dapat mengunduh data lelang tersebut ke sebuah file dalam format CSV. Data ini kemudian akan dimasukkan ke sistem DSS milik DJPPR untuk menentukan pemenang dari lelang yang sudah berlangsung.

Hasil yang Diharapkan

Data lelang dari semua DU dapat diunduh oleh DJPPR ke sebuah file dalam format CSV dan file ini dapat dimasukkan ke sistem DSS untuk kemudian ditentukan siapa saja pemenang lelang tersebut.

Spesifikasi

1. Terdapat 3 jenis file yang dapat diunduh oleh DJPPR, yaitu file *Order* (ORD), file *Audit* (ADT), dan file *Control* (CTL). Format ketiga file ini adalah CSV.
2. Format penamaan file adalah [yyyymmdd]SWTCBESDJPPR[ORD/ADT/CTL].csv untuk lelang *Buyback Debt Switch* dan [yyyymmdd]BESPMON[ORD/ADT/CTL].csv untuk lelang *Buyback Cash*.
3. Kolom-kolom yang ada di dalam file *Order* untuk lelang *Buyback Debt Switch* adalah:
 - *Qutation ID*
 - *Source Bond ID*
 - *Source Price*
 - *Source Volume* per unit (1 unit = 1 juta)
 - *Destination Bond ID*
 - *Destination Price*
 - *Quotation Date* dalam format mm/dd/yyyy
 - *Quotation Time* dalam format hh24:mi:ss
 - *Firm ID*
 - *Firm Name*
 - *Trading Account*
4. Kolom-kolom yang ada di dalam file *Order* untuk lelang *Buyback Cash* adalah:
 - *Qutation ID*
 - *Source Bond ID*
 - *Source Price*
 - *Source Volume* per unit (1 unit = 1 juta)
 - *Quotation Date* dalam format yyyy/mm/dd
 - *Quotation Time* dalam format hh24:mi:ss
 - *Firm ID*
 - *Firm Name*

- *Trading Account*
5. Kolom-kolom yang ada di dalam file *Audit* untuk lelang *Buyback Debt Switch* adalah:
 - *Qutation ID*
 - *Source Bond ID*
 - *Source Price*
 - *Source Volume* per unit (1 unit = 1 juta)
 - *Destination Bond ID*
 - *Destination Price*
 - *Quotation Date* dalam format mm/dd/yyyy
 - *Quotation Time* dalam format hh24:mi:ss
 - *Firm ID*
 - *Firm Name*
 - *Quotation Status*
 - *Original Quotation ID*
 - *Trading Account*
 6. Kolom-kolom yang ada di dalam file *Audit* untuk lelang *Buyback Cash* adalah:
 - *Qutation ID*
 - *Source Bond ID*
 - *Source Price*
 - *Source Volume* per unit (1 unit = 1 juta)
 - *Quotation Date* dalam format yyyy/mm/dd
 - *Quotation Time* dalam format hh24:mi:ss
 - *Firm ID*
 - *Firm Name*
 - *Quotation Status*
 - *Original Quotation ID*
 - *Trading Account*
 7. Kolom-kolom yang ada di dalam file *Control* untuk lelang *Buyback Debt Switch* adalah:
 - *Quotation Date* dalam format mm/dd/yyyy
 - Jumlah kuotasi pada file *Order*
 - Total *Source Volume* pada file *Order* per unit (1 unit = 1 juta)
 - Jumlah *Source Bond ID* pada file *Order*
 8. Kolom-kolom yang ada di dalam file *Control* untuk lelang *Buyback Cash* adalah:
 - *Quotation Date* dalam format yyyy/mm/dd
 - Jumlah kuotasi pada file *Order*

- Total *Source Volume* pada file *Order* per unit (1 unit = 1 juta)
- Jumlah *Source Bond ID* pada file *Order*

LPDU-BCDS05 Alokasi DSS

Deskripsi Proses

Proses ini dilakukan secara manual oleh DJPPR. Pada proses ini DJPPR akan memasukkan data lelang yang didapat dari proses "*Retrieve Data Lelang (Download Quotation)*" ke dalam sistem DSS yang ada di DJPPR. Hasil dari sistem DSS ini kemudian akan dirapatkan untuk ditentukan siapa saja pemenang lelang.

Hasil yang Diharapkan

Data pemenang lelang disimpan di sebuah file dalam format CSV dan file ini dapat dimasukkan ke sistem MOFIDS untuk menyimpan siapa saja pemenang lelang tersebut.

Spesifikasi

Proses alokasi DSS dilakukan secara manual oleh DJPPR di luar sistem MOFIDS.

LPDU-BCDS06 Upload Alokasi

Deskripsi Proses

Pada proses ini, DJPPR dapat meng-upload data pemenang lelang yang sudah didapat dari proses "Alokasi DSS" ke dalam sistem MOFIDS. Proses upload ini akan menggunakan mekanisme *Maker-Checker*. Setelah data berhasil dialokasikan ke sistem MOFIDS, data transaksi ini akan langsung dilaporkan ke sistem PLTE.

Hasil yang Diharapkan

Data pemenang lelang berhasil disimpan di sistem MOFIDS dan PLTE.

Spesifikasi

1. Proses *upload* alokasi menggunakan mekanisme *Maker-Checker*. Persetujuan oleh *Checker* dilakukan dengan memasukkan *username* dan *password* di confirmation window.
2. Proses *upload* alokasi hanya dapat dilakukan sesudah waktu sesi lelang dan sebelum waktu *End of Allocation Time* yang sudah dibuat pada proses "Entri Persiapan Lelang".
3. File dari alokasi DSS yang akan di-upload ke sistem MOFIDS pada proses ini hanya file *Order* (ORD) saja.
4. Kolom-kolom yang ada di dalam file *Order* untuk lelang *Buyback Debt Switch* adalah:
 - *Qutation ID*
 - *Source Bond ID*
 - *Source Price*
 - *Source Volume* per unit (1 unit = 1 juta)
 - *Destination Bond ID*

- *Destination Price*
 - *Destination Volume* per unit (1 unit = 1 juta)
 - *Quotation Date* dalam format yyyyymmdd
 - *Quotation Time* dalam format hh24:mi:ss
 - *Firm ID*
 - *Firm Name*
 - *Trading Account*
5. Kolom-kolom yang ada di dalam file *Order* untuk lelang *Buyback Cash* adalah:
 - *Qutation ID*
 - *Source Bond ID*
 - *Source Price*
 - *Source Volume* per unit (1 unit = 1 juta)
 - *Quotation Date* dalam format yyyyymmdd
 - *Quotation Time* dalam format hh24:mi:ss
 - *Firm ID*
 6. Data volume yang dikirim ke PLTE harus dalam satuan bio.
 7. Data trade dari MOFIDS yang akan disimpan di PLTE ditandai dengan PD_FLAG = “M” dan REFERENCE = “LPKSUN”.
 8. Proses pengiriman data trade dari MOFIDS ke PLTE akan dilakukan secara otomatis. Jika proses pengiriman secara otomatis gagal, user dapat melakukan pengiriman kembali untuk data trade yang gagal saja secara manual menggunakan aplikasi MOFIDS.
 9. Setelah proses upload alokasi selesai dilakukan, sistem secara otomatis akan mengirim pesan di Broadcast Box untuk memberi tahu bahwa proses alokasi sudah dilakukan dan DU dapat meng-update data *Sub Registry*.

LPDU-BCDS07 Print LPKSUN Report oleh DJPPR dan DU

Deskripsi Proses

Pada proses ini DJPPR dapat mencetak laporan dari kegiatan lelang yang sudah selesai. Laporan yang dapat dicetak pada proses ini adalah laporan B01, B02, B03, dan C01.

Hasil yang Diharapkan

Laporan LPKSUN berhasil dicetak dan berisi data yang sesuai dengan lelang proses lelang yang dipilih.

Spesifikasi

1. Laporan yang dapat diakses oleh DJPPR adalah laporan B01, B02, B03, dan C01.
2. Laporan yang dapat diakses oleh DU adalah laporan
3. Pada laporan terdapat watermark yang bertuliskan “*Uncontrolled Copy*”.
4. Pada pojok kanan bawah laporan akan berisi nomor format report.

5. Pada pojok kiri bawah laporan akan berisi informasi user, computer, dan tanggal cetak.

LPDU-BCDS08 Print LPKSUN Report oleh MOFIDS Admin

Deskripsi Proses

Pada proses ini MOFIDS Admin dapat mencetak laporan dari kegiatan lelang yang sudah selesai. Laporan yang dapat dicetak pada proses ini adalah laporan A01, A02, C02, C03, C04, C05, C06, C07 dan C08.

Hasil yang Diharapkan

Laporan LPKSUN berhasil dicetak dan berisi data yang sesuai dengan lelang proses lelang yang dipilih.

Spesifikasi

1. Laporan yang dapat diakses oleh MOFIDS Admin adalah laporan A01, A02, C02, C03, C04, C05, C06, C07 dan C08.
2. Pada laporan terdapat watermark yang bertuliskan “*Uncontrolled Copy*”.
3. Pada pojok kanan bawah laporan akan berisi nomor format report.
4. Pada pojok kiri bawah laporan akan berisi informasi user, computer, dan tanggal cetak.

LPDU-BCDS09 Enrich Data

Deskripsi Proses

Pada proses ini, DU dapat meng-*update* informasi *Sub Registry*, informasi *account*, dan informasi rekening bank milik investor dari transaksi lelang yang sudah dimenangkan. Proses *Enrich Data* ini bisa dilakukan sampai dengan pukul 11:00 pada tanggal *Settlement Date* sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan di proses “Entri Persiapan Lelang”. Proses ini menggunakan mekanisme *Maker-Checker*.

Hasil yang Diharapkan

Informasi *Sub Registry*, informasi *account*, dan informasi rekening bank milik investor berhasil disimpan.

Spesifikasi

1. Informasi yang dapat di-*update* pada proses ini adalah:
 - *Sub Registry / S4 Member Code*
 - *S4 Investor Code*
 - *S4 Investor Account*
 - *Payment Bank Code*
 - *Investor Cash Account*
2. Proses *enrich data* menggunakan mekanisme *Maker-Checker*. Persetujuan oleh *Checker* dilakukan dengan memasukkan *username* dan *password* di confirmation window.

3. DU hanya dapat melakukan *enrich data* sampai dengan pukul 11:00 pada tanggal *Settlement Date*.
4. Jika 1 DU memenangkan lebih dari 1 transaksi pada masa lelang, maka DU tersebut dapat melakukan *enrich data* dengan informasi yang berbeda-beda antara transaksi yang satu dengan transaksi lainnya.

LPDU-BCDS10 Proses Data *Settlement*

Deskripsi Proses

Pada proses ini, informasi transaksi lelang yang sudah dimenangkan beserta informasi *Sub Registry*, informasi *account*, dan informasi rekening bank akan dikirimkan ke Bank Indonesia untuk proses *settlement*. Informasi ini akan dikirimkan secara otomatis oleh sistem dalam format CSV file melalui metode SFTP.

Hasil yang Diharapkan

File CSV yang berisi data transaksi lelang berhasil dikirim ke server Bank Indonesia menggunakan SFTP.

Spesifikasi

1. Pengiriman data *settlement* ke Bank Indonesia akan menggunakan scheduler.
2. Data *settlement* yang dikirim akan berupa file CSV.
3. Format file CSV untuk lelang *Buyback Debt Switch* adalah:
 - *Sequential Number* (akan berisi nomor urut)
 - *Redemption/Settlement Date* (akan berisi *Settlement Date* dalam format *yyyymmdd*)
 - *Member Code* (akan selalu dikosongkan)
 - *Source Securities Code* (akan berisi *Source Securities ID*)
 - *Custody Code* (jika DU adalah sekuritas maka akan diisi dengan "CR", selain itu akan diisi dengan "OR")
 - *Investor Type* (jika DU adalah sekuritas maka akan diisi dengan "SC", selain itu akan dikosongkan)
 - *Source Call Price* (akan berisi *Source Price*)
 - *Source Nominal Quantity* (akan berisi *Source Volume* dalam satuan juta)
 - *Source Accrued Interest per Unit* (akan berisi *Source Accrued Interest*)
 - *Target Securities Code* (akan berisi *Destination Securities ID*)
 - *Target Call Price* (akan berisi *Destination Price*)
 - *Target Nominal Quantity* (akan berisi *Destination Volume* dalam satuan juta)
 - *Account Type* (akan selalu berisi "A")
 - *Target Accrued Interest per Unit* (akan berisi *Destination Accrued Interest*)
 - *Proceed Amount* (akan selalu dikosongkan)
 - *Proceed Amount Sign* (akan selalu dikosongkan)
 - *Type of Settlement Transaction Indicator* (akan berisi *Settlement Indicator*)

- *Redemption Price* (akan berisi *Source Value* dalam satuan juta)
 - *Reinvestment Price* (akan berisi *Destination Value* dalam satuan juta)
 - *Difference Price* (akan berisi selisih *Source Value* dengan *Destination Value* dalam nilai *absolute* dalam satuan juta)
 - *Cash Settlement Agent of participant-holder* (akan berisi *Payment Bank Code*)
 - *Cash Account of participant-holder* (akan berisi *Investor Cash Account*)
 - *Investor Name of funds* (akan selalu dikosongkan)
 - *Cash Account of Funds Investor* (akan selalu dikosongkan)
 - *Delivery Agent of Source Instrument* (akan berisi *Sub Registry*)
 - *Safekeeping Account of Delivery Agent* (akan berisi *Investor Account*)
 - *Investor Code of Source Instrument* (akan berisi *Investor Code*)
 - *Safekeeping Account of Investor* (akan berisi *Investor Account*)
 - *Place of Trade* (akan selalu berisi “MOFIDS”)
4. Format file CSV untuk lelang *Buyback Cash* adalah:
- *Sequential Number* (akan berisi nomor urut)
 - *Redemption Date / Settlement Date* (akan berisi *Settlement Date* dalam format *yyyymmdd*)
 - *Securities Code* (akan berisi *Source Securities ID*)
 - *Member Code / Delivery Agent* (akan berisi *Sub Registry*)
 - *Custody Code* (jika DU adalah sekuritas maka akan diisi dengan “CR”, selain itu akan diisi dengan “OR”)
 - *Investor Type* (jika DU adalah sekuritas maka akan diisi dengan “SC”, selain itu akan dikosongkan)
 - *Nominal Amount* (akan berisi *Source Volume* dalam nilai penuh)
 - *Call Price* (akan berisi *Source Price*)
 - *Accrued Interest per Unit* (akan berisi *Source Accrued Interest*)
 - *Proceed Amount* (akan berisi *Source Value + Source Accrued Interest*)
 - *Trade Date* (akan berisi *Trade Date* dalam format *yyyymmdd*)
 - *Type of Settlement Transaction Indicator* (akan berisi *Settlement Indicator*)
 - *Common Reference* (akan berisi *PLTE Report Code*)
 - *Seller Code* (akan berisi *Investor Code*)
 - *Safekeeping Account of Seller* (akan berisi *Investor Account*)
 - *CSA of Seller* (akan berisi *Payment Bank Code*)
 - *Cash Account of Seller’s CSA* (akan berisi *Investor Cash Account*)
 - *Place of Trade* (akan selalu berisi “MOFIDS”)
 -

2.3 Persyaratan Fungsional Simple Auction

LPDU-SA01 Entri Persiapan Lelang (RFQ Preparation)

Deskripsi Proses

Pada proses ini, MOFIDS Admin dapat melakukan entri data persiapan lelang ke dalam sistem. Proses entri SUN/SBN yang akan dilelang ke dalam sistem dapat dilakukan dengan 2 cara: entri satu per satu ke dalam sistem atau dengan upload file excel dari pengumuman lelang yang diberikan oleh DJPPR.

Hasil yang Diharapkan

Data persiapan lelang tersimpan di dalam sistem sesuai dengan entrian MOFIDS Admin.

Spesifikasi

1. Input data menggunakan file excel hanya untuk input data SUN/SBN saja.
2. Data SUN/SBN yang akan diinput (baik input manual atau input menggunakan file excel) adalah:
 - Nama Seri (*Securities ID*)
 - Penawaran (*Offering*)
 - Suku bunga (*Coupon*)
 - Frekuensi pembayaran kupon (*Coupon Freq*)
 - Tanggal pembayaran kupon sebelumnya (*Last Coupon Date*)
 - Tanggal pembayaran kupon selanjutnya (*Next Coupon Date*)
 - Tanggal jatuh tempo (*Maturity Date*)
 - Jumlah yang belum dilunaskan (*Nominal Outstanding*)
 - Bunga berjalan (*Accrued Interest by Unit*)
 - Harga terakhir (*Last Price*)
3. Data suku bunga (*Coupon*), frekuensi pembayaran kupon (*Coupon Freq*), tanggal pembayaran kupon sebelumnya (*Last Coupon Date*), tanggal pembayaran kupon selanjutnya (*Next Coupon Date*), tanggal jatuh tempo (*Maturity Date*), jumlah yang belum dilunaskan (*Nominal Outstanding*), bunga berjalan (*Accrued Interest by Unit*), dan harga terakhir (*Last Price*) akan terisi default sesuai dengan nama seri (*Securities ID*) yang dipilih namun MOFIDS Admin masih dapat mengubah data-data ini.
4. Jika nilai *Offering Price* diganti, maka nilai harga terakhir (*Last Price*) akan otomatis berubah mengikuti nilai *Offering Price*.
5. Sesi lelang akan dibuat *parameterized* dengan *default value* adalah 10:00 – 13:00. Sesi lelang ini akan dianggap sebagai sesi *general*. Pada lelang *Simple Auction* tidak ada sesi *restricted*.
6. Batas waktu alokasi (*End of Allocation Time*) akan dibuat *parameterized* dengan *default value* adalah 16:00.
7. *Offering parameter* hanya ada 2 kemungkinan, yaitu *by Price* atau *by Yield*. Tidak mungkin dalam satu proses lelang penawaran dilakukan dalam *Price* dan *Yield* sekaligus.
8. *Maximum Price Percentage* akan dibuat *parameterized* dengan *default value* adalah 150.

9. *Minimum Price Percentage* akan dibuat *parameterized* dengan *default value* adalah 30.
10. Nilai *offering* yang bias diisi hanya untuk sisi *Source* saja.
11. *Default* satuan kuantitas (*volume*) adalah *Bio* (milyar). MOFIDS Admin dapat mengubah satuan kuantitas jika diperlukan.
12. Secara *default*, DU tidak dapat melakukan *withdrawal* terhadap kuotasi yang sudah dibuat. MOFIDS Admin dapat mengubah ketentuan *withdrawal* jika diperlukan.
13. MOFIDS Admin dapat memilih untuk tidak mengundang seluruh DU untuk mengikuti proses lelang sesuai dengan pengumuman dari DJPPR.
14. MOFIDS Admin tidak dapat mengubah data persiapan lelang jika status RFQ sudah bukan *Pending*.

LPDU-SA02 Disclose Lelang

Deskripsi Proses

Sama dengan lelang lainnya.

Hasil yang Diharapkan

Sama dengan lelang lainnya.

Spesifikasi

Sama dengan lelang lainnya.

LPDU-SA03 Entri Lelang

Deskripsi Proses

Pada proses ini, DU dapat melakukan penawaran (*quotation*) dan revisi penawaran (*amendment*) SUN/SBN. DU dapat melakukan pembatalan (*withdrawal*) jika pada lelang ini diperbolehkan untuk melakukan pembatalan sesuai dengan entri persiapan lelang yang dilakukan oleh MOFIDS Admin. Proses penawaran, revisi penawaran, dan pembatalan penawaran dilakukan dengan mekanisme *Maker-Checker*. Setiap kali user melakukan penawaran, revisi penawaran, atau pembatalan penawaran, data yang dientri oleh user tersebut harus diverifikasi dan disetujui oleh user lainnya yang memiliki otorisasi untuk hal tersebut.

Proses lelang untuk *Simple Auction* hanya terdiri dari 1 sesi, yaitu sesi *General*. Pada sesi *general*, DU dapat melakukan kuotasi baru dan melakukan revisi harga (*price*)/imbal hasil (*yield*) atau revisi kuantitas (*volume*) terhadap kuotasi yang sudah dibuat. Revisi harga (*price*) dan kuantitas (*volume*) hanya dapat dilakukan dengan menurunkan penawaran dibandingkan penawaran sebelumnya, sedangkan revisi imbal hasil (*yield*) hanya dapat dilakukan dengan menaikkan penawaran dibandingkan penawaran sebelumnya.

Proses *Simple Auction* dapat dipantau secara langsung oleh DJPPR, namun setiap penawaran yang dilakukan oleh DU tetap harus dicetak (*print*) sebagai bukti transaksi lelang.

Hasil yang Diharapkan

DU dapat menginput penawaran lelang dan data penawaran lelang tersebut tersimpan di database dan tercetak di printer.

Spesifikasi

1. DU dapat melakukan penawaran (*quotation*), revisi (*amendment*), dan pembatalan (*withdrawal*) selama proses lelang berlangsung. Khusus untuk pembatalan hanya dapat dilakukan jika memang diperbolehkan pada lelang tersebut (*parameterized*).
2. Proses lelang hanya terdapat 1 sesi, yaitu sesi *general*. Pada sesi *general*, DU dapat melakukan kuota baru dan melakukan revisi harga (*price*)/imbal hasil (*yield*) atau revisi kuantitas (*volume*) terhadap kuota yang sudah dibuat.
3. Nilai harga (*price*) yang diinput tidak dapat melebihi nilai maksimum *price* yang sudah ditentukan di proses "Entri Persiapan Lelang". Nilai maksimum *price* ini didapat dari *Maximum Price Percentage* dikali dengan *Last Price*. Jika lelang dalam *yield*, maka nilai *price* hasil kalkulasi juga tidak dapat melebihi dari nilai maksimum *price* ini.
4. Nilai harga (*price*) yang diinput tidak dapat kurang nilai minimum *price* yang sudah ditentukan di proses "Entri Persiapan Lelang". Nilai minimum *price* ini didapat dari *Minimum Price Percentage* dikali dengan *Last Price*. Jika lelang dalam *yield*, maka nilai *price* hasil kalkulasi juga tidak dapat kurang dari nilai minimum *price* ini.
5. Revisi harga (*price*) hanya dapat dilakukan dengan menurunkan harga dari penawaran sebelumnya.
6. Revisi imbal hasil (*yield*) hanya dapat dilakukan dengan menaikkan imbal hasil dari penawaran sebelumnya.
7. Revisi kuantitas (*volume*) hanya dapat dilakukan dengan menurunkan kuantitas dari penawaran sebelumnya.
8. *Price* dan *Yield* dapat diisi dengan angka pecahan, sedangkan *Volume* hanya dapat diisi dengan angka bulat.
9. Revisi informasi *Trading Account* dan *Reference* dapat dilakukan selama sesi lelang.
10. DU dapat melakukan *quotation*, *amendment*, dan *withdrawal* untuk beberapa SUN/SBN sekaligus. Proses ini menggunakan mekanisme *Maker-Checker*. Persetujuan oleh *Checker* dilakukan dengan memasukkan *username* dan *password* di *confirmation window*.
11. Data *quotation* yang akan diinput adalah:
 - *Source Securities ID*
 - *Source Price* (jika *offering* dalam *price*)
 - *Source Yield* (jika *offering* dalam *yield*)
 - *Source Volume*
 - *Source Value*
 - *Trading Account*
 - *Reference*
 - *Original Quote ID* (hanya untuk proses *amendment*)
12. DJPPR dapat melihat penawaran dari semua DU, namun DU hanya bisa melihat penawaran miliknya saja dan tidak bisa melihat penawaran dari DU lainnya.
13. Proses *quotation*, *amendment*, dan *withdrawal* bersifat *push/real time*.
14. Selama proses lelang berlangsung, setiap kegiatan *Login*, *Logout*, *Quotation*, *Amendment*, dan *Withdrawal* pada aplikasi akan tercetak di printer secara *real time*.

LPDU-SA04 Alokasi

Deskripsi Proses

Pada proses ini, DJPPR dapat menginput target price, target WAP, atau target akumulasi volume yang diinginkan. Setelah mengisi salah satu target atau lebih, sistem akan menyaring data entri lelang sesuai dengan target-target yang dipilih. Proses penyaringan target ini akan mencari kombinasi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan target-target yang sudah ditentukan. Proses alokasi ini akan menggunakan mekanisme *Maker-Checker*. Setelah data berhasil dialokasikan, data transaksi ini akan langsung dilaporkan ke sistem PLTE.

Hasil yang Diharapkan

DJPPR dapat memilih target untuk menyaring data entri lelang untuk selanjutnya dialokasikan sebagai pemenang. Data pemenang lelang berhasil disimpan di sistem MOFIDS dan PLTE.

Spesifikasi

1. Proses alokasi menggunakan mekanisme *Maker-Checker*. Persetujuan oleh *Checker* dilakukan dengan memasukkan *username* dan *password* di confirmation window.
2. Data yang sudah di-*approve* tidak dapat dibatalkan.
3. Proses alokasi hanya dapat dilakukan sesudah waktu sesi lelang dan sebelum waktu *End of Allocation Time* yang sudah dibuat pada proses "Entri Persiapan Lelang".
4. DJPPR harus menginput minimal satu target sebelum sistem dapat menyaring data entri lelang.
5. Jika target yang dipilih lebih dari 1 maka relasi antar target menggunakan "AND". Misalnya: jika DJPPR memilih target *price* 102.5 dan target volume 1000 mio, maka rekomendasi dari sistem akan mencentang data quotasi dengan $price \leq 102.5$ dan akumulasi volume ≤ 1000 mio.
6. Data volume yang dikirim ke PLTE harus dalam satuan bio.
7. Proses pengiriman data trade dari MOFIDS ke PLTE akan dilakukan secara otomatis. Jika proses pengiriman secara otomatis gagal, user dapat melakukan pengiriman kembali untuk data trade yang gagal saja secara manual menggunakan aplikasi MOFIDS.
8. Setelah proses alokasi selesai dilakukan, sistem secara otomatis akan mengirim pesan di Broadcast Box untuk memberi tahu bahwa proses alokasi sudah dilakukan dan DU dapat meng-update data *Sub Registry*.

LPDU-SA05 Print LPKSUN Report oleh DJPPR dan DU

Sama dengan lelang lainnya

LPDU-SA06 Print LPKSUN Report oleh MOFIDS Admin

Sama dengan lelang lainnya

LPDU-SA07 Enrich Data

Sama dengan lelang lainnya

LPDU-SA08 Proses Data Settlement

Sama dengan lelang lainnya

2.4 Persyaratan Fungsional Buyback Debtswitch dengan Mekanisme Staple Bonds

LPDU-DSSB01 Entri Persiapan Lelang (RFQ Preparation)

Alur proses persiapan lelang *Debt switch Staple Bonds* menggunakan menu persiapan lelang yang ada, dengan menambahkan mekanisme **Debtswitch Staple Bonds** sebagai salah satu mekanisme lelang. Alur proses persiapan lelang adalah sebagai berikut:



Data-data dan parameter yang harus di-input menyesuaikan dengan kebutuhan fungsional *Debt switch Staple Bonds*. Detail dari penyesuaian fungsionalitas yang dibutuhkan dijelaskan pada bagian dibawah.

Visualisasi Informasi halaman Persiapan Lelang:

The screenshot shows the RFQ Preparation interface with the following sections and annotations:

- RFQ Preparation/Parameter Lelang:** Points to the top section containing input fields for Board, Auction Unit, Withdrawal, and various dates and parameters.
- Edit Securities:** Points to the right section containing input fields for Securities ID, Offering Price, Coupon %, Frequency, Last Coupon, Next Coupon, Maturity Date, Nominal Outstanding, Accrued Interest/Unit, and Last Price.
- Informasi Destination dan Source Series:** Points to the two tables below the main form.

| Securities ID | Offering (Price) | Coupon % | Freq | Last Coupon | Next Coupon | Maturity Date | Nominal Outstanding | A2/Unit | Last |
|---------------|------------------|----------|------|-------------|-------------|---------------|---------------------|---------|------|
| PR008 | 0 | 6.25 | 2 | 15-Jun-2013 | 15-Oct-2013 | 15-Jun-2017 | 27,790,000,000.000 | 24.119 | |
| PR009 | 0 | 7 | 2 | 15-May-2013 | 15-Nov-2013 | 15-May-2017 | 17,400,000,000.000 | 26.230 | |
| PR060 | 0 | 6.25 | 2 | 15-Apr-2013 | 15-Oct-2013 | 15-Apr-2017 | 7,800,000,000.000 | 28.689 | |

| Securities ID | Offering (Price) | Coupon % | Freq | Last Coupon | Next Coupon | Maturity Date | Nominal Outstanding | A2/Unit | Last |
|---------------|------------------|----------|------|-------------|-------------|---------------|---------------------|---------|------|
| PR062 | 103 | 6.375 | 2 | 15-Apr-2013 | 15-Oct-2013 | 15-Apr-2017 | 10,250,000,000.000 | 29.262 | |

Menyesuaikan kebutuhan *Debt switch Staple Bonds*, pada Menu Persiapan Lelang – RFQ Preparation dibutuhkan tambahan dan penyesuaian beberapa data dan parameter untuk di-input sebagai bagian dari persiapan lelang. Tambahan dan penyesuaian data dan parameter tersebut, mencakup tapi tidak terbatas pada poin-poin sebagai berikut:

- **Board.** Menambahkan *Debt switch Staple Bonds* sebagai pilihan *Board* Lelang.
- **Auction Unit.** Pada lelang *Debt switch Staple Bonds* menyesuaikan dengan
- **Offering Parameter.** Pada lelang *Debt switch Staple Bonds* dapat dilakukan dengan 2(dua) opsi :

- Volume/Unit (kelipatan 1000) dan Harga(tidak bisa melebihi harga penawaran)
- Volume/Unit (kelipatan 1000)
- *Max Price Percentage*. Pada lelang *Debt switch Staple Bonds* akan tidak aktif.
- *Min Price Percentage*. Pada lelang *Debt switch Staple Bonds* akan tidak aktif.

| Kolom | Perubahan |
|---|--|
| <i>Board</i> | Menambahkan <i>Board Debt switch Staple Bonds</i> |
| <i>Auction Unit</i> | <i>Locked to Mio (Bio)</i> , untuk <i>Debt switch Staple Bonds</i> |
| <i>Withdraw</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Chat</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Settlement Transaction Indicator</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Event Date</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Sub-Reg Date</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Settlement Date</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Offering Parameter</i> | Menyesuaikan kebutuhan <i>debt switch Staple Bonds</i> |
| <i>Offering Digit</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Offering Fraction</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>PD Offering Position</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Start of General Session</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>End of General Session</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Start of Restricted Session</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>End of Restricted Session</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>End of Allocation Time</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Max Price Percentage</i> | <i>Disabled</i> , untuk <i>Debt switch Staple Bonds</i> |
| <i>Min Price Percentage</i> | <i>Disabled</i> , untuk <i>Debt switch Staple Bonds</i> |

2.4.1.1 Edit Securities

Menyesuaikan kebutuhan *Debswitch Staple Bonds*, pada Menu Persiapan Lelang – *Edit Securities* dibutuhkan tambahan dan penyesuaian beberapa data dan parameter untuk di-input sebagai bagian dari persiapan lelang. Tambahan dan penyesuaian data dan parameter tersebut, mencakup tapi tidak terbatas pada poin-poin sebagai berikut:

- *Flag Paket*. Penanda paket pada seri-seri yang digunakan.
- *Unit Size per paket*. Unit size untuk masing-masing seri didalam paket.

| Kolom | Update | Keterangan |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <i>Securities ID</i> | <i>As Existing</i> | <i>As Existing</i> |
| <i>Offering Price</i> | <i>As Existing</i> | Wajib dimasukkan untuk staple bonds. |

| Kolom | Update | Keterangan |
|------------------------------|--|---------------|
| <i>Flag Paket</i> | Menambahkan <i>Flag Paket Staple Bonds</i> | (A,B,C,...,Z) |
| <i>Unit Size per paket</i> | Menambahkan ukuran Unit pada paket <i>Staple Bonds</i> | (1-1000) |
| <i>Coupon %</i> | As Existing | As Existing |
| <i>Frequency</i> | As Existing | As Existing |
| <i>Last Coupon</i> | As Existing | As Existing |
| <i>Next Coupun</i> | As Existing | As Existing |
| <i>Maturity Date</i> | As Existing | As Existing |
| <i>Nominal Outstanding</i> | As Existing | As Existing |
| <i>Accrued Interest/Unit</i> | As Existing | As Existing |
| <i>Last Price</i> | As Existing | As Existing |

Pada saat proses *securities* ditambahkan ke *Destination/Source List*, untuk *Debt swicth Staple Bonds*, validasi tambahan disamping validasi *existing* dilakukan terhadap :

- Tambah ke *Destination List*:
Pop-up reminder apabila seri yang dimasukkan bukan *benchmark* seri. Hanya berupa *reminder*, tidak menghentikan proses penambahan seri.
- Tambah ke *Source List*:
Pop-up reminder apabila seri yang dimasukkan *Benchmark* seri. Hanya berupa *reminder*, tidak menghentikan proses penambahan seri.
Source unit size per paket harus 1000 unit.

Source Securities List dan Destination Securities List

Menampilkan semua informasi seri yang telah diinput seperti fungsi *existing*, ditambahkan dengan informasi input baru

| Securities ID | Offering Price | Flag Paket | Unit/ paket | Coupon % | Freq | Last Coupon | Next Coupon | Maturity Date | Nominal Outstanding | AI/ Unit | Last Price |
|---------------|----------------|------------|-------------|----------|------|-------------|-------------|---------------|---------------------|----------|------------|
| Not Null | Not Null | Not Null | Not Null | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |

Validasi Persiapan Lelang

Saat Lelang *Staple Bonds* yang sudah dibuat pada Menu Persiapan di *submit*, validasi dilakukan terhadap data dan parameter yang di-input sesuai dengan *existing* validasi yang ada di sistem MOFIDS saat ini. Disamping validasi *existing*, juga dilakukan validasi spesifik *Debt swicth Staple Bonds* sebagai berikut:

- Terdapat dua seri pada *Destination Security List* untuk tiap-tiap Paket *Staple Bonds* yang diinput.
- Total Unit size pasangan *Destination Security List* berjumlah =1000 untuk masing-masing paket staple bonds.
- Tiap Seri pada Paket *Staple Bonds* memiliki *counterparty* di *Source/Destination* secara proporsional (2 *Destination* vs 1 *Source*).
- Semua *Source* seri yang di input memiliki jatuh tempo, di antara 2 *Destination* Seri yang digunakan untuk masing-masing paketnya.

Sistem akan menghentikan proses submit ketika data dan parameter yang diinput tidak memenuhi validasi tersebut, dan memberikan notifikasi akan kesalahan input data/parameter.

Layar Konfirmasi Persiapan Lelang

Seperti pada *existing* MOFiDS, layar konfirmasi akan dimunculkan ketika proses *submit* lelang dilakukan. Layar konfirmasi akan memunculkan semua informasi sesuai dengan data dan parameter yang telah diinput, dengan penambahan informasi perhitungan *cash in/cash out* per paket, dengan format sebagai berikut :

| (Dalam Rupiah) | Keterangan | Format |
|------------------------------|---|--------|
| Destination Clean Value | Value dari pasangan Destination Seri (price x size) | Number |
| Destination Accrued Interest | Value bunga berjalan dari pasangan Destination Series pada tanggal settlement | Number |
| Destination Total Value | Total Value pasangan Destination Seri | Number |
| | | |
| Source Value | Value dari source Seri (price x size) | Number |
| Source Accrued Interest | Value bunga berjalan dari source Series pada tanggal settlement | Number |
| Source Total Value | Total Value Source Seri | Number |
| | | |
| Cash In / Cash Out | Selisih (Destination Total Value - Source Total Value) | Number |
| Gain/Loss | Selisih harga Offering/Kuotasi Source seri, dari harga Initial (100%) | Number |

Layar konfirmasi ini dapat di cetak(*print*) sesuai dengan kebutuhan Admin. Fungsi *print* akan mengikuti fungsi *print existing* yang dimiliki oleh sistem MOFiDS.

Persiapan Lelang Selesai

Sesuai dengan fitur, sistem akan memberikan notifikasi saat proses lelang berhasil di *submit*. Tidak terdapat perubahan fungsional pada tahap ini.

LPDU-DSSB02 Disclose Lelang

Sama dengan lelang lainnya.

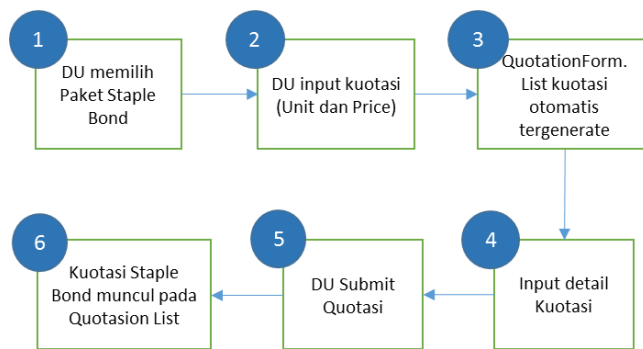
LPDU-DSSB03 Entri Lelang/Kuotasi

Pada *Debt swicth Staple Bonds*, Dealer utama(DU) dapat melakukan kuotasi terhadap paket-paket yang dilelang melalui 2 metode yang telah ditentukan pada saat persiapan lelang, yaitu:

1. melakukan input ukuran unit paket dan harga penawaran untuk source bonds. DU melakukan input jumlah unit yang dikuotasi (1000 unit dan kelipatannya), dan secara default harga kuotasi akan sama dengan harga penawaran, namun DU dapat input kuotasi harga sendiri tapi tidak melebihi harga penawaran (bisa menurunkan harga, tidak bisa melebihi harga *default*).
2. melakukan input ukuran unit (1000 unit dan kelipatannya).

Kuotasi hanya bisa dilakukan pada pasangan *Destination-Series* pada paket yang tersedia, dan DU tidak bisa melakukan kuotasi di luar paket tersebut. Semua kuotasi yang dilakukan oleh DU, secara otomatis akan dipasang-kombinasikan sesuai dengan *volume* ukuran unit masing-masing paket yang telah di-input sebelumnya oleh DJPPR.

Flow proses Quotasi yang dilakukan oleh Dealer utama sebagai berikut :



Penjelasan dan kebutuhan fungsional untuk tiap-tiap tahap pada proses kuotasi dijelaskan pada bagian berikut.

DU memilih paket staple yang akan di kuotasi

- Pada halaman *Monitoring Dashboard*-DU terdapat tambahan informasi pada *Box Source List* dan *Destination List*, menyesuaikan dengan tambahan input parameter pada persiapan lelang:
 - *Flag Paket*
 - *Unit Paket*
 - *Offering Price*
- DU cukup memilih *source* seri dari Paket *Staple Bonds* yang akan di kuotasi, *Destination Bonds* yang merupakan pasangan dari source seri tersebut akan otomatis terpilih.
- DU hanya bisa memilih satu paket per proses *quote*. Ketika DU memilih *source* seri lain, *source* bonds yang sedang terpilih (*ticked*) akan otomatis *unticked*.
- Visualiasi tampilan pemilihan paket staple Bonds:

| SOURCE BONDS | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|------------|------------|-------|
| | Series | Maturity Date | Flag Paket | Unit (Mio) | Price |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FR0061 | Mei-2022 | A | 1000 | 99 |

| DESTINATION BONDS | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|------------|------------|-------|
| | Series | Maturity Date | Flag Paket | Unit (Mio) | Price |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FR0069 | Apr-2019 | A | 340 | 101 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FR0070 | Mar-2024 | A | 660 | 102 |

Saat memilih satu seri, semua seri dalam paket yang sama akan otomatis terpilih

DU input dan amend kuotasi (Unit dan Price)

- *Create/Amend* kuotasi dilakukan per paket.
- Data yang di-input saat *create/amend* kuotasi sesuai dengan metode *Quote* yang ditentukan oleh Admin pada persiapan lelang :
 - Unit dan *Price* dari *Source Bonds*.
 - Unit *Source Bonds*
- Jumlah unit dalam kelipatan 1000.
- *Price* tidak bisa lebih tinggi harga *offering* dari DJPPR/Admin, namun bisa lebih rendah.
- Visualiasi tampilan *Input Kuotasi*:
 - Metode *Input Volume Unit dan Price*

Paket Staple Bonds A

| Bonds | Series | Flag Paket | Unit | Price |
|-------------|--------|------------|------|-------|
| Destination | FR0069 | A | 340 | 101 |
| | FR0070 | A | 660 | 102 |
| Source | FR0061 | A | 1000 | 99 |

Quotation Amount

Unit Price

Dalam Kelipatan 1000 (mio)

Tidak boleh melebihi harga penawaran

- Metode *Input Volume*

Paket Staple Bonds A

| Bonds | Series | Flag Paket | Unit | Price |
|-------------|--------|------------|------|-------|
| Destination | FR0069 | A | 340 | 101 |
| | FR0070 | A | 660 | 102 |
| Source | FR0061 | A | 1000 | 99 |

Quotation Amount

Dalam Kelipatan 1000 (mio)

List kuotasi otomatis ter-generate- [Quotation Form]

Detail Quotasi

Source dan Destination tidak dapat dipilih

| Source | | | | | | Destination | | | | | | Cash In /Cash Out | Trading Account | Reference | Original Quote ID |
|---------------|-----------|---------|-----|-------------------|------------------|---------------|-----------|---------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Securities ID | Price | Yield | Vol | Value | Accrued Interest | Securities ID | Price | Yield | Vol | Value | Accrued Interest | | | | |
| PR0058 | 99.7500 | 8.27421 | 15 | 14,962,500,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 15 | 15,400,000,000.00 | | | | | |
| PR0059 | 89.8500 | 8.23901 | 20 | 17,995,000,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 20 | 20,600,000,000.00 | | | | | |
| PR0060 | 100.00000 | 6.24863 | 25 | 25,000,000,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 25 | 25,700,000,000.00 | | | | | |
| PR0058 | 99.7500 | 8.27421 | 15 | 14,962,500,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 15 | 15,400,000,000.00 | | | | | |
| PR0059 | 89.8500 | 8.23901 | 20 | 17,995,000,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 20 | 20,600,000,000.00 | | | | | |
| PR0060 | 100.00000 | 6.24863 | 25 | 25,000,000,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 25 | 25,700,000,000.00 | | | | | |
| PR0058 | 99.7500 | 8.27421 | 15 | 14,962,500,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 15 | 15,400,000,000.00 | | | | | |
| PR0059 | 89.8500 | 8.23901 | 20 | 17,995,000,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 20 | 20,600,000,000.00 | | | | | |
| PR0060 | 100.00000 | 6.24863 | 25 | 25,000,000,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 25 | 25,700,000,000.00 | | | | | |
| PR0058 | 99.7500 | 8.27421 | 15 | 14,962,500,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 15 | 15,400,000,000.00 | | | | | |
| PR0059 | 89.8500 | 8.23901 | 20 | 17,995,000,000.00 | | PR0062 | 103.00000 | 6.11040 | 20 | 20,600,000,000.00 | | | | | |

- Setelah DU submit input kuotasi, akan ditampilkan *Quotation Form*, yang memunculkan list kuotasi yang ter-generate otomatis sesuai dengan input kuotasi DU.
- Volume Kuotasi yang ter-generate untuk masing-masing seri *destination* dan *source*, dipasang-kombinasikan sesuai dengan ukuran unit paket.
- Kuotasi yang ter-generate akan menampilkan informasi sebagaimana fitur *existing*, dengan tambahan informasi yang disebutkan namun tidak terbatas pada poin-poin berikut :
 - *Flag Paket*, di masing-masing *Source* dan *Destination*
 - *Value* (sebagaimana *existing Value*), di masing-masing *Source* dan *Destination*
 - *Accrued Interest* (hinnga tanggal setelmen), di masing-masing *Source* dan *Destination*
 - *Cash In/Cash Out*, bagi sisi Dealer Utama (Selisih *Source Value*+AI dengan *Destination Value*+AI)
- Visualiasi Kuotasi yang ter-generate otomatis

| Source | | | | | | Destination | | | | | | Cash In /Cash Out | Trading Account | Reference | Original Quote ID |
|---------------|-------|-------|-----|-------|------------------|---------------|-------|-------|-----|-------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Securities ID | Price | Yield | Vol | Value | Accrued Interest | Securities ID | Price | Yield | Vol | Value | Accrued Interest | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Input Detail Kuotasi - [Quotation Form]

- Pada layar *Quotation Form*, DU dapat melakukan input detail kuotasi menyesuaikan dengan *existing Quotation Form*
- Visualiasi input detail kuotasi:

Trading Account: House

Reference:

Original Quote ID:

Save

Dealer Utama Submit Kuotasi - [Quotation Form]

Proses Submit kuotasi pada *Debtswitch Staple Bonds* mengikuti proses pada existing *Debt switch*. Tidak dapat perubahan pada alur proses Submit Kuotasi oleh Dealer Utama (seperti : *quotation confirmation page*, *maker checker* dan lainnya). Untuk tampilan informasi yang muncul pada *quotation confirmation page*, akan menyesuaikan dengan informasi khusus *staple Bonds*, seperti yang ditampilkan pada layar *Quotation form*.

Visualisasi informasi pada *quotation confirmation page* adalah sebagai berikut :

Quotation Form

Are you sure you want to submit these quotations ?

16 quotation found

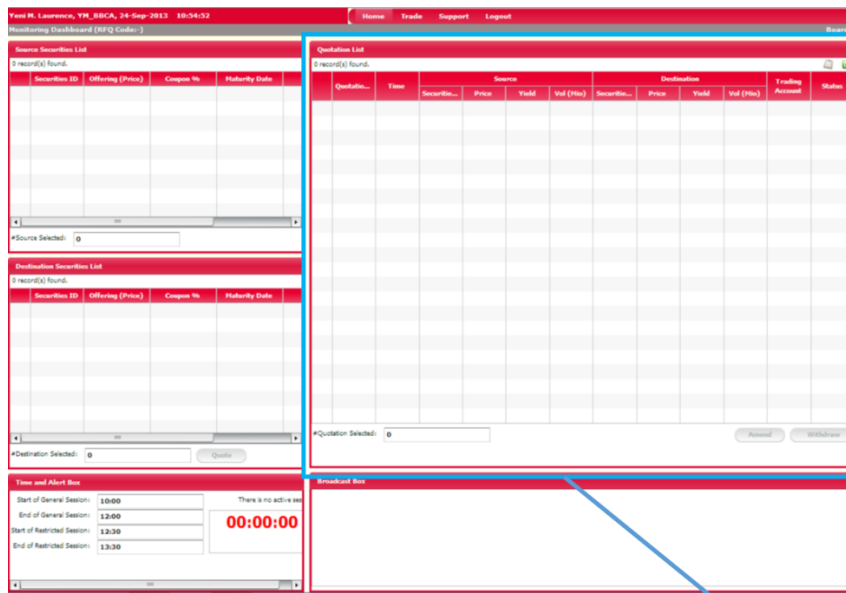
| Source | | | | | | Destination | | | | | | Trading Account | Reference | Original Quote |
|---------------|-----------|---|----------|-------|--------------------|---------------|-----------|--------------|----------|-------|--------------------|-----------------|-----------|----------------|
| Securities ID | Price | Yield | Vol(Bio) | Value | | Securities ID | Price | Yield | Vol(Bio) | Value | | | | |
| FR0058 | 99.75000 | sembilan puluh sembilan koma tujuh lima | 6.27431 | 15 | lima belas bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 15 | lima belas bio | House | | |
| FR0059 | 89.95000 | delapan puluh sembilan koma sembilan lima | 6.23951 | 20 | dua puluh bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 20 | dua puluh bio | House | | |
| FR0060 | 100.00000 | seratus | 6.24863 | 25 | dua puluh lima bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 25 | dua puluh lima bio | House | | |
| FR0058 | 99.75000 | sembilan puluh sembilan koma tujuh lima | 6.27431 | 15 | lima belas bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 15 | lima belas bio | House | | |
| FR0059 | 89.95000 | delapan puluh sembilan koma sembilan lima | 6.23951 | 20 | dua puluh bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 20 | dua puluh bio | House | | |
| FR0060 | 100.00000 | seratus | 6.24863 | 25 | dua puluh lima bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 25 | dua puluh lima bio | House | | |
| FR0058 | 99.75000 | sembilan puluh sembilan koma tujuh lima | 6.27431 | 15 | lima belas bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 15 | lima belas bio | House | | |
| FR0059 | 89.95000 | delapan puluh sembilan koma sembilan lima | 6.23951 | 20 | dua puluh bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 20 | dua puluh bio | House | | |
| FR0060 | 100.00000 | seratus | 6.24863 | 25 | dua puluh lima bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 25 | dua puluh lima bio | House | | |
| FR0058 | 99.75000 | sembilan puluh sembilan koma tujuh lima | 6.27431 | 15 | lima belas bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 15 | lima belas bio | House | | |
| FR0059 | 89.95000 | delapan puluh sembilan koma sembilan lima | 6.23951 | 20 | dua puluh bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 20 | dua puluh bio | House | | |
| FR0060 | 100.00000 | seratus | 6.24863 | 25 | dua puluh lima bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 25 | dua puluh lima bio | House | | |
| FR0058 | 99.75000 | sembilan puluh sembilan koma tujuh lima | 6.27431 | 15 | lima belas bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 15 | lima belas bio | House | | |
| FR0059 | 89.95000 | delapan puluh sembilan koma sembilan lima | 6.23951 | 20 | dua puluh bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 20 | dua puluh bio | House | | |
| FR0060 | 100.00000 | seratus | 6.24863 | 25 | dua puluh lima bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 25 | dua puluh lima bio | House | | |
| FR0058 | 99.75000 | sembilan puluh sembilan koma tujuh lima | 6.27431 | 15 | lima belas bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 15 | lima belas bio | House | | |
| FR0059 | 89.95000 | delapan puluh sembilan koma sembilan lima | 6.23951 | 20 | dua puluh bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 20 | dua puluh bio | House | | |
| FR0060 | 100.00000 | seratus | 6.24863 | 25 | dua puluh lima bio | FR0062 | 103.00000 | seratus tiga | 6.15040 | 25 | dua puluh lima bio | House | | |

Yes No

| Source | | | | | | Destination | | | | | | Cash In /Cash Out | Trading Account | Reference | Original Quote ID |
|---------------|-------|-------|-----|-------|------------------|---------------|-------|-------|-----|-------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Securities ID | Price | Yield | Vol | Value | Accrued Interest | Securities ID | Price | Yield | Vol | Value | Accrued Interest | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Kuotasi Staple Bonds muncul pada Quotation List – [Monitoring Dashboard]

Seperti pada existing MOFIDS, semua kuotasi yang telah di-submit oleh DU, akan muncul pada *Box Quotation List* pada halaman *Dashboard*.



Box Quotation List

Informasi yang dimunculkan pada *Quotation List* disesuaikan dengan penambahan informasi-informasi terkait *staple Bonds*:

| Quotation ID | Time | Source | | | | | | Destination | | | | | | Cash In /Cash Out | Trading Account | Reference | Original Quote ID |
|--------------|------|---------------|-------|-------|-----|-------|------------------|---------------|-------|-------|-----|-------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| | | Securities ID | Price | Yield | Vol | Value | Accrued Interest | Securities ID | Price | Yield | Vol | Value | Accrued Interest | | | | |

LPDU-DSSB04 Retrieve Data Lelang (Download Quotation)

Sama dengan lelang Buyback Debt switch sebagaimana dijelaskan pada - LPDU-BCDS04

LPDU-DSSB05 Alokasi DSS

Sama dengan lelang lainnya.

LPDU-DSSB06 Upload Alokasi

Sama dengan lelang Buyback Debt switch sebagaimana dijelaskan pada - LPDU-BCDS06

LPDU-DSSB07 Print LPKSUN Report oleh DJPPR dan DU

Sama dengan lelang lainnya.

LPDU-DSSB08 Print LPKSUN Report oleh MOFIDS Admin

Sama dengan lelang lainnya.

LPDU-DSSB09 Enrich Data

Sama dengan lelang lainnya.

LPDU-DSSB10 Proses data Settlement

Sama dengan lelang Buyback Debt switch sebagaimana dijelaskan pada - LPDU-BCDS10

2.5 Persyaratan Fungsional Admin

| No Requirement | Penjelasan |
|----------------|---|
| LPDU-ADM01 | <i>Static Data Management</i> Menyimpan dan menampilkan data static yang didapatkan (sync) dari Master Data Management Beberapa data yang didapatkan dari MDM juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan spesifik LPDU |
| LPDU-ADM02 | <i>User Management</i> Mengelola user account yang dapat menggunakan sistem, termasuk tipe/level user yang sekurang-kurangnya meliputi: IDX: Admin dan super user DJPPR: Super Admin, <i>Maker, Checker</i> Dealer Utama: <i>Maker, Checker</i> |
| LPDU-ADM03 | <i>Monitoring dan re-initiate</i> Pelaporan ke PLTE Setiap alokasi yang dilakukan dalam lelang akan dilaporkan otomatis ke PLTE sebagai trade. Admin harus dapat melakukan monitoring proses pelaporan tersebut dan men-trigger pelaporan ulang secara manual apabila pelaporan otomatis tidak berhasil. |
| LPDU-ADM04 | <i>Reporting</i> Melakukan download ulang semua laporan yang ada di LPDU |
| LPDU-ADM05 | <i>Data Settlement</i> Melakukan <i>generate/download</i> ulang instruksi <i>settlement</i> . |
| LPDU-ADM06 | Fungsi Stop Lelang Memiliki fungsi untuk setiap saat dapat secara langsung menutup/ menyelesaikan semua lelang yang berjalan. |
| LPDU-ADM07 | Fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan Example: audit log/trail, parameter teknis spesifik (IP, address etc) |