

Kepada
Yth. Direksi Anggota Bursa Efek
di tempat

Jakarta, 28 Februari 2025

SURAT EDARAN

Nomor: SE-00002/BEI.ANG/02-2025

Perihal: Tata Cara Penyampaian Laporan oleh Anggota Bursa Efek

Dengan hormat,

Menunjuk ketentuan IV.2 dan IV.3 Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00161/BEI/10-2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek), dengan ini kami sampaikan, sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa dilakukan secara elektronik melalui sistem IDX Portal yang dapat diakses melalui situs web (*website*) www.idxportal.co.id atau melalui media lain sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Surat Edaran ini.
2. Formulir dan bentuk dokumen lampiran untuk penyampaian laporan sebagaimana angka 1 Surat Edaran ini mengacu pada persyaratan yang terdapat pada sistem IDX Portal dengan rincian sebagaimana Lampiran 1 Surat Edaran ini.
3. Ketentuan penyampaian laporan oleh Anggota Bursa Efek secara elektronik melalui sistem IDX Portal adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk dapat menyampaikan dokumen melalui sistem IDX Portal, Anggota Bursa Efek harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan untuk dapat menjadi *user* kepada Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran panduan teknis (*user guide*) yang terdapat pada sistem IDX Portal.
 - b. Penggunaan Sistem IDX Portal mengacu pada panduan teknis (*user guide*) yang terdapat pada Sistem IDX Portal.
4. Paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Bursa melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen atau formulir yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a Surat Edaran ini, maka Bursa akan memberikan *user id* dan *password* kepada Anggota Bursa Efek.
5. Laporan dan informasi yang disampaikan melalui Sistem IDX Portal bersifat final dan mengikat.
6. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas laporan dan informasi yang disampaikan melalui Sistem IDX Portal.
7. Pelaporan melalui Sistem IDX Portal dianggap telah diterima Bursa apabila Anggota Bursa Efek telah menerima konfirmasi dalam bentuk notifikasi pada Sistem IDX Portal dan/atau *e-mail*.

8. Bursa dapat meminta kepada Anggota Bursa Efek untuk mengirimkan *hard copy* dari laporan dan informasi yang dilaporkan melalui Sistem IDX Portal.
9. Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau informasi dan/atau penafsiran antara *hardcopy* dengan laporan dan informasi yang dilaporkan melalui Sistem IDX Portal maka yang berlaku adalah laporan dan informasi dalam bentuk *hardcopy*.
10. Surat Edaran ini merupakan satu kesatuan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00005/BEI/09-2019 tanggal 2 September 2019 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Berbentuk Dokumen Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh Anggota Bursa Efek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran ini efektif diberlakukan sejak tanggal 3 Maret 2025.

Demikian untuk diketahui.

PT Bursa Efek Indonesia

Irvan Susandy
Direktur

Kristian S. Manullang
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

Lampiran Surat Edaran perihal Tata Cara Penyampaian Laporan oleh Anggota Bursa Efek

No	Laporan	Ketentuan Peraturan III-D	Formulir Sistem IDX Portal	Bentuk & Jenis Lampiran	Mekanisme Pelaporan	Keterangan
1.	Laporan MKBD	III.1.1	n/a	Format text : - Laporan MKBD dengan extension ".mkb"	-	Pelaporan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
	Laporan bulanan	III.1.2				
2.	Laporan kegiatan transaksi atas Efek Bersifat Ekuitas	III.1.2.1	AB013	Format text : - Laporan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas dengan extension ".lth" (mandatory)	Attach lampiran pada form	
	Transaksi nasabah tanpa pembiayaan dari Anggota Bursa Efek	III.1.2.1.1				
	Transaksi nasabah dengan pembiayaan dari Anggota Bursa Efek (Transaksi Margin dan/atau pembiayaan Transaksi Short Selling);	III.1.2.1.2				
	Transaksi untuk kepentingan Anggota Bursa Efek; dan/atau	III.1.2.1.3				
	Transaksi Short Selling untuk kepentingan Anggota Bursa Efek sendiri bagi Anggota Bursa Efek yang dapat Melakukan Transaksi Short Selling untuk kepentingan sendiri	III.1.2.1.4				
3.	Laporan transaksi melalui Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek dan/atau Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung bagi Nasabah	III.1.2.2	AB023	-	Input langsung pada Form	
4.	Laporan transaksi yang dilengkapi dengan jumlah nasabah atas kegiatan yang dilakukan di berbagai lokasi termasuk kantor pusat	III.1.2.3	AB024	-	Input langsung pada Form	
5.	Laporan penambahan atau pengurangan karyawan yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan;	III.1.2.4	AB007	Format pdf : - dokumen perizinan dari OJK/surat dari Perusahaan (mandatory)	Input langsung pada Form	
6.	Laporan kegiatan Transaksi Margin dan/atau pembiayaan Transaksi Short Selling bagi Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan Transaksi Margin dan/atau pembiayaan Transaksi Short Selling pada posisi Hari Bursa terakhir pada setiap bulan;	III.1.2.5	AB013	Format text : - Laporan Transaksi Margin/Short Selling dengan extension ".mjn" (mandatory)	Attach lampiran pada form	
7.	Laporan penetapan haircut atas setiap Efek Jaminan untuk Transaksi Margin dan/atau pembiayaan Transaksi Short	III.1.2.6	AB021	Format text :	Attach lampiran pada form	

No	Laporan	Ketentuan Peraturan III-D	Formulir Sistem IDX Portal	Bentuk & Jenis Lampiran	Mekanisme Pelaporan	Keterangan
	Selling bagi Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan Transaksi Margin dan/atau pembiayaan Transaksi Short Selling			- Laporan Haircut Margin dengan extension ".hct" (mandatory)		
8.	Laporan kerja sama dengan Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPPE) bagi Anggota Bursa Efek yang melakukan Kerja sama dengan MPPPE	III.1.2.7	AB009.3	Format xlsx : - Laporan MPPE dengan extension ".xlsx" (mandatory)	Input langsung pada Form	
9.	Laporan Kegiatan Perusahaan Efek	III.1.3	AB002	Format pdf / excel: - Laporan yang disampaikan kepada OJK (mandatory)	Input langsung pada Form	
	Laporan Tahunan	III.1.4				
10.	Laporan Akuntan atas MKBD Tahunan	III.1.4.1	AB005	Format pdf : Laporan Akuntan MKBD Tahunan (mandatory)	Attach lampiran pada form	
	Laporan Keuangan	III.1.4.2				
11.	laporan keuangan triwulan I dan triwulan III	III.1.4.2.2	AB005	- Format pdf : Laporan Keuangan (mandatory) - Format text : Laporan Keuangan dengan extension ".lkk" (mandatory)	- Attach lampiran pada form - Input langsung pada Form	
12.	laporan keuangan tengah tahunan	III.1.4.2.3	AB005	- Format pdf : Laporan Keuangan (mandatory) - Format text : Laporan Keuangan dengan extension ".lkk" (mandatory)	- Attach lampiran pada form - Input langsung pada Form	
13.	laporan keuangan tahunan unaudited	III.1.4.2.4	AB009.2	- Format pdf : Laporan Keuangan (mandatory) - Format text : Laporan Keuangan dengan extension ".lkk" (mandatory)	Attach lampiran pada form	

No	Laporan	Ketentuan Peraturan III-D	Formulir Sistem IDX Portal	Bentuk & Jenis Lampiran	Mekanisme Pelaporan	Keterangan
14.	laporan keuangan tahunan audited	III.1.4.2.5	AB005	- Format pdf : Laporan Keuangan (mandatory) - Format text : Laporan Keuangan dengan extension ".lkk" (mandatory)	- Attach lampiran pada form - Input langsung pada Form	
15.	Laporan tahunan terkait dengan rencana bisnis pada tahun berikutnya atas kegiatan Transaksi Margin dan/atau pembiayaan Transaksi Short Selling bagi Anggota Bursa Efek yang dapat melakukan Transaksi Margin dan/atau pembiayaan Transaksi Short Selling	III.1.4.3	AB021	Format pdf : Dokumen Rencana Bisnis (mandatory)	- Attach lampiran pada form	
16.	Laporan perubahan Anggaran Dasar	III.2.1.1	AB016	Format pdf : - Akta - SK Kemenkumham (mandatory)	Input langsung pada Form	
17.	Laporan perubahan Nama dan/atau alamat Perusahaan	III.2.1.2	AB001	Format pdf : Perubahan Nama : - Surat Persetujuan Pencatatan di OJK - Akta - SK Kemenkumham - NPWP (mandatory) - Pengumuman di surat kabar & website AB (jika ada) Perubahan Alamat : - Surat Permohonan dari AB	Input langsung pada Form	
18.	Laporan perubahan Struktur Permodalan	III.2.1.3	AB001	Format pdf : - Surat Pencatatan di OJK - Akta - SK Kemenkumham (mandatory)	Input langsung pada Form	
19.	Laporan perubahan Pemegang Saham	III.2.1.4	AB001	Format pdf :	Input langsung pada Form	

No	Laporan	Ketentuan Peraturan III-D	Formulir Sistem IDX Portal	Bentuk & Jenis Lampiran	Mekanisme Pelaporan	Keterangan
				- Surat Pencatatan di OJK - Akta - SK Kemenkumham (mandatory)		
20.	Laporan perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris	III.2.1.5	AB001	Format pdf : - Surat Pencatatan di OJK - Akta - SK Kemenkumham (mandatory)	Input langsung pada Form	
21.	Laporan perubahan Struktur Organisasi	III.2.1.6	AB017		Input langsung pada Form	
	Laporan perubahan direksi dan/atau pegawai Anggota Bursa Efek yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan sebagai penanggung jawab fungsi Kepatuhan, dan/atau kondisi darurat	III.2.1.7				
22.	Penanggung jawab fungsi kepatuhan		AB007.2		Input langsung pada Form	
23.	Penanggung jawab kondisi darurat		AB007.3		Input langsung pada Form	
24.	Laporan perubahan kegiatan Anggota Bursa Efek yang dilakukan di berbagai Lokasi selain kantor pusat	III.2.1.8	AB012	Format pdf : Laporan yang disampaikan ke OJK (mandatory)	Input langsung pada Form	
25.	Laporan Indikasi perdagangan Efek tidak wajar	III.2.2	AB009.1	Format bebas : dokumen pendukung		Laporan ini dikirimkan juga melalui email : was@idx.co.id Bursa akan menyampaikan informasi kemudian apabila terdapat perubahan penyampaian pelaporan ini.
26.	Laporan pelaksanaan pengambilalihan kewajiban penyelesaian Transaksi Margin	III.2.3	AB022	Format bebas : dokumen pendukung	Input langsung pada Form	
	Laporan Transaksi Margin dan/atau pembiayaan Transaksi Short Selling atas setiap perubahan	III.2.4				
27.	Perubahan rencana bisnis yang telah dilaporkan dalam laporan tahunan atas kegiatan Transaksi Margin dan/atau pembiayaan Transaksi Short Selling	III.2.4.1	AB021	Format pdf : Dokumen Rencana Bisnis (mandatory)	Attach lampiran pada form	

No	Laporan	Ketentuan Peraturan III-D	Formulir Sistem IDX Portal	Bentuk & Jenis Lampiran	Mekanisme Pelaporan	Keterangan
28.	Perubahan penetapan haircut atas setiap Efek Jaminan	III.2.4.2	AB021	Format text : Laporan Haircut Margin dengan extension ".hct" (mandatory)	Attach lampiran pada form	
29.	Laporan rencana perubahan dan/atau pengembangan Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek, Brokerage Office System dan/atau Business Continuity Plan	III.2.5	n/a	Format pdf : Dokumen Rencana Perubahan	-	Penyampaian melalui IDXPortal IT (https://portalit-ab.idx.co.id/ITPORTAL)
30.	Laporan rencana perubahan Perangkat Remote Trading yang disediakan oleh Mediator Remote Trading menjadi Perangkat Remote Trading	III.2.6	n/a	Format pdf : Dokumen Rencana Perubahan	-	Penyampaian melalui IDXPortal IT (https://portalit-ab.idx.co.id/ITPORTAL)
31.	Laporan atas setiap rencana perubahan dan/atau pengembangan yang akan diterapkan oleh Anggota Bursa Efek pada Fasilitas Pesanan Langsung dan/atau Automated Ordering yang dimiliki	III.2.7	n/a	Format pdf : Dokumen Rencana Perubahan	-	Penyampaian melalui IDXPortal IT (https://portalit-ab.idx.co.id/ITPORTAL)
32.	Laporan permasalahan sistem operasional AB terkait sistem perdagangan Efek Bersifat Ekuitas beserta produk turunannya serta izin lain yang dimiliki	III.2.8	AB014	Format bebas : surat dari AB	Input langsung pada Form	
33.	Laporan atas penerimaan pengalihan transaksi yang disebabkan karena Anggota Bursa Efek yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Efek Daerah lainnya dikenakan sanksi atau kondisi lain yang mengakibatkan tidak dapat melakukan perdagangan di Bursa	III.2.9	AB009.1	Format bebas : surat dari AB	Attach lampiran pada form	
34.	Laporan atas setiap perjanjian atau pengakhiran perjanjian sebagai Dealer Partisipan dari Manajer Investasi	III.2.10	AB009.1	Format bebas : surat dari AB	Attach lampiran pada form	
35.	Laporan atas setiap penunjukan dan/atau pencabutan penunjukan Liquidity Provider Waran Terstruktur dari Penerbit atas setiap seri Waran Terstruktur	III.2.11	AB009.1	Format bebas : surat dari AB	Attach lampiran pada form	
36.	Laporan atas setiap penerbitan seri Waran Terstruktur, dalam hal Liquidity Provider Waran Terstruktur merupakan Penerbit	III.2.12	AB009.1	Format bebas : surat dari AB	Attach lampiran pada form	
37.	Laporan permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi Anggota Bursa Efek tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya	III.3	AB014	Format bebas : surat dari AB	Input langsung pada Form	Apabila terdapat permasalahan pada beberapa fungsi akan diinput satu per satu (masing-masing fungsi)
38.	Laporan alih daya fungsi pembukuan, fungsi kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi	III.4	AB010	Format bebas : surat dari AB	Input langsung pada Form	