



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO**

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO.1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3810175; FAKSIMILE (021) 34834635; SITUS www.djppr.kemenkeu.go.id

Tidak untuk diterbitkan, dipublikasikan, atau didistribusikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, di dalam atau ke dalam wilayah Amerika Serikat

KETERANGAN PERS

**Indonesia Sukses Melaksanakan
Penerbitan SEC Shelf Registered Global Bonds dalam Mata Uang USD sebesar
USD2,65Miliar**

Rabu, 07 September 2022 – Pada tanggal 7 September 2022, Pemerintah telah berhasil melakukan *pricing* atas *global bond* dalam denominasi USD dengan format *SEC Shelf Registered* dengan nominal yang diterbitkan adalah sebesar USD2,65 miliar dalam 3 seri. Berikut rincian hasil transaksi global bond dimaksud:

Seri	:	RI0927	RI0932	RI0952
Tenor	:	5 Year (5 Tahun)	10Year (10 Tahun)	30 Year (30 Tahun)
Tanggal jatuh tempo	:	20 September 2027	20 September 2032	20 September 2052
Tanggal <i>pricing</i>	:	7 September 2022	7 September 2022	7 September 2022
Tanggal setelmen/penerbitan	:	20 September 2022	20 September 2022	20 September 2022
Nominal yang diterbitkan	:	USD 750 juta	USD 1,4 miliar	USD 500 juta
Tingkat kupon	:	4,150%	4,650%	5,450%
<i>Yield</i>	:	4,400%	4,800%	5,550%
<i>Price</i>	:	98,889%	98,820%	98,547%
<i>Par Call</i>	:	3 bulan	3 bulan	6 bulan

Penerbitan *SEC Registered* kali ini merupakan sebuah pencapaian bagi Pemerintah Indonesia sebagai salah satu *global issuer* di Asia yang secara aktif menerbitkan *global bond*, dan menjadi negara Asia pertama yang menerbitkan *global bond* di *US Market* dalam empat bulan terakhir. Di tengah kondisi pasar global yang masih *volatile*, Pemerintah berhasil mendapatkan *orderbook* sebesar USD12 miliar atau 4,5 kali lipat dari total yang dimenangkan. *Orderbook* kali ini merupakan yang terbesar sejak masa pandemi (Maret 2020). Pada penerbitan kali ini, Pemerintah berhasil menekan harga (*price tightening*) di ketiga *tranche* penerbitan, terutama di tenor 30 tahun sebesar 5,55% (turun 45bps dari IPG 6,00% area). Sementara untuk tenor 10 tahun dan 5 tahun berhasil diturunkan sebesar 35bps dan 30bps.

Transaksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia kali ini merupakan penerbitan dengan format *SEC Registered* yang kedua belas dalam mata uang USD, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan likuiditas pasar sekunder *global bond* dengan menyediakan instrumen yang dapat diperdagangkan oleh para investor global. Selain untuk tujuan pembiayaan APBN secara umum, hasil neto dari penerbitan ini akan digunakan untuk membeli kembali sejumlah *global bond* Pemerintah melalui transaksi *Tender Offer*.



Dalam rangkaian transaksi ini, Pemerintah Republik Indonesia juga tengah melaksanakan transaksi *liability management* (LM) di pasar global dengan melakukan penawaran untuk membeli kembali beberapa seri *global bond* yang dimiliki oleh investor dengan masa jatuh tempo antara tahun 2023 sampai dengan 2038. Tujuan pelaksanaan transaksi *liability management* ini yaitu untuk memperpanjang *maturity profile* instrumen *global bond* serta melakukan penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga. Hasil dari pelaksanaan transaksi LM akan disampaikan kemudian.

Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody's, BBB dari Standard & Poor's, dan BBB dari Fitch* serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. *Joint Bookrunners* dalam transaksi ini adalah BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, dan JP Morgan, sedangkan yang bertindak sebagai *co-Managers* adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

**Rating surat berharga ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual maupun memegang surat berharga dan dapat diubah atau ditarik sewaktu-waktu.*

Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran surat utang untuk dijual di Amerika Serikat, dan setiap surat utang yang ditawarkan di Amerika Serikat tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa adanya pendaftaran atau pengecualian dari pendaftaran tersebut. Setiap penawaran surat utang oleh Pemerintah RI di Amerika Serikat akan dilakukan dengan cara penerbitan suatu prospektus, yang dapat diperoleh dari Pemerintah RI atau Joint Bookrunners dan akan memuat informasi secara rinci tentang Pemerintah RI, termasuk informasi statistik tertentu.

Informasi lebih lanjut:

Direktorat Surat Utang Negara
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI
Email: surat.utang.negara@kemenkeu.go.id
Telp. (021) 3810175
Fax. (021) 3846516