



**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 USD3 Miliar**

Kamis 5, Januari 2023 – Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar USD3 miliar dengan tenor 5, 10 dan 30 tahun dengan format SEC-Registered pada tanggal 5 Januari 2023. Transaksi ini mencerminkan optimisme Pemerintah masuk di pasar global sebagai *emerging countries* pertama di Asia yang menerbitkan *global bond* pada tahun 2023 dan menandakan keberhasilan Pemerintah menerbitkan *global bonds* dengan format SEC untuk ketiga belas kalinya sejak tahun 2018.

Berikut rincian hasil transaksi *global bond* dimaksud:

Seri	:	RI0128A	RI0133	RI0153
Tenor	:	5 Tahun	10 Tahun	30 Tahun
Tanggal jatuh tempo	:	11 Januari 2028	11 Januari 2033	11 Januari 2053
Tanggal <i>pricing</i>	:	5 Januari 2023	5 Januari 2023	5 Januari 2023
Tanggal setelmen/penerbitan	:	11 Januari 2023	11 Januari 2023	11 Januari 2023
Nominal yang diterbitkan	:	USD 1 miliar	USD 1,25 miliar	USD 750 juta
Tingkat kupon	:	4,550%	4,850%	5,650%
<i>Yield</i>	:	4,800%	5,100%	5,750%
<i>Price</i>	:	98,900%	98,061%	98,578%
<i>Par Call</i>	:	1 bulan	3 bulan	6 bulan

Sambutan investor global sangat positif pada penerbitan kali ini, dengan total *orderbook* sepanjang proses *bookbuilding* sempat mencapai USD17 miliar. Kemudian ketika penetapan *final price guidance* dengan tujuan untuk menekan biaya penerbitan, total *orderbook* tersebut bergerak ke level USD14.4 miliar atau 4.82 kali dari total yang dimenangkan. Angka tersebut merupakan *bid to cover ratio* tertinggi dalam 5 tahun terakhir. *Orderbook* ini menunjukkan minat investor yang sangat besar dan berasal dari beragam investor yang berkualitas.

Pemerintah berhasil menekan harga (*price tightening*) di ketiga *tranche* penerbitan yaitu untuk tenor 5 tahun sebesar 4,80% atau turun 35bps dari *Initial Price Guidance* (IPG) 5,15% area, tenor 10 tahun sebesar 5,10% atau turun 40bps dari IPG 5,50% area, dan untuk tenor 30 tahun sebesar 5,75% atau turun 40bps dari IPG 6,15% area.



Price tightening yang dicapai kali ini lebih baik dibandingkan transaksi *global bond* pada bulan September 2022 untuk tenor 10 dan 30 tahun dengan mendapatkan *new issue consession* terendah diantara transaksi penerbitan lainnya di *global market* pada hari yang sama. Keberhasilan Pemerintah dalam penerbitan kali ini tentu saja tidak lepas dari kepercayaan investor global terhadap *credit profile* Indonesia yang semakin baik.

Hasil penerbitan ini akan digunakan untuk tujuan pembiayaan APBN secara umum. 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, DBS Bank Ltd, HSBC, Mandiri Sekuritas dan Standard Chartered Bank 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