



**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](http://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**

**Untuk Pertama Kalinya, Indonesia Melakukan Transaksi Tender Offer bersamaan dengan Penerbitan SEC Shelf Registered Global Bonds dalam Mata Uang USD**

**Kamis, 23 September 2021** – Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi *liability management* di pasar global untuk yang pertama kalinya dengan skema Tender Offer untuk membeli kembali delapan seri global bond yang dimiliki oleh investor. Antusiasme investor global untuk berpartisipasi dalam transaksi ini tercermin dari jumlah instruksi *tender* yang diterima untuk seluruh seri yang totalnya mencapai USD2,68 miliar.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan pembelian kembali global bond dengan nilai total USD1,16 miliar, dengan total pembayaran tunai (*cash consideration*) sebesar USD1,24 miliar. Berikut rincian hasil transaksi Tender Offer dimaksud:

<b>Seri Global Bonds</b>	<b>Jumlah Pokok yang Diterima untuk Pembelian Kembali</b>	<b>Faktor Prorata</b>
3,750% Global Bonds yang jatuh tempo pada tahun 2022	USD515.193.000	100%
2,950% Global Bonds yang jatuh tempo pada tahun 2023	USD0	NA
3,375% Global Bonds yang jatuh tempo pada tahun 2023	USD239.050.000	75.9%
5,375% Global Bonds yang jatuh tempo pada tahun 2023	USD180.781.000	100%
5,875% Global Bonds yang jatuh tempo pada tahun 2024	USD0	NA
4,450% Global Bonds yang jatuh tempo pada tahun 2024	USD223.885.000	100%
4,125% Global Bonds yang jatuh tempo pada tahun 2025	USD0	NA
4,750% Global Bonds yang jatuh tempo pada tahun 2026	USD0	NA

Transaksi *liability management* untuk Surat Berharga Negara dalam valuta asing di pasar global merupakan bagian dari upaya pengelolaan portofolio instrumen pembiayaan APBN. Pada transaksi ini, Pemerintah berhasil mencapai tujuan pelaksanaan transaksi *liability management* ini yaitu untuk memperpanjang *maturity profile* instrumen global bond serta melakukan penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga, dengan memanfaatkan suku bunga pasar yang saat ini relatif rendah.



Sebagai bagian dari rangkaian transaksi *liability management*, pada tanggal 13 September 2021, Pemerintah juga telah berhasil melakukan *pricing* atas global bond dalam denominasi USD dengan format SEC Shelf Registered. Nominal global bond yang diterbitkan adalah sebesar USD1,25 miliar dalam dua seri, yaitu:

Seri	:	RI0731 (Reopening)	RI0961( <i>New Issuance</i> )
Tenor	:	10 tahun	40 tahun
Tanggal jatuh tempo	:	28 Juli 2031	23 September 2061
<i>Pricing date</i>	:	13 September 2021	13 September 2021
Tanggal setelmen/penerbitan	:	23 September 2021	23 September 2021
Nominal yang diterbitkan	:	USD600 juta	USD650 juta
Tingkat kupon	:	2,150%	3,200%
<i>Yield</i>	:	2,180%	3,280%
<i>Price</i>	:	99,734%	98,225%
<b>Statistik Distribusi Investor</b>			
<b>Berdasarkan Wilayah</b>			
Asia Pasifik	:	37%	47%
Amerika Serikat	:	35%	23%
EMEA	:	28%	30%
<b>Berdasarkan Jenis Investor</b>			
<i>Asset Managers / Fund Managers</i>	:	68%	71%
<i>Banks/Brokers</i>	:	20%	9%
<i>Insurance/ Pension Fund/ Central Banks/ Sovereign Wealth Fund/ Private Banks/ Others</i>	:	12%	20%

Transaksi ini merupakan penerbitan dengan format SEC Registered yang kesepuluh dalam mata uang USD dan menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menjaga 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 tersebut di atas.

*Joint Bookrunner* dan *Joint Dealer-Managers* dalam transaksi ini adalah BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC dan UBS.

*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](mailto:surat.utang.negara@kemenkeu.go.id)