

Kepada : Kepala Bagian Trading & Dealing Room  
 Dari : Bagian Likuiditas & Alma  
 Tanggal : 30 Desember 2022  
 Nomor : 40/Lal-TRS/KP/2022  
 Perihal : Optimalisasi Dana Idle Posisi Pagi Tanggal 30 Desember 2022

---

Dimohonkan bantuannya kepada Bagian Trading dan Dealing Room untuk dapat melakukan optimalisasi dana idle posisi pagi hari ini dalam bentuk Penempatan Antar Bank dengan total sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| Opsi Jangka Waktu/Tenor | Value Date | Nominal (Rp) |
|-------------------------|------------|--------------|
| 5 ds                    | 30-12-2022 | 150 Milyar   |

Demikian kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Bagian Likuiditas & Alma**



**Aulia Rahmah**

Pgs. Kepala

**Tembusan**

Yth. Kepala Divisi Treasury