

Kepada : Pgs. Kepala Bagian Likuiditas & Alma
 Dari : Bagian Trading & Dealing Room
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Nomor : 19/Tdr-TRS/KP/2022
 Perihal : Data Realisasi Penempatan Dana Bank Tanggal 30 Desember 2022

Menunjuk Surat NDE dari Bagian Likuiditas & ALMA Nomor 40/Lal-TRS/KP/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Optimalisasi Dana Idle Posisi Pagi Tanggal 30 Desember 2022, dengan total dana yang dimohonkan untuk dilakukan penempatan sebesar Rp. 150.000.000.000,00, kami sampaikan bahwa likuiditas Bank Counterpart di akhir bulan Desember 2022 relatif *square*. Adapun realisasi optimalisasi penempatan dana yang telah dilakukan sebagai berikut :

No	Counterparty	Instrumen	Nominal	Rate	Tenor	Valuta	Maturity
1	PT BPD Sumselbabel	MM Place IBCM	100.000.000.000	5,50%	4 Hari	30 Des 2022	3 Jan 2023
2	PT BPD DIY	MM Place IBCM	50.000.000.000	5,55%	5 Hari	30 Des 2022	4 Jan 2023
Total Penempatan Dana			150.000.000.000				

Adapun penempatan dana sebagaimana tersebut di atas, dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi market pada hari tersebut dan telah dikoordinasikan, dipertimbangkan, dan disetujui oleh Bagian Likuiditas & ALMA.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Bagian Trading & Dealing Room



Mariyo Yual Syahputra
 Kepala Bagian Trading & Dealing Room

Tembusan
 Yth. Kepala Divisi Treasury