

No. : 041/FICD/CM/III/2024
Lamp. : -

Jakarta, 19 Maret 2024

Kepada
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Kesiapan Perusahaan Untuk Pembayaran Seluruh Obligasi Jatuh Tempo Tahun 2024**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, khususnya pada butir IV.2.11 bahwa laporan mengenai kesiapan dana untuk pelunasan efek paling lambat 15 (lima belas) hari bursa sebelum efek dimaksud jatuh tempo, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Bank BTN telah menyediakan dana untuk pembayaran pokok Obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2024 antara lain :

Obligasi	Nominal (Rp.)	Jatuh Tempo
BBTN Berkelanjutan III Tahap I 2017 seri C	853,000,000,000	13 Juli 2024
BBTN Berkelanjutan III Tahap II 2019 seri C	1,219,500,000,000	28 Juni 2024
Total Obligasi Jatuh Tempo Tahun 2024	2.072.500.000.000	

2. Berdasarkan posisi keuangan dalam Laporan Keuangan *Audited* Bank BTN per 31 Desember 2023 dana tersebut ditempatkan pada pos Efek-efek melalui Surat Perbendaharaan Negara.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
FINANCIAL INSTITUTION & CAPITAL MARKET DIVISION


R. Wahyu B. Witjaksana
Kepala Divisi


Kartika Kusumaningsih
Kepala Departemen

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements
As of December 31, 2023
and for the year then ended
with independent auditor's report

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
KAS	2.127.489	2a,2e,4	1.661.533	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	18.145.761	2a,2e, 2g,5	25.416.941	CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN		2a,2d		CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga	1.153.949	2e,2f,2g	963.935	Third parties
Pihak berelasi	1.049.449	6,43	508.322	Related parties
	2.203.398		1.472.257	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.804)		(1.747)	Allowance for impairment losses
	2.201.594		1.470.510	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN		2a,2d 2e,2h,7,43		PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
Pihak ketiga	30.561.061		12.975.894	Third parties
Pihak berelasi	61		61	Related parties
	30.561.122		12.975.955	
EFEK-EFEK		2a,2d, 2e,2f,2i, 8,43		SECURITIES
Pihak ketiga	1.454.768		873.109	Third parties
Pihak berelasi	3.851.105		850.059	Related parties
	5.305.873		1.723.168	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)		(2.399)	Allowance for impairment losses
	5.282.970		1.720.769	
OBLIGASI PEMERINTAH		2a,2d, 2e,2i,9,43		GOVERNMENT BONDS
Pihak berelasi	35.893.929		51.964.973	Related parties
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		2e, 2f, 2u, 10		SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL
Pihak ketiga	-		1.434.190	Third parties

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.