



TATA CARA PERHITUNGAN POSISI DEVISA NETO LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

1. LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto (PDN) secara keseluruhan maupun neraca paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal.
2. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
 - a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
 - b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
3. Rekening administratif yang dimasukkan dalam perhitungan PDN adalah rekening yang dapat menimbulkan tagihan dan/atau kewajiban dimasa datang yang merupakan komitmen dan kontinjensi melalui transaksi valas yang mencakup *spot*, *forward*, *option* yang diterbitkan oleh LPEI (LPEI sebagai *writer*), *futures*, kerugian/keuntungan *margin trading* yang belum diselesaikan, garansi yang diberikan dan L/C setelah dikurangi *margin deposit* serta produk-produk lain sejenis terhadap penduduk maupun bukan penduduk. Untuk pos rekening administratif berupa penjaminan dan asuransi tidak dimasukkan dalam perhitungan PDN.
4. LPEI dapat memperhitungkan posisi struktural dalam perhitungan PDN untuk posisi L/C yang diterbitkan.
5. Perhitungan PDN disajikan sesuai dengan tabel yang tercantum dalam Lampiran ini.



Lampiran V
 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor: 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

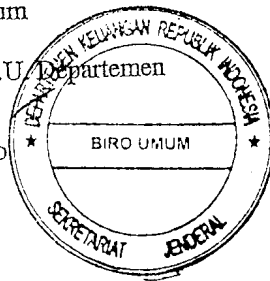
- 5 -

Deskripsi	USD		EUR		JPY		SGD		Valas lainnya		Total Ekuivalen Rupiah
	Original Currency	Ekuiv. Rp.	Original Currency	Ekuiv. Rp.	Original Currency	Ekuiv. Rp.	Original Currency	Ekuiv. Rp.	Original Currency	Ekuiv. Rp.	
3. Kontrak pembelian <i>call option</i> (LPEI- sebagai <i>writer</i>)											
4. Kontrak penjualan <i>call option</i> (LPEI sebagai <i>holder</i> , khusus <i>option</i> yang identik)											
POSISI DEvisa NETO REKENING ADMINISTRATIF BERSIH											
D. POSISI STRUKTURAL											
E. MODAL											
POSISI DEvisa NETO NERACA (Absolut)											
POSISI DEvisa NETO KESELURUHAN (Absolut)											
RASIO POSISI DEvisa NETO NERACA											
RASIO POSISI DEvisa NETO KESELURUHAN											
KURS REUTERS											

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum

u.b.
 Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
 NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI