



# Silabus Bond Issuance



**School of Bonds and Fixed Income**  
**Unleashing People & Market Potentials**



# Materi Pelatihan

## ***Persiapan Penerbitan***

- Pengenalan pendanaan
- Tujuan & sumber pendanaan
- Dasar-dasar corporate financing
- Arus kas Obligasi & metode evaluasi
- Persiapan penerbitan obligasi di pasar modal

## ***Proses Penerbitan Obligasi***

- Pihak terkait di penerbitan obligasi
- Proses pemeringkatan, Penjamin emisi & Waliamanat
- Alur proses penawaran umum
- Pendaftaran Obligasi di Kustodian Sentral Efek
- Penentuan premi risiko & tingkat kupon
- Kebijakan penentuan jangka waktu & waktu penerbitan obligasi

## ***Pasca Penerbitan***

- Kewajiban-kewajiban pasca penerbitan
- Penatausahaan keuangan

## ***Diskusi & Tanya Jawab dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek***

- Peran Penjamin Pelaksana Emisi Efek
- Saran-saran dalam proses penerbitan
- Tantangan yang dihadapi
- Studi kasus





# Manfaat Pelatihan

- 1 Memahami definisi, tujuan dan alternatif pendanaan
- 2 Mengenal jenis obligasi di pasar modal
- 3 Mempelajari langkah-langkah dalam pendanaan melalui obligasi
- 4 Mengetahui peran dari pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan obligasi
- 5 Memahami peringkat, pemeringkatan dan manfaatnya
- 6 Memahami penentuan tingkat kupon obligasi
- 7 Mengetahui tantangan yang akan dihadapi dalam menerbitkan obligasi beserta solusinya
- 8 Memahami kewajiban yang timbul akibat penerbitan obligasi
- 9 Mempelajari segala aspek dalam penerbitan obligasi





# Metode & Tujuan Pelatihan

## Metode Pelatihan



### Komprehensif

Materi pelatihan disampaikan secara komprehensif dan mendalam



### Interaktif

Diskusi interaktif dengan komunikasi dua arah



### Studi Kasus

Peserta juga diberikan studi kasus terkait penerbitan obligasi, peluang & tantangannya

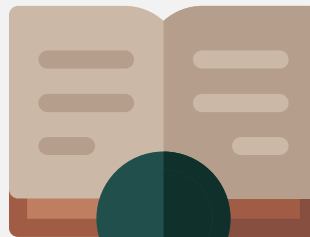


### Quiz

Pre&Post Test akan diberikan guna memantau tingkat penyerapan dan pemahaman peserta akan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pengajar

## Tujuan Pelatihan

Memperoleh **gambaran** secara lengkap terkait **proses penerbitan obligasi** termasuk kewajiban yang timbul akibat penerbitan obligasi tersebut.





## Testimoni Peserta



*“School of Bond & Fixed Income mengenai materi Bond Issuance sangat membantu memberikan gambaran awal pada peserta/ emiten sebagai persiapan dalam penerbitan obligasi.”*

**Ida Bagus Gede Putra - Dealer Money Market & Capital Market, BPD Bali.**



*“Materi pelatihan yang komprehensif, mudah dipahami, penguasaan trainer atas materi sangat baik.”*

**Nurillah - Kepala Bagian Treasury, PT Bank Kalimantan Selatan.**



*“Melalui pelatihan ini, saya yang sungguh awam dengan pengetahuan Bond Issuance ini mendapatkan pengetahuan secara menyeluruh. Materi juga disampaikan dengan baik oleh para trainer dan mudah dipahami”*

**Johana Alva Orchita S - Unit Komunikasi Internal dan Media, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).**





# Agenda Pelatihan

## DAY 01

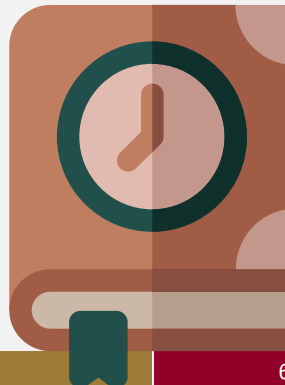
09:00 – 09:20	Opening Ceremony & Introduction Pre-Test
09:20 – 10:30	Pengenalan Pendanaan
10:30 – 10:45	<b>BREAK</b>
10:45 – 12:00	Evaluasi Pendanaan
12:00 – 13:30	<b>LUNCH BREAK</b>
13:30 – 15:00	Penentuan Tingkat Kupon Obligasi – Part I
15:00 – 15:15	<b>BREAK</b>
15:15 – 16:30	Penentuan Tingkat Kupon Obligasi – Part II

## DAY 02

09:00 – 10:30	Proses Penerbitan Obligasi – Part I
10:30 – 10:45	<b>BREAK</b>
10:45 – 12:00	Proses Penerbitan Obligasi – Part II
12:00 – 13:30	<b>LUNCH BREAK</b>
13:30 – 15:00	Diskusi & Tanya Jawab dengan PPE
15:00 – 15:15	<b>BREAK</b>
15:15 – 16:15	Diskusi & Tanya Jawab dengan PPE
16:15 – 16:30	Post-Test Closing Ceremony

### **Catatan :**

- Kelas Virtual diselenggarakan menggunakan Zoom Meeting yang disediakan oleh PHEI
- Kelas Tatap Muka diselenggarakan ditempat yang telah ditentukan oleh PHEI







# Terima kasih


Untuk informasi lebih lanjut tentang penyelenggaraan kelas reguler dan in-house, dapat menghubungi:

## Departemen Layanan Edukasi – PT PHEI


 : 021-5155620 ext 2140/2141

 : 0819-5262-5620

 : [sobfi@phei.co.id](mailto:sobfi@phei.co.id)

 : <https://sobfi.phei.co.id>



 @phei\_official

 PT Penilai Harga Efek Indonesia

 PT Penilai Harga Efek Indonesia