

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.



PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 47-48
Jl. Jendral Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 80825288
Faksimili: (021) 80825258
Email: corporatesecretary@ptsmi.co.id
Website: www.ptsmi.co.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)**

DAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp4.096.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2019
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.808.250.000.000,- (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS DELAPAN MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp654.500.000.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp727.500.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp481.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95% (tujuh koma sembilan lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp945.250.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Januari 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 10 November 2020 untuk Obligasi Seri A, 30 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri B, 30 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri C dan 30 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri D.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN UNTUK DIMILIKI SEMENTARA LALU DIJUAL KEMBALI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN YANG BARU DAPAT DILAKUKAN 370 (TIGA RATUS TUJUH PULUH) HARI KALENDER SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") YAITU:
(^(aa)AAA (TRIPLE A))

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT CGS - CIMB SEKURITAS
INDONESIA



PT DANAREKSA SEKURITAS
(TERAFILIASI)



PT INDO PREMIER
SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS
(TERAFILIASI)



PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK.

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019

JADWAL

Tanggal Efektif	:	17 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	24 – 25 Oktober 2019
Tanggal Penjatahan	:	28 Oktober 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	30 Oktober 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	30 Oktober 2019
Tanggal Pencatatan pada BEI	:	31 Oktober 2019

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Efek Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo, berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II sesuai dengan surat Pefindo No. RC-355/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 8 April 2019 dan Surat Penegasan Pefindo No. RTG-135/PEF-DIR/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, hasil pemeringkatan atas Obligasi ini adalah:

idAAA (Triple A)

Peringkat di atas berlaku dari tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2020.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.808.250.000.000,- (dua triliun delapan ratus delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp654.500.000.000,- (enam ratus lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp727.500.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp481.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,95% (tujuh koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus

persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo Obligasi Seri C.

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp945.250.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,30% (delapan koma tiga persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri D pada saat jatuh tempo Obligasi Seri D.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Bunga Obligasi ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	30 Januari 2020	30 Januari 2020	30 Januari 2020	30 Januari 2020
2	30 April 2020	30 April 2020	30 April 2020	30 April 2020
3	30 Juli 2020	30 Juli 2020	30 Juli 2020	30 Juli 2020
4	10 November 2020	30 Oktober 2020	30 Oktober 2020	30 Oktober 2020
5		30 Januari 2021	30 Januari 2021	30 Januari 2021
6		30 April 2021	30 April 2021	30 April 2021
7		30 Juli 2021	30 Juli 2021	30 Juli 2021
8		30 Oktober 2021	30 Oktober 2021	30 Oktober 2021
9		30 Januari 2022	30 Januari 2022	30 Januari 2022
10		30 April 2022	30 April 2022	30 April 2022
11		30 Juli 2022	30 Juli 2022	30 Juli 2022
12		30 Oktober 2022	30 Oktober 2022	30 Oktober 2022
13			30 Januari 2023	30 Januari 2023
14			30 April 2023	30 April 2023
15			30 Juli 2023	30 Juli 2023
16			30 Oktober 2023	30 Oktober 2023
17			30 Januari 2024	30 Januari 2024
18			30 April 2024	30 April 2024
19			30 Juli 2024	30 Juli 2024
20			30 Oktober 2024	30 Oktober 2024
21				30 Januari 2025
22				30 April 2025
23				30 Juli 2025
24				30 Oktober 2025
25				30 Januari 2026
26				30 April 2026
27				30 Juli 2026
28				30 Oktober 2026

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI OBLIGASI

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (*RUPO*)

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

Keterangan mengenai Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12920

Telp : (021) 5268216, 5245161

Faks : (021) 5268201

Up. *International Banking & Financial Institutions Group*

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp25.917.301 juta. Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan terhitung sejak tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan adalah sebesar Rp3.144.000.000.000,- yang akan dilunasi dengan arus kas internal ataupun instrumen pendanaan lainnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, dan 2017 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (anggota dari *BKR International*) dan ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 16 Mei 2018. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan ditandatangani oleh Rudi hartono Purba, dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 18 Februari 2019. Laporan keuangan per 30 Juni 2019 dan 2018 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2019*	2018	2017	
ASET				
Kas dan setara Kas	4.187.961	7.599.091	15.398.139	
Dana dibatasi penggunaannya	156.571	204.349	170.062	
Efek-efek	4.566.003	4.501.190	2.867.639	
Pinjaman diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	54.022.432	45.611.115	33.323.778	
Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek	19.613	15.390	12.746	
Biaya dibayar dimuka	3.189	1.992	1.693	
Pendapatan masih harus diterima	806.862	553.598	325.172	
Pajak dibayar dimuka	43	12.333	12.521	
Penyertaan saham	3.516.798	3.498.777	2.759.169	
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	407.420	420.379	440.600	
Aset tak berwujud - bersih	29.203	31.430	30.167	
Aset pajak tangguhan	42.425	32.087	30.403	
Aset lain-lain - bersih	17.407	11.460	13.807	
Jumlah Aset	67.775.926	62.493.191	55.385.896	
LIABILITAS				
Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya	9.879.700	8.558.203	3.715.562	
Utang pajak	114.663	69.393	32.257	
Biaya masih harus dibayar	283.401	269.781	216.367	
Pendapatan diterima dimuka	96.697	95.535	17.973	
Liabilitas derivative	23.571	2.087	44.196	
Surat utang diterbitkan – bersih	14.835.141	12.736.471	14.243.219	
Green bond diterbitkan – bersih	496.808	496.304	-	

Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia	3.544.734	3.358.083	2.608.996
Kewajiban imbalan kerja	104.102	77.214	70.458
Liabilitas lain-lain	319.947	254.230	115.715
Jumlah Liabilitas	29.698.768	25.917.301	21.064.743

DANA SYIRKAH TEMPORER

Sukuk Mudharabah	2.000.000	1.000.000	-
------------------	-----------	-----------	---

EKUITAS

Modal saham	30.516.000	30.516.600	28.516.600
Tambahan modal disetor	-	-	2.000.000
Penghasilan komprehensif lain	508.647	507.344	524.503
Saldo Laba:			
Ditentukan penggunaannya	1.443.271	1.182.983	822.983
Belum ditentukan penggunaannya	3.608.640	3.368.963	2.457.067
Jumlah Ekuitas	36.077.158	35.575.890	34.321.153

JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	67.775.926	62.493.191	55.385.896
---	-------------------	-------------------	-------------------

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Periode enam bulan yang berakhir per 30 Juni		Tahun yang berakhir per 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
Pendapatan usaha	2.545.419	1.828.270	4.008.063	3.154.864
Beban usaha	(1.243.878)	(796.491)	(1.990.573)	(1.483.310)
Beban pajak final	(59.526)	(106.763)	(197.619)	(122.164)
Laba usaha	1.242.015	925.016	1.819.871	1.549.390
Pendapatan (beban) lain-lain	(14.422)	15.565	(4.576)	(14.695)
Laba sebelum pajak	1.227.593	940.581	1.815.295	1.534.695
Beban pajak	(214.913)	(124.627)	(284.185)	(272.686)
Laba bersih tahun berjalan	1.012.679	815.954	1.531.110	1.262.009
Penghasilan komprehensif lain	(6.144)	(82.245)	(5.895)	465.996
Jumlah laba komprehensif	1.006.535	733.710	1.525.215	1.728.005
Laba per Saham (dalam Rupiah penuh)	33,19	28,12	50,17	44,26

*) tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	Periode enam bulan yang berakhir per 30 Juni		Tahun yang berakhir per 31 Desember	
	2019*	2018	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	39,23	27,04		35,43
Laba bersih sebelum pajak	30,51	18,28		7,60
Laba bersih tahun berjalan	24,11	21,32		4,06
Aset	21,10	12,83		24,93
Liabilitas	40,19	23,04		56,08
Ekuitas	3,72	3,66		11,30
Rasio Usaha (%)				
Laba komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	39,54	38,05		54,77
Laba bersih tahun berjalan / Ekuitas	2,81	4,30		3,68
Laba komprehensif tahun berjalan / Ekuitas	2,79	4,29		5,03
Laba bersih tahun berjalan / Aset	1,49	2,45		2,28
Laba komprehensif tahun berjalan / Aset	1,49	2,44		3,12
Beban usaha / Pendapatan usaha	48,87	49,66		47,02
Rasio Keuangan (x)				
Aset / Liabilitas	2,28	2,41		2,63
Liabilitas / Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,82	0,73		0,61
Liabilitas / Aset	0,44	0,41		0,38
<i>Gearing Ratio</i>	0,85	0,78		0,65
<i>Financing to Asset Ratio</i>	0,80	0,73		0,60
<i>Net Worth</i> terhadap Modal Disetor	1,25	1,19		1,20

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

KETERANGAN	Periode enam bulan yang berakhir per 30 Juni		Tahun yang berakhir per 31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Fasilitas Kredit dari Agence Francaise de Developpement				
<i>Non performing loan</i> ≤ 5%	1,24%	1,51%	1,51%	2,07%
<i>Net non performing loan to Capital Ratio</i> ≤ 10%	0,68%	0,91%	0,91%	1,18%
<i>Gearing Ratio</i> ≤ 3x	0,94x	0,78x	0,78x	0,65x
Fasilitas Kredit dari PT Bank UOB Indonesia				
<i>Debt to Tangible Net Worth</i> ¹⁾ ≤ 3x	0,81x	0,69x	0,69x	0,60x
Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
<i>Debt to Equity</i> ≤ 3x	0,80x	0,73x	0,73x	0,61x
Perbandingan Aktiva Produktif ²⁾ dengan Utang ³⁾ ≥ 100%	216%	235%	235%	265%
Fasilitas Kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk				
<i>Debt to Equity</i> ≤ 3x	0,85x	0,73x	0,73x	n/a

Keterangan:

¹⁾ *Tangible Net Worth* adalah aset berwujud yang dikurangkan dengan total liabilitas

²⁾ Aktiva Produktif terdiri atas kas dan setara kas, pinjaman diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang bersih

³⁾ Utang berarti utang berbunga yang diperoleh debitur termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang debitur yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi atau perusahaan lain yang melebur dalam debitur, kecuali utang pajak, utang deviden (jika ada), utang dagang dalam kegiatan usaha sehari-hari debitur, utang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

n/a. Rasio tidak diperhitungkan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal bersangkutan, karena fasilitas tersebut belum dimiliki oleh Perseroan pada tahun tersebut.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 19 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0026995.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0259592 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0080328.AH.01.11.Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2019.

B. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SERTA KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan tidak terdapat perubahan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	50.000.000	Rp50.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	30.516.600	Rp30.516.600.000.000,-	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.516.600	Rp30.516.600.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	19.483.400	Rp19.483.400.000.000,-	-

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Pengurus dan Pengawasan Perseroan setelah penawaran umum berkelanjutan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan mengalami perubahan, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk periode yang baru.

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hingga Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 61 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080865.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 30 tanggal 19 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Glenna Martin, S.H, M.Kn, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara No: 30/KET.CUTI-MPDN.JKT-UT/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, pengganti Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0223667 tanggal 19 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093455.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 65 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0324857 tanggal 02 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157340.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 02 September 2019;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 52 tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0302104 tanggal 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117502.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Agus D.W. Martowardojo
Komisaris	: Andin Hadiyanto
Komisaris Independen	: Sukatmo Padmosukarso
Komisaris	: A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Direksi:

Direktur Utama	: Edwin Syahrud
Direktur	: Darwin Trisna Djajawinata
Direktur	: Mohammad Ghozie Indra Dalel
Direktur	: Faaris Pranawa

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Penunjukan para Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Juni 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019 dan Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 /PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengenai tidak melakukan pelanggaran rangkap jabatan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp2.808.250.000.000,- (dua triliun delapan ratus delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam miliar Rupiah)				Total	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D		
1.	PT BCA Sekuritas	40	85	143	99	367	13,07
2.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	-	80	27	148	255	9,08
3.	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	155	136	131	178	600	21,37
4.	PT Indo Premier Sekuritas	171	106	117	170	564	20,08
5.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	198	137	53	205	593	21,12
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	90,5	183,5	10	145,25	429,25	15,29
Total		654,5	727,5	481	945,25	2.808,25	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi lainnya dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan pemeringkatan Obligasi.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran

Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 30 Oktober 2019. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan/ akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukuan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 24 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.

7. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

8. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

9. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah 28 Oktober 2019. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 36, Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan Nomor IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

10. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 2019 (*in good funds*) pada rekening Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

Rekening Obligasi					
PT BCA Sekuritas	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Bank BCA	Bank CIMB Niaga	Bank CIMB Niaga	Bank Permata	Bank Permata	Bank Permata
Cabang Thamrin	Cabang Graha Niaga	Cabang BEJ	Cabang Sudirman	Syariah	Cabang Sudirman
No. Rekening: 2063871222	No. Rekening: 800043680000	No. Rekening: 800110466000	Jakarta	Cabang Arteri	Jakarta
Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas	No. Rekening: 0701528328	Pondok Indah	No Rekening: 04001763984
			Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	No. Rekening: 00971134003	Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.
				Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

11. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 30 Oktober 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu

persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

14. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada tanggal 24 – 25 Oktober 2019 jam 09.00 – 16.00 sebagai berikut:

PT BCA Sekuritas

Menara BCA Lantai 41
Jl. MH Thamrin no 1
Jakarta 10310
Tel. 021 23587222
Fax. 021 23487290/7300/7250

**PT CGS-CIMB Sekuritas
Indonesia**

Graha CIMB Niaga Lantai 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. 021 5084 7848
Fax. 021 5084 7849

**PT Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)**

Gedung BRI II Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel. 021 5091 4100
Fax. 021 2520 990

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel. 021 50887168
Fax. 021 50887167

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Menara Mandiri I
Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. 021 526 3445
Fax. 021 527 5701

**PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk.**

Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel. 021 2924 9088
Fax. 021 29249050

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.