

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 SEBESAR RP25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

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)

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)

DAN

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP IV TAHUN 2020

DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.536.300.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C 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 Rp1.040.000.000.000,- (satu triliun empat puluh miliar 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 Kerja 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 Rp256.300.000.000,- (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B 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 Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,00% (delapan koma nol nol 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.

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 21 Oktober 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 31 Juli 2021 untuk Seri A, 21 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B dan 21 Juli 2025 untuk Obligasi Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP V 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 PENIATAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB LAPORKAN 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 DIDAFTARKAN 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:
(^(w))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



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 14 Juli 2020

JADWAL

| | | |
|---|---|-------------------|
| Tanggal Efektif | : | 17 Juni 2019 |
| Masa Penawaran Umum | : | 14 – 16 Juli 2020 |
| Tanggal Penjatahan | : | 17 Juli 2020 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 21 Juli 2020 |
| Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) | : | 21 Juli 2020 |
| Tanggal Pencatatan pada BEI | : | 22 Juli 2020 |

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2020.

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-106/PEF-DIR/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, hasil pemeringkatan atas Obligasi ini adalah:

idAAA (Triple A)

Peringkat di atas berlaku dari tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2021.

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 Rp1.536.300.000.000,- (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.040.000.000.000- (satu triliun empat puluh miliar 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 Rp256.300.000.000- (dua ratus dua lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,60% (tujuh koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B 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 Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,00% (delapan koma nol nol 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

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 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 21 Oktober 2020 | 21 Oktober 2020 | 21 Oktober 2020 |
| 2 | 21 Januari 2021 | 21 Januari 2021 | 21 Januari 2021 |
| 3 | 21 April 2020 | 21 April 2020 | 21 April 2020 |
| 4 | 31 Juli 2021 | 21 Juli 2021 | 21 Juli 2021 |
| 5 | | 21 Oktober 2021 | 21 Oktober 2021 |
| 6 | | 21 Januari 2022 | 21 Januari 2022 |
| 7 | | 21 April 2022 | 21 April 2022 |
| 8 | | 21 Juli 2022 | 21 Juli 2022 |
| 9 | | 21 Oktober 2022 | 21 Oktober 2022 |
| 10 | | 21 Januari 2023 | 21 Januari 2023 |
| 11 | | 21 April 2023 | 21 April 2023 |
| 12 | | 21 Juli 2023 | 21 Juli 2023 |
| 13 | | | 21 Oktober 2023 |
| 14 | | | 21 Januari 2024 |
| 15 | | | 21 April 2024 |
| 16 | | | 21 Juli 2024 |
| 17 | | | 21 Oktober 2024 |
| 18 | | | 21 Januari 2025 |
| 19 | | | 21 April 2025 |
| 20 | | | 21 Juli 2025 |

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 kegiatan pembiayaan infrastruktur.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp39.094.416 juta. Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan dihitung sejak tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp3.100.000.000.000,- dan USD 273.000.000 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 keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2020, 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global RSM berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, ditandatangani oleh Benny Andria, dengan opini wajar dalam semua hal yang material tertanggal 19 Februari 2020. Laporan keuangan per 31 Maret 2020 dan 2019 tidak diaudit.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

| KETERANGAN | 31 Maret | 31 Desember | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020* | 2019 | 2018 |
| ASET | | | |
| Kas dan setara kas | 8.701.269 | 9.833.210 | 7.599.091 |
| Dana dibatasi penggunaannya | 175.106 | 122.702 | 204.349 |
| Efek-efek | 4.464.484 | 3.947.936 | 4.501.190 |
| Pinjaman diberikan dan pembiayaan/piutang syariaah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 60.313.989 | 57.171.119 | 45.611.115 |
| Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek | 9.855 | 2.394 | 15.390 |
| Biaya dibayar dimuka dan aset hak guna | 17.540 | 19.584 | 1.992 |
| Pendapatan masih harus diterima | 635.258 | 492.670 | 553.598 |
| Pajak dibayar dimuka | - | - | 12.333 |
| Penyertaan saham | 3.714.423 | 3.734.507 | 3.498.777 |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 390.538 | 395.677 | 420.379 |
| Aset tak berwujud - bersih | 35.083 | 34.536 | 31.430 |
| Aset pajak tangguhan | 90.038 | 54.686 | 32.087 |
| Tagihan derivatif | 13.488 | - | - |
| Aset lain-lain - bersih | 10.253 | 9.594 | 11.460 |
| Jumlah Aset | 78.571.324 | 75.818.615 | 62.493.191 |
| LIABILITAS | | | |
| Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya | 14.216.606 | 11.748.071 | 8.558.203 |
| Utang pajak | 148.203 | 198.706 | 69.393 |
| Beban akrual | 407.542 | 386.664 | 269.781 |
| Pendapatan diterima dimuka | 77.947 | 87.999 | 95.535 |
| Liabilitas derivatif | - | 69.516 | 2.087 |
| Surat utang diterbitkan - bersih | 18.593.406 | 18.591.664 | 12.736.471 |
| Green bond diterbitkan - bersih | 497.807 | 497.338 | 496.304 |
| Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia | 4.473.558 | 4.050.159 | 3.358.083 |
| Liabilitas imbalan kerja | 129.262 | 126.277 | 77.214 |
| Liabilitas lain-lain | 550.086 | 208.013 | 254.230 |
| Jumlah Liabilitas | 39.094.417 | 35.964.407 | 25.917.301 |
| DANA SYIRKAH TEMPORER | | | |
| Sukuk Mudharabah | 2.760.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |

(dalam jutaan Rupiah)

| KETERANGAN | 31 Maret | 31 Desember | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020* | 2019 | 2018 |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham | 30.516.600 | 30.516.600 | 30.516.600 |
| Penghasilan komprehensif lain | 228.937 | 596.841 | 507.344 |
| Saldo laba | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 1.443.271 | 1.443.271 | 1.182.983 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 4.528.099 | 4.297.496 | 3.368.963 |
| Jumlah Ekuitas | 36.716.907 | 36.854.208 | 35.575.890 |
| JUMLAH LIABILITAS, DANA SYRIKAH TEMPORER DAN EKUITAS | 78.571.324 | 75.818.615 | 62.493.191 |

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| KETERANGAN | Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret | | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|---|--|----------------|--|------------------|
| | 2020* | 2019* | 2020* | 2019* |
| Pendapatan | 1.311.801 | 1.217.761 | 5.321.240 | 4.008.063 |
| Beban usaha | (784.921) | (590.027) | (3.082.562) | (1.990.573) |
| Beban pajak final | (35.168) | (33.229) | (128.090) | (197.619) |
| Laba usaha | 491.712 | 594.505 | 2.110.588 | 1.819.871 |
| Penghasilan (beban) lain-lain - net | (6.598) | 24.410 | 59.563 | (4.576) |
| Laba sebelum pajak | 485.115 | 618.916 | 2.170.151 | 1.815.295 |
| Beban pajak | (96.881) | (116.110) | (466.557) | (284.185) |
| Laba bersih periode/tahun berjalan | 388.234 | 502.805 | 1.703.594 | 1.531.110 |
| Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain, setelah pajak | (166.040) | 74.141 | 79.991 | (5.373) |
| Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan | 222.195 | 576.947 | 1.783.584 | 1.525.737 |
| Laba per saham - dasar | 12,722 | 16,889 | 55,825 | 51,429 |

*) tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

| KETERANGAN | 31 Maret | Tahun yang berakhir per 31 Desember | |
|---|----------|-------------------------------------|-------|
| | 2020* | 2019 | 2020* |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | |
| Pendapatan | 7,72 | 32,76 | 27,04 |
| Laba bersih sebelum pajak | (21,62) | 19,55 | 18,28 |
| Laba bersih periode/tahun berjalan | (22,79) | 11,27 | 21,32 |
| Aset | 3,63 | 21,32 | 12,83 |
| Liabilitas | 8,70 | 38,77 | 23,04 |
| Ekuitas | (0,37) | 3,59 | 3,66 |
| Rasio Usaha (%) | | | |
| Laba komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan | 16,94 | 33,52 | 38,05 |
| Laba bersih periode/tahun berjalan / Ekuitas | 4,23 | 4,62 | 4,30 |
| Laba komprehensif periode dan/atau tahun berjalan / Ekuitas | 2,42 | 4,84 | 4,29 |
| Laba bersih tahun berjalan / Aset | 1,98 | 2,25 | 2,45 |
| Laba komprehensif periode/tahun berjalan / Aset | 1,13 | 2,35 | 2,44 |
| Beban usaha / Pendapatan usaha | 59,84 | 57,93 | 49,66 |
| Rasio Keuangan (x) | | | |
| Aset / Liabilitas | 2,01 | 2,06 | 2,41 |
| Liabilitas / Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>) | 1,06 | 0,98 | 0,73 |
| Liabilitas / Aset | 0,50 | 0,47 | 0,41 |
| <i>Gearing Ratio</i> | 1,23 | 1,14 | 0,78 |
| <i>Financing to Asset Ratio</i> | 0,77 | 0,75 | 0,73 |
| <i>Net Worth</i> terhadap Modal Disetor | 1,29 | 1,30 | 1,19 |

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

| Keterangan | 31 Maret | Tahun yang berakhir per 31 Desember | |
|--|----------|-------------------------------------|-------|
| | 2020* | 2019 | 2018 |
| Fasilitas Kredit dari Agence Francaise de Developpement | | | |
| <i>Non performing loan</i> ≤ 5% | 1,14% | 1,16% | 1,51% |
| <i>Net non performing loan to Capital Ratio</i> ≤ 10% | 0,08% | 0,08% | 0,91% |
| <i>Gearing Ratio</i> ≤ 3x | 1,23 | 1,14 | 0,78x |

| Keterangan | 31 Maret | Tahun yang berakhir per 31 Desember | |
|---|----------|-------------------------------------|-------|
| | 2020* | 2019 | 2018 |
| Fasilitas Kredit dari PT Bank UOB Indonesia | | | |
| <i>Debt to Tangible Net Worth¹⁾ ≤ 3x</i> | 1,03x | 0,95x | 0,72x |
| Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | | | |
| <i>Debt to Equity ≤ 3x</i> | 1,06x | 0,98x | 0,73x |
| Perbandingan Aktiva Produktif ²⁾ dengan Utang ³⁾ ≥ 100% | 191% | 197% | 235% |
| Fasilitas Kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk | | | |
| <i>Debt to Equity ≤ 3x</i> | 1,10x | 1,03x | 0,73x |

Keterangan:

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

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat 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. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan 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 2019 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 I 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 sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 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 sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 29 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0199973 tanggal 17 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069249.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018 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 III Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan mengalami perubahan, sehubungan dengan : (i) pengangkatan Suryo Utomo sebagai Komisaris, (ii) pengunduran diri Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, (iii) pengangkatan Sukatmo Padmosukarso, S.E., MBA sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama dan (iv) pengangkatan Sylvi J. Gani sebagai Direktur.

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

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 464/KMK.06/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 16 Juni 2016, yang mengangkat M. Ghozie Indra Dalel sebagai Direktur Perseroan, keputusan mana yang dinyatakan dalam 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. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 480/KMK.06/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 19 Juli 2018 yang mengangkat Faaris Pranawa sebagai Direktur Perseroan, keputusan mana yang dinyatakan dalam 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. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 550/KMK.06/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 5 Juli 2019 yang mengangkat Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Andin Hadiyanto sebagai Komisaris, Sukatmo Padmosukarso sebagai Komisaris Independen dan A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebagai Komisaris, keputusan mana kemudian dinyatakan dalam 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;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 651/KMK.06/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 13 Agustus 2019 mengangkat Edwin Syahrudad sebagai Direktur Utama Perseroan dan Darwin Trisna Djajawinata sebagai Direktur Perseroan, keputusan mana yang dinyatakan dalam 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 2 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157340.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 September 2019;

- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 889/KMK.06/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 29 November 2019 yang memberhentikan dengan hormat Andin Hadiyanto sebagai Komisaris dan mengangkat Suryo Utomo sebagai Komisaris, keputusan mana kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 90 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Ashyoa Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0374126 tanggal 17 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0243916.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/KMK.06/2020 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 23 Maret 2020 yang mengangkat Sylvi J. Gani sebagai Direktur Perseroan, keputusan mana kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 28 tanggal 17 April 2020, yang dibuat dihadapan Ashyoa 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.01.03-0191464 tanggal 17 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070224.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 April 2020;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (selaku Rapat Umum Pemegang Saham) Nomor 303/KMK.06/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 26 Juni 2020 yang memberhentikan dengan hormat Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Mahendra Siregar sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Iskandar Saleh sebagai Komisaris Independen Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Komisaris Utama | : Mahendra Siregar |
| Komisaris | : A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha |
| Komisaris | : Surya Utomo |
| Komisaris Independen | : Sukatmo Padmosukarso |
| Komisaris Independen | : Iskandar Saleh |

Direksi:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Direktur Utama | : Edwin Syahrudad |
| Direktur | : Faaris Pranawa |
| Direktur | : Darwin Trisna Djajawinata |
| Direktur | : M. Ghozie Indra Dalel |
| Direktur | : Sylvi J. Gani |

Masa kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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 memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Penunjukan para Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33.

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 Rp1.536.300.000.000,- (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus 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) | | | | Persentase (%) |
|-----|--------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Seri A | Seri B | Seri C | Total | |
| 1. | PT BNI Sekuritas (Terafiliasi) | 197,5 | 70,0 | 91,0 | 358,5 | 23,34 |
| 2. | PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) | 178,5 | 12,0 | 25,0 | 215,5 | 14,03 |
| 3. | PT Indo Premier Sekuritas | 263,0 | 38,0 | 23,0 | 324,0 | 21,09 |
| 4. | PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) | 181,0 | 61,0 | 59,0 | 301,0 | 19,59 |
| 5. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 220,0 | 75,3 | 42,0 | 337,3 | 21,96 |
| | Total | 1.040,0 | 256,3 | 240,0 | 1.536,3 | 100,00 |

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

PT BNI Sekuritas, 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 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

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkahlangkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

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 didaftarkan 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 21 Juli 2020. 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/dipindahbukukan 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") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan ini.

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 14 Juli 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

7. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian obligasinya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

8. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

9. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah 17 Juli 2020. 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 Danareksa Sekuritas, 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 Nomor 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 transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 20 Juli 2020 (*in good funds*) pada rekening Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

| PT BNI Sekuritas | PT Danareksa Sekuritas | PT Indo Premier Sekuritas | PT Mandiri Sekuritas | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
|--|---|--|--|--|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mega Kuningan No. Rekening: 0140034143 Atas Nama: PT BNI Sekuritas | BRI Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT Danareksa Sekuritas | Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701254635 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas | Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas | Bank Central Asia Cabang KH M Mansyur No Rekening: 1793030308 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. |

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 21 Juli 2020, 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 mengambalnya 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.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

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 Obligasi dapat diperoleh melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini pada masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 14 – 16 Juli 2020 jam 09.00 – 16.00 sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)</p> <p>Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Tel. 021 2554 3946 Fax. 021 5793 6942 Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id</p> | <p style="text-align: center;">PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)</p> <p>Gedung BRI II Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Tel. 021 5091 4100 Fax. 021 2520 990 Email : ib-group1@danareksa.com</p> | <p style="text-align: center;">PT Indo Premier Sekuritas</p> <p>Gedung Pacific Century Place, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Tel. 021 50887168 Fax. 021 50887167 Email : corfin@ipc.co.id</p> |
| <p style="text-align: center;">PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)</p> <p>Menara Mandiri I Lantai 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Tel. 021 526 3445 Fax. 021 527 5701 Email : divisi-ib@mandirisek.co.id</p> | | <p style="text-align: center;">PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.</p> <p>Gedung Artha Graha Lt. 18-19 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Tel. 021 2924 9088 Fax. 021 29249050 Email : fit@trimegah.com</p> |

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