

Nomor : KSEI-8263/DIR/0819
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

Jakarta, 8 Agustus 2019

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp25.000.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Triliun Rupiah) & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah).

Adapun informasi efek yang telah dilakukan pendistribusian terkait dengan hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Jumlah Terdistribusi	Tanggal Distribusi
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019	Rp3.000.000.000.000,-	25 Juni 2019
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018	Rp1.000.000.000.000,-	6 Juli 2018
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019	Rp1.000.000.000.000,-	21 Maret 2019

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp4.096.000.000.000,- (Empat Triliun Sembilan Puluh Enam Miliar Rupiah) & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019:

Seri	Jumlah Pokok sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap) (pertahun)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp 463.000.000.000,-	7.00 %	Triwulan	8 September 2020	370 Hari Kalender
B	Rp1.308.000.000.000,-	7.80 %	Triwulan	28 Agustus 2022	3 tahun
C	Rp1.033.000.000.000,-	8.10 %	Triwulan	28 Agustus 2024	5 tahun
D	Rp1.292.000.000.000,-	8.50 %	Triwulan	28 Agustus 2026	7 tahun

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019:

Seri	Jumlah Dana Sukuk sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalen)	Frekwensi Pembayaran Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp423.000.000.000,-	Floating	Triwulan	8 September 2020	370 Hari Kalender
B	Rp417.000.000.000,-	Floating	Triwulan	28 Agustus 2022	3 tahun
C	Rp 84.000.000.000,-	Floating	Triwulan	28 Agustus 2024	5 tahun
D	Rp 76.000.000.000,-	Floating	Triwulan	28 Agustus 2026	7 tahun

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi & Sukuk Mudharabah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	20 – 23 Agustus 2019
Tanggal Penjatahan	:	26 Agustus 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Agustus 2019
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	28 Agustus 2019
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	29 Agustus 2019
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi / Bagi Hasil Sukuk Pertama	:	28 November 2019
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah	:	PT BCA Sekuritas PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia PT Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Demikian untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafuruddin
Direktur

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)