

Nomor : KSEI-9855/DIR/0919  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat: Umum

16 September 2019

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 & Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019**

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan III PLN dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp16.000.000.000.000,- (Enam Belas Triliun Rupiah) & Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000,- (Empat Triliun Rupiah).

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

<b>Nama Efek</b>	<b>Jumlah Terdistribusi</b>	<b>Tanggal Distribusi</b>
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	Rp1.278.500.000.000,-	10 Juli 2018
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	Rp 832.000.000.000,-	10 Oktober 2018
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	Rp2.393.000.000.000,-	19 Februari 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	Rp2.953.620.000.000,-	1 Agustus 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	Rp 750.000.000.000,-	10 Juli 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	Rp 224.000.000.000,-	10 Oktober 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	Rp 863.000.000.000,-	19 Februari 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	Rp1.250.000.000.000,-	1 Agustus 2019

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.912.900.000.000,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) & Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp797.500.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan informasi sebagai berikut :

**Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 :**

Seri	Jumlah Pokok sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp795.700.000.000,-	7.90 % p.a	Triwulan	1 Oktober 2024	5 tahun
B	Rp445.000.000.000,-	8.40 % p.a	Triwulan	1 Oktober 2026	7 tahun
C	Rp 6.200.000.000,-	8.60 % p.a	Triwulan	1 Oktober 2029	10 tahun
D	Rp166.000.000.000,-	9.40 % p.a	Triwulan	1 Oktober 2034	15 tahun
E	Rp500.000.000.000,-	9.90 % p.a	Triwulan	1 Oktober 2039	20 tahun

**Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 :**

Seri	Sisa Imbalan Ijarah sebesar	Cicilan Imbalan Ijarah (pertahun)	Frekwensi Fee Ijarah	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp 6.500.000.000,-	Rp 513.500.000,-	Triwulan	1 Oktober 2024	5 tahun
B	Rp 10.000.000.000,-	Rp 840.000.000,-	Triwulan	1 Oktober 2026	7 tahun
C	Rp 92.000.000.000,-	Rp 7.912.000.000,-	Triwulan	1 Oktober 2029	10 tahun
D	Rp135.000.000.000,-	Rp12.690.000.000,-	Triwulan	1 Oktober 2034	15 tahun
E	Rp554.000.000.000,-	Rp54.846.000.000,-	Triwulan	1 Oktober 2039	20 tahun

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

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

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	24 – 26 September 2019
Tanggal Penjatahan	:	27 September 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	1 Oktober 2019
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Secara Elektronik	:	1 Oktober 2019
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	2 Oktober 2019
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi / Cicilan Imbalan Ijarah Pertama	:	1 Januari 2020

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	PT Bahana Sekuritas PT BNI Sekuritas PT Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Kim Eng Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
--	---	---

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Syafruddin**  
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 Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)