

Nomor : KSEI-3288/DIR/0320
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

5 Maret 2020

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Pendaftaran Efek Beragun Aset BNI-AM Bank Mandiri 01 – Corporate Loan Kelas A (“EBA Kelas A”)

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan Efek Beragun Aset BNI-AM Bank Mandiri 01 – Corporate Loan Kelas A (“EBA Kelas A”) dengan jumlah pokok sebesar Rp451.250.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) telah didaftarkan oleh Emiten yang bersangkutan ke dalam penitipan kolektif KSEI untuk Penawaran Umum dengan data sebagai berikut:

Efek Beragun Aset BNI-AM Bank Mandiri 01 – Corporate Loan Kelas A (“EBA Kelas A”) :

Kelas EBA	Jumlah Pokok	Imbal Hasil Investasi (Tetap)	Frekwensi Imbal Hasil Investasi	Tanggal Jatuh Tempo
A	Rp451.250.000.000,-	7.45% p.a	Triwulan	29 Januari 2022

Jadwal aktifitas Penawaran Umum EBA tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	28 Maret 2020
Masa Penawaran Umum	:	5 – 6 Maret 2020
Tanggal Penjatahan	:	9 Maret 2020
Tanggal Distribusi EBA Secara Elektronik	:	11 Maret 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	12 Maret 2020
Pembayaran Bunga pertama untuk EBA	:	29 April 2020
Manajer Investasi	:	PT BNI Asset Management
Bank Kustodian	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Arranger	:	PT Mandiri Sekuritas

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi atas EBA tersebut dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI setelah selesainya distribusi EBA secara elektronik. Untuk ketertiban administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar segera membukakan sub rekening bagi masing-masing nasabahnya.

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 Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian
4. PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi