

Nomor : KSEI-8111/DIR/0820  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat: Umum

7 Agustus 2020

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020**

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Aneka Gas Industri Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

***Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020:***

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp8.000.000.000,-	9.80 % p.a	Triwulan	14 Agustus 2023	3 tahun
B	Rp2.000.000.000,-	10.55 % p.a	Triwulan	14 Agustus 2025	5 tahun
C	Rp1.000.000.000,-	11.25 % p.a	Triwulan	14 Agustus 2027	7 tahun

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

***Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020:***

Sisa Imbalan Ijarah sebesar	Cicilan Imbalan Ijarah (pertahun)	Frekwensi Fee Ijarah	Jatuh Tempo	Tenor
Rp5.000.000.000,-	Rp527.500.000,-	Triwulan	14 Agustus 2025	5 tahun

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	5 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	7 – 11 Agustus 2020
Tanggal Penjatahan	:	12 Agustus 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	14 Agustus 2020
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	14 Agustus 2020
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	18 Agustus 2020
Tanggal Pembayaran Bunga dan Fee Ijarah Pertama Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	14 November 2020
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	:	PT Mandiri Sekuritas

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Syafruddin**  
Direktur

**Hartati Handayani**  
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Aneka Gas Industri Tbk