

Nomor : KSEI-8722/DIR/0920
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

1 September 2020

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

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2020

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Mayora Indah Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Seri	Jumlah Pokok sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp157.000.000.000,-	6.50 % p.a	Triwulan	19 September 2021	370 hari
B	Rp 8.000.000.000,-	7.00 % p.a	Triwulan	9 September 2023	3 tahun
C	Rp295.000.000.000,-	7.90 % p.a	Triwulan	9 September 2025	5 tahun
D	Rp 40.000.000.000,-	8.25 % p.a	Triwulan	9 September 2027	7 tahun

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

Jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	7 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	9 September 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	9 September 2020
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 September 2020
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi	:	9 Desember 2020
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia

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 Permata Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Mayora Indah Tbk