

Nomor : KSEI-8724/DIR/0920
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

1 September 2020

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

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan IV PLN dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Triliun Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (Enam Triliun Rupiah).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp376.500.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp312.000.000.000,-	6.70 % p.a	Triwulan	8 September 2025	5 tahun
B	Rp 28.000.000.000,-	7.25 % p.a	Triwulan	8 September 2027	7 tahun
C	Rp158.000.000.000,-	7.90 % p.a	Triwulan	8 September 2030	10 tahun
D	Rp841.000.000.000,-	8.65 % p.a	Triwulan	8 September 2035	15 tahun
E	Rp161.000.000.000,-	8.86 % p.a	Triwulan	8 September 2040	20 tahun

Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020:

Seri	Sisa Imbalan Ijarah sebesar	Cicilan Imbalan Ijarah (pertahun)	Frekwensi Fee Ijarah	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp 39.000.000.000,-	Rp 2.613.000.000,-	Triwulan	8 September 2025	5 tahun
B	Rp 35.000.000.000,-	Rp 2.537.500.000,-	Triwulan	8 September 2027	7 tahun
C	Rp200.000.000.000,-	Rp15.800.000.000,-	Triwulan	8 September 2030	10 tahun
D	Rp 56.000.000.000,-	Rp4.844.000.000,-	Triwulan	8 September 2035	15 tahun
E	Rp 46.500.000.000,-	Rp4.119.900.000,-	Triwulan	8 September 2040	20 tahun

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

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

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	2 – 3 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	4 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	8 September 2020
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	8 September 2020
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 September 2020
Tanggal Pembayaran Bunga dan Fee Ijarah Pertama Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	8 Desember 2020
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	PT Bahana Sekuritas PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri 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 Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat
4. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara