

Nomor : KSEI-10487/DIR/1120
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

12 November 2020

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

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Adhi Karya (Persero) Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (Lima Triliun Rupiah).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (Enam Ratus Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Pokok sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
Rp276.600.000.000,-	9.75 % p.a	Triwulan	18 November 2023	3 (tiga) tahun

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp323.400.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

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

Jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	11 November 2020
Masa Penawaran Umum	:	13 November 2020
Tanggal Penjatahan	:	16 November 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	18 November 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	18 November 2020
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	19 November 2020
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi	:	18 Februari 2021
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	PT Bahana Sekuritas PT Mandiri Sekuritas

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 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Adhi Karya (Persero) Tbk