

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