

Nomor : KSEI-10588/DIR/1120
Lampiran :
Klasifikasi Surat : Umum

16 November 2020

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
di Tempat

Perihal: Pendaftaran Efek Bersifat Utang/Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum (EBUS) MTN Ultrajaya Tahun 2020 Seri A, Seri B, dan Seri C di KSEI

Dengan hormat,

Melalui pengumuman ini, kami informasikan bahwa terdapat pendaftaran EBUS di KSEI dengan data sebagai berikut :

Issuer	:	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, PT	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, PT	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, PT
Kode MTN	:	ULTJ01AXMF	ULTJ01BAXMF	ULTJ01CAXMF
Kode ISIN	:	IDH0000680A4	IDH0000680B2	IDH0000680C0
Nama MTN	:	MTN Ultrajaya Tahun 2020 Seri A	MTN Ultrajaya Tahun 2020 Seri B	MTN Ultrajaya Tahun 2020 Seri C
Jenis & Tingkat Bunga	:	7.5 % p.a (Tetap)	8 % p.a (Tetap)	8.5 % p.a (Tetap)
Periode Perhitungan Bunga	:	30 / 360	30 / 360	30 / 360
Satuan Perdagangan	:	Rp100.000.000.000,-	Rp100.000.000.000,-	Rp100.000.000.000,-
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp100.000.000.000,-	Rp100.000.000.000,-	Rp100.000.000.000,-
Tanggal distribusi secara elektronik	:	17 November 2020	17 November 2020	17 November 2020
Tanggal pembayaran bunga pertama	:	17 Februari 2021	17 Februari 2021	17 Februari 2021
Tanggal jatuh tempo	:	27 November 2021	17 November 2022	17 November 2023
Frekuensi pembayaran bunga	:	Triwulan (3 bulan)	Triwulan (3 bulan)	Triwulan (3 bulan)
Tenor	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	2 (dua) tahun	3 (tiga) tahun
Jumlah pokok	:	Rp1.500.000.000.000,-	Rp900.000.000.000,-	Rp600.000.000.000,-
Agen Pemantau	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Penata Laksana Penerbitan / Arranger	: PT Bahana Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT BCA Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT CIMB Niaga Sekuritas PT Maybank Kim Eng Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bahana Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT BCA Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT CIMB Niaga Sekuritas PT Maybank Kim Eng Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bahana Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT BCA Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT CIMB Niaga Sekuritas PT Maybank Kim Eng Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
--	--	--	--

EBUS di atas merupakan EBUS yang tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, dan oleh karenanya Penerbit Efek serta Pihak terkait dalam penerbitan EBUS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan EBUS tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyimpan dan mencatat kepemilikan atas Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek, sehubungan dengan hal tersebut KSEI tidak bertanggungjawab atas kesesuaian penerbitan EBUS tersebut dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan seluruh hak Pemegang Efek oleh Penerbit Efek sesuai dokumen penerbitan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek di 5299 1187, atau mengirimkan email ke alamat pe@ksei.co.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Corporate Secretary PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Pemantau