

Nomor : KSEI-10695/DIR/1120
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

19 November 2020

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

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan III PNM dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (Enam Triliun Rupiah).

Obligasi yang telah dilakukan distribusi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Jumlah Terdistribusi	Tanggal Distribusi
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	Rp2.000.000.000.000,-	28 Mei 2019
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	Rp1.350.000.000.000,-	28 November 2019
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	Rp 250.000.000.000,-	30 April 2020

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000,- (Dua Triliun Empat Ratus Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Seri	Jumlah Pokok sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp875.800.000.000,-	6.50 % p.a	Triwulan	14 Desember 2021	370 Hari Kalender
B	Rp337.000.000.000,-	7.75 % p.a	Triwulan	4 Desember 2023	3 tahun
C	Rp280.000.000.000,-	8.75 % p.a	Triwulan	4 Desember 2025	5 tahun

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp907.200.000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) pada Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

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

Jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	23 Mei 2019
Masa Penawaran Umum	:	27 November – 1 Desember 2020
Tanggal Penjatahan	:	2 Desember 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	4 Desember 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	4 Desember 2020
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	7 Desember 2020
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi	:	4 Maret 2021
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	PT CIMB Niaga Sekuritas PT Indo Premier 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 Mega Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)