

Nomor : KSEI-10809/DIR/1120
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

24 November 2020

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

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap V Tahun 2020

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp25.000.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Triliun Rupiah).

Obligasi yang telah dilakukan distribusi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Jumlah Terdistribusi	Tanggal Distribusi
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019	Rp3.000.000.000.000,-	25 Juni 2019
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019	Rp4.096.000.000.000,-	28 Agustus 2019
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019	Rp2.808.250.000.000,-	30 Oktober 2019
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2020	Rp1.536.300.000.000,-	21 Juli 2020

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap V Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp3.331.025.000.000,- (Tiga Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Seri	Jumlah Pokok sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp2.216.000.000.000,-	6.30 % p.a	Triwulan	11 Desember 2023	3 tahun
B	Rp1.115.025.000.000,-	6.70 % p.a	Triwulan	11 Desember 2025	5 tahun

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap VI dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	17 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	4 – 8 Desember 2020
Tanggal Penjatahan	:	9 Desember 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	11 Desember 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	11 Desember 2020
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	14 Desember 2020
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi	:	11 Maret 2021
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	PT BRI Danareksa Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 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 Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)