

Nomor : KSEI-6181/DIR/0921
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

1 September 2021

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

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.350.000.000.000,- (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp1.731.000.000.000,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp270.000.000.000,-	6.70 % p.a	Triwulan	8 September 2024	3 tahun
B	Rp60.000.000.000,-	7.10 % p.a	Triwulan	8 September 2026	5 tahun
C	Rp275.400.000.000,-	8.00 % p.a	Triwulan	8 September 2028	7 tahun
D	Rp497.000.000.000,-	8.60 % p.a	Triwulan	8 September 2031	10 tahun

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp628.600.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan miliar enam ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021:

Seri	Sisa Imbalan Ijarah sebesar	Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun)	Frekwensi Fee Ijarah	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp215.000.000.000,-	Rp14.405.000.000,-	Triwulan	8 September 2024	3 tahun
B	Rp210.000.000.000,-	Rp14.910.000.000,-	Triwulan	8 September 2026	5 tahun
C	Rp52.000.000.000,-	Rp4.160.000.000,-	Triwulan	8 September 2028	7 tahun
D	Rp4.000.000.000,-	Rp344.000.000,-	Triwulan	8 September 2031	10 tahun

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp519.000.000.000 (lima ratus sembilan belas miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	:	2 – 3 September 2021
Tanggal Penjatahan	:	6 September 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	8 September 2021
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	8 September 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 September 2021
Tanggal Pembayaran Bunga dan Fee Ijarah Pertama Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	8 Desember 2021
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	PT Bahana Sekuritas PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa 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 Komisiner 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 Angkasa Pura I (Persero)