

Nomor : KSEI-3314/DIR/0625

30 Juni 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Efek atas:

- **Obligasi Berkelanjutan VIII Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025**
- **Sukuk Musyarakah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025**
- **Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025**
- **Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025**

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui:

- Obligasi Berkelanjutan VIII Sarana Multigriya Finansial dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp24.000.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Triliun Rupiah),
- Sukuk Musyarakah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah),
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp11.000.000.000.000,- (Sebelas Triliun Rupiah),
- Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

- Obligasi Berkelanjutan VIII Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.300.000.000.000,- (Dua Triliun Tiga Ratus Miliar Rupiah),
- Sukuk Musyarakah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah dana Sukuk Musyarakah sebesar Rp445.000.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Miliar Rupiah),
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp1.650.000.000.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah), dan
- Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah dana Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial sebesar Rp250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan VIII Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp1.248.050.000.000,-	6.25 % p.a	Triwulan	18 Juli 2026	370 Hari Kalender
B	Rp 115.500.000.000,-	6.60 % p.a	Triwulan	8 Juli 2028	3 tahun

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp936.450.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Sukuk Musyarakah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025:

Jumlah Dana Sukuk sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalen)	Frekwensi Pembayaran Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Tenor
Rp445.000.000.000,-	Floating	Triwulan	18 Juli 2026	370 Hari Kalender

Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025:

Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
Rp1.650.000.000.000,-	6.95 % p.a	Triwulan	8 Juli 2030	5 tahun

Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2025:

Jumlah Dana Sukuk sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalen)	Frekwensi Pembayaran Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Tenor
Rp250.000.000.000,-	Floating	Triwulan	8 Juli 2030	5 Tahun

Obligasi Berkelanjutan VIII Sarana Multigriya Finansial Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), Sukuk Musyarakah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian..

Jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, Sukuk Musyarakah Berkelanjutan, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan dan Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	1 – 3 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	4 Juli 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2025
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Musyarakah Secara Elektronik	:	8 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2025
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Bagi Hasil Sukuk Pertama	:	8 Oktober 2025
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Musyarakah dan Obligasi Berwawasan Sosial :		PT Bahana Sekuritas PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial :		PT Bahana Sekuritas PT BCA Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Eqy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan - up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
2. PT Bursa Efek Indonesia;
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat;
4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).