

Nomor : KSEI-3260/DIR/0625

30 Juni 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal: Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025**

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Permodalan Nasional Madani melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (Enam Triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,- (Sepuluh Triliun Rupiah).

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp1.750.000.000.000,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

**Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 :**

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp220.000.000.000,-	6.25 % p.a	Triwulan	18 Juli 2026	370 Hari Kalender
B	Rp243.000.000.000,-	6.65 % p.a	Triwulan	8 Juli 2028	3 tahun
B	Rp537.000.000.000,-	6.85 % p.a	Triwulan	8 Juli 2030	5 tahun

**Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025:**

Seri	Jumlah Dana Sukuk sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalen)	Frekwensi Pembayaran Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp989.995.000.000,-	Floating	Triwulan	18 Juli 2026	370 Hari Kalender
B	Rp150.000.000.000,-	Floating	Triwulan	8 Juli 2028	3 tahun
B	Rp610.005.000.000,-	Floating	Triwulan	8 Juli 2030	5 tahun

Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah 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 Mudharabah Secara Elektronik	:	8 Juli 2025
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2025
Tanggal Pembayaran Pertama atas Bunga Obligasi dan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	:	8 Oktober 2025
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	:	PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Bahana Sekuritas 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 KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat;
4. PT Permodalan Nasional Madani.