

Nomor : KSEI-3344/DIR/0725

1 Juli 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Merdeka Battery Materials Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp16.000.000.000.000,- (Enam Belas Triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000,- (Empat Triliun Rupiah).

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.400.000.000.000,- (Dua Triliun Empat Ratus Miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 dengan pokok Sukuk Mudharabah sebesar Rp600.000.000.000,- (Enam Ratus Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp1.142.735.000.000,-	7.50 % p.a	Triwulan	15 Juli 2026	367 Hari Kalender
B	Rp 505.185.000.000,-	8.75 % p.a	Triwulan	08 Juli 2028	3 tahun
C	Rp 426.740.000.000,-	9.25 % p.a	Triwulan	08 Juli 2030	5 tahun

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalent)	Frekwensi Pembayaran Imba Hasil	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp213.345.000.000,-	7,50 % p.a	Triwulan	15 Juli 2026	367 Hari Kalender
B	Rp386.655.000.000,-	8,75 % p.a	Triwulan	08 Juli 2028	3 tahun

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

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	2-3 Juli 2025
Tanggal Penjataan	:	4 Juli 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2025
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik	:	8 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2025
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbal Hasil Wakalah I Pertama	:	8 Oktober 2025
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah	:	PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Sucor Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT Bahana Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas

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 (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
2. PT Bursa Efek Indonesia;
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sebagai Wali Amanat;
4. PT Merdeka Battery Materials Tbk.