

Nomor : KSEI-4300/DIR/0825

6 Agustus 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

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

Obligasi dan Sukuk yang telah dilakukan distribusi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Jumlah Terdistribusi	Tanggal Distribusi
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025	Rp2.121.660.000.000,-	8 Juli 2025
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025	Rp600.000.000.000,-	8 Juli 2025

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.940.716.000.000,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 dengan pokok Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.777.875.000.000,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp984.066.000.000,-	7.50 % p.a	Triwulan	27 Agustus 2026	367 Hari Kalender
B	Rp686.140.000.000,-	8.75 % p.a	Triwulan	20 Agustus 2028	3 tahun
C	Rp270.510.000.000,-	9.25 % p.a	Triwulan	20 Agustus 2030	5 tahun

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

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalent)	Frekwensi Pembayaran Imba Hasil	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp651.680.000.000,-	7,50 % p.a	Triwulan	27 Agustus 2026	367 Hari Kalender
B	Rp857.625.000.000,-	8,75 % p.a	Triwulan	20 Agustus 2028	3 tahun
C	Rp268.570.000.000,-	9.25 % p.a	Triwulan	20 Agustus 2030	5 tahun

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

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

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	13 - 14 Agustus 2025
Tanggal Penjatahan	:	18 Agustus 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	20 Agustus 2025
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik	:	20 Agustus 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	21 Agustus 2025
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbal Hasil Wakalah I Pertama	:	20 November 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 PT UOB Kay Hian 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.