# Tanggal Efektif Tanggal Penjatahan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik

30 Juni 2022

4-5 Juli 2022

6 Juli 2022

8 Juli 2022

11 Juli 2022

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### NAMA OBLIGASI

"Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022" JENIS OBLIGASI

Ohligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di Conigasi. Obligasi ini udualianan akas lianin ACLI ontuk Appelintigan i renlegalin (Necalining u KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### HARGA PENAWARAN

#### 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Oblicasi JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU

Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tiga seri sebagai berikut

- : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 3.80% (tiga koma delapan nol persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 18
- : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah), Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 8 Juli 2025.
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Sydnayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C yaitu pada tanggal 8 Juli 2027

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2022 sedangkan. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan 8 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dar nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga

ladwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagai tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C	
1	8 Oktober 2022	8 Oktober 2022	8 Oktober 2022	
2	8 Januari 2023	8 Januari 2023	8 Januari 2023	
3	8 April 2023	8 April 2023	8 April 2023	
4	18 Juli 2023	8 Juli 2023	8 Juli 2023	
5	-	8 Oktober 2023	8 Oktober 2023	
6	-	8 Januari 2024	8 Januari 2024	
7	-	8 April 2024	8 April 2024	
8	-	8 Juli 2024	8 Juli 2024	
9	-	8 Oktober 2024	8 Oktober 2024	
10	-	8 Januari 2025	8 Januari 2025	
11	-	8 April 2025	8 April 2025	
12	-	8 Juli 2025	8 Juli 2025	
13	-		8 Oktober 2025	
14	-		8 Januari 2026	
15	-		8 April 2026	
16	-	-	8 Juli 2026	
17	-	-	8 Oktober 2026	
18	-	-	8 Januari 2027	
19	-		8 April 2027	
20	-	-	8 Juli 2027	

# OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi. Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi eiumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

# SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. SATUAN PERDAGANGAN ORUGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek

# JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain nilik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Obligasi ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

### PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan

untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

#### HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan POJK No. 7/POJK.04/2017 dan POJK No.49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-312/PEF-DIR/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

### AAA (Triple A)

Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 31 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2023. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

### PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai

# PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab Prospektus mengenai Penawaran Umum

# HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kelalaian Perseroan dapat dilihat

#### pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum

### PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, yaitu untuk penyaluran kredit.

# PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 15 tanggal 1 April 2022, sebagaimana diubah beberapa kali berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahan I Tahun 2022 No. 102 anggal 26 April 2022, Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 65 tanggal 25 Mei 2022, dan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 108 tanggal 27 Juni 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk nenawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA INDAKAN YANG AKAN DIAMBIL. SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN

PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA



### PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

## Kantor Pusat:

Sentral Senayan III, Lantai 26 Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno .lakarta 10270 Indonesia Telepon: (021) 29228888 Faksimili: (021) 29228914 website: www.maybank.co.id e-mail: corporatesecretary@maybank.co.id

Kantor Cabang: Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 80 kantor cabang, 255 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang pembantu mikro, 17 kantor cabang Syariah, 2 kantor cabang pembantu Syariah, 336 kantor layanan Syariah, dan 1 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mumba

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada egang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai beril

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 3,80% (tiga koma delapan nol persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000, (empat ratus miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 18 Juli 2023. : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang
- ditawarkan adalah sebesar Ro300.000.000.000.000.- (tida ratus miliar Rupiah). Pembayaran Obliqasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 8 Juli 2025. Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus

persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C yaitu pada tanggal 8 Juli 2027. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tangga 8 Oktober 2022 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan 8 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun

dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI ORLIGASI (RIIV RACKITIDAK DAPAT DII AKIIKAN APARILA HAL TERSERLIT MENGAKIRATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENLIHI KETENTLIAN KETENTLIAN DALAN ERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGAS WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

### DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT LITANG JANGKA PANJANG (OBI IGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

(Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

### PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

**MBNI** 

INDOPREMIER PT INDO PREMIER SEKURITAS

PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA

Maybank

pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

trimegah PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

#### WALI AMANAT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2022

					(dalam mi	iliaran Rupia
	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN (RP)			TOTAL	
10.		SERI A 370 HARI	SERI B 3 TAHUN	SERI C 5 TAHUN	(Rp)	%
1.	PT BNI Sekuritas	100	75	75	250	25,00
2.	PT Indo Premier Sekuritas	100	75	75	250	25,00
3.	PT Maybank Sekuritas Indonesia (terafiliasi)	100	75	75	250	25,00
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	100	75	75	250	25,00
	TOTAL	400	300	300	1.000	100,00%
planiutava Dara Panjamia Palakaana Emisi Ohlisasi yang turut dalam Emisi Ohlisasi ini tala						

sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Indo

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
- Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selain PT Maybank Sekuritas Indonesia dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaiman didefinisikan dalam UUPM. PT Maybank Sekuritas Indonesia, selaku salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham tidak langsung oleh Maybank.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Prospektus ini, maka Manajer Penjatahan atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui

# Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroar dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi)

# TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum 1. PEMESAN YANG BERHAK Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha

atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia berhak membeli Obligas 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI nesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembeliar

Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang mer pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan

# ah) 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000.-(lima juta Runiah) atau kelinat

4. MASA PENAWARAN OBLIGASI Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.00 WIB dan ditutup

# 5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk melalui email.

nesanan obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Peniamin Emisi Obligasi pada Bab XIV Prospektus dengan prosedur sebagai berikut

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihar Pemesanan (refund) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening, Contoh Bank Mandiri 100056789 Budi. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan: Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang
- disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau, Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda. Penjamin Emisi Obligasi, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligas

apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Dolligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan 6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

# Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan

menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukit tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya ing-masing di mana akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2022. Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK

paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7;

# PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PT BNI Sekuritas

Bank Maybank Indonesia

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2022 (in good funds) dengan melakukan penyetoran pada

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Maybank Indonesia

No. Rekening: 2-596-100056 a.n. PT BNI Sekuritas	No. Rekening: 2-145-000083 a.n. PT Indo Premier Sekuritas		
PT Maybank Sekuritas Indonesia (terafiliasi)	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk		
Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2-170-416728 a.n. PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Rekening: 2-170-431142 a.n. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT		

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Juli 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya

instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran

10. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI

- Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut: (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroal
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan
- dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman
- sebagaimana dimaksud dalam poin a; Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling
- lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas, maka Perseroan waiib memulai kembali masa Penawarar Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkata paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut haru diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

# 11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para

pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka amin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh

- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing sen Obligasi per tahun untuk tiap hari keterlambatan. Denda akan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Emisi Efek dan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh umlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 860 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
- Jumlah uang pengembalian pemesanan Obligasi kepada pemesan dan denda tersebut harus dibayar sekaligus secara penuh atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan memberitahukan kepada KSEI, dan KSEI mengembalikan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Emiten sesuai dengan Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan Emiter
- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Pengembalian uang kenada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke ma pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cel atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperolel Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal

Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjad peniesalan telah diramia delir Telestoah, inda alanggung jawa pengerinalan tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melaluli KSEI, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal batalnya Penawaran Umum karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Ohligasi dan/atau Peniamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya 12. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

vang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada

Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi

asarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani

- selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2022. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis rsebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan

oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi

melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun

- pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang mpaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asil yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di
- Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelal Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal 4 – 5 Juli 2022 di Indonesia berikut ini:

### Penjamin Pelaksana Emisi Obligas PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12190 Telepon: (021) 2554 3946 Faksimile: (021) 5793 6934 Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id; dcm@ bnisekuritas.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

www.maybank-ke.co.id

Pacific Century Place Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 50887168 Faksimili: (021) 50887220 Email: fixed.income@ipc.co.id www.indoprem

PT Indo Premier Sekuritas

#### PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lt. 18 - 19

(Terafiliasi) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 12190 Gelora Bung Karno Jakarta 10270 Telepon: (021) 2924 9088 Faksimili: (021) 2924 9150 Telepon: (021) 8066 8500 Email: fit@trimegah.com Faksimili: (021) 8066 8501 Email: FixedIncome.Indonesia@maybank.com

ETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJU NGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAN