

PENGUMUMAN
Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
No. Peng-P-01768/BEI.PP2/11-2020
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk pada:

1. Surat PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (Perseroan) No. 017-0/2020/137 tanggal 17 November 2020 perihal Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang;
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) No. S-07126/BEI.PP2/11-2020 tanggal 18 November 2020 perihal Tagihan Biaya Pencatatan dan Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020,

dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020 (Obligasi), dengan perincian sebagai berikut:

Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020
	Kode Obligasi	ADHI03CN1
	Kode ISIN	IDA000111900
	Nilai Emisi	Rp289.600.000.000,00
	Tingkat Bunga	9,75% per tahun
	Jangka Waktu	3 tahun
	Tanggal Penerbitan	18 November 2020
	Tanggal Jatuh Tempo	18 November 2023
	Pembayaran Bunga	Setiap 3 (tiga) bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	18 Februari 2021
	Tanggal Pencatatan Obligasi	19 November 2020
	Wali Amanat	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

2. Hasil pemeringkatan untuk Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah *idA- (Single A Minus)*.
3. 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 dikemudian 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 di kemudian hari.
4. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) dengan tujuan untuk pelunasan obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.

18 November 2020

Vera Florida
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Irvan Susandy
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk;
5. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
6. Yth. Direksi PT Bahana Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
7. Yth. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Wali Amanat);
8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.