

**PENGUMUMAN**  
**Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021**  
**PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk**  
**No. Peng-P-00319/BEI.PP2/02-2021**

*(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)*

Berdasarkan:

1. Surat PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Perseroan) No. 027/DIR-PJA/EXT/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang.
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) No. S-01129/BEI.PP2/02-2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Persetujuan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Tagihan Biaya Pencatatan Awal Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021,

dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 yang akan dicatitkan tanggal 11 Februari 2021 di Bursa Efek Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

<b>Nama Obligasi</b>		<b>Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri A</b>
Kode Obligasi		PJAA02ACN2
Kode ISIN		IDA0001133A0
Nilai Emisi		Rp516.000.000.000
Tingkat Bunga		7,25% per tahun
Jangka Waktu		370 hari kalender
Jatuh Tempo		20 Februari 2022
Tanggal Penerbitan		10 Februari 2021
Pembayaran Bunga		Setiap 3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		10 Mei 2021
<b>Nama Obligasi</b>		<b>Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B</b>
Kode Obligasi		PJAA02BCN2
Kode ISIN		IDA0001133B8
Nilai Emisi		Rp149.600.000.000
Tingkat Bunga		8,9% per tahun
Jangka Waktu		3 tahun
Jatuh Tempo		10 Februari 2024
Tanggal Penerbitan		10 Februari 2021
Pembayaran Bunga		Setiap 3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		10 Mei 2021

Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri C
Kode Obligasi		PJAA02CCN2
Kode ISIN		IDA0001133C6
Nilai Emisi		Rp65.400.000.000
Tingkat Bunga		9,6% per tahun
Jangka Waktu		5 tahun
Jatuh Tempo		10 Februari 2026
Tanggal Penerbitan		10 Februari 2021
Pembayaran Bunga		Setiap 3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		10 Mei 2021
Tanggal Pencatatan		11 Februari 2021
Wali Amanat		PT Bank Permata Tbk

- Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi Tahap II adalah idA (Single A).
- 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 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 dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang 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.

10 Februari 2021



**Vera Florida**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2



**Irvan Susandy**  
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional  
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Direktur Pengawasan Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
4. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi).
5. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi).
6. Yth. Direksi PT Bank Permata Tbk (Wali Amanat).
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
8. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
9. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.