

JADWAL

Tanggal Efektif	: 26 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	: 28 - 31 Agustus 2020
Tanggal Penjatahan	: 1 September 2020
Tanggal Pembayaran	: 3 September 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 3 September 2020
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	: 4 September 2020

PENAWARAN UMUM

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.436.510.000.000,- (dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

Seri A : Rp1.146.825.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 3 September 2023.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp857.835.000.000 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 3 September 2025.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp431.850.000.000 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 3 September 2027.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk:

- Sekitar 41% atau sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) digunakan untuk melunasi sebagian utang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 November 2020.
- Sekitar 33% atau sebesar Rp.811.510.000.000,- (delapan ratus sebelas miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) digunakan untuk pinjaman kepada PT Petrokimia Gresik, Entitas Anak, yang akan digunakan untuk melunasi sebagian kredit investasi yang telah diberikan oleh perbankan.
- Sekitar 26% atau sebesar Rp.625.000.000.000 (enam ratus dua puluh miliar rupiah) digunakan untuk pinjaman kepada PT Pupuk Iskandar Muda, Entitas Anak, yang akan digunakan untuk melunasi sebagian kredit modal kerja yang telah diberikan oleh perbankan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 No.35 tanggal 19 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp2.436.510.000.000,- (dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Penjaminan			Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT Bahana Sekuritas	75.000.000.000	37.000.000.000	12.000.000.000	124.000.000.000	5,09%
2.	PT BCA Sekuritas	242.000.000.000	512.000.000.000	29.000.000.000	783.000.000.000	32,13%
3.	PT BNI Sekuritas	95.825.000.000	151.835.000.000	210.850.000.000	458.510.000.000	18,81%
4.	PT Danareksa Sekuritas	290.000.000.000	110.000.000.000	117.000.000.000	487.000.000.000	19,98%
5.	PT Mandiri Sekuritas	474.000.000.000	47.000.000.000	63.000.000.000	584.000.000.000	23,98%
Total						
		1.146.825.000.000	857.835.000.000	431.850.000.000	2.436.510.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapeppan No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat beberapa kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 23 Juni 2020 sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, yakni sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK – 262/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyatakan pengangkatan dewan komisaris dengan susunan sebagai berikut:
Komisaris Utama sekaligus : Darmin Nasution
Komisaris Independen : Darmin Nasution
Komisaris Independen : Mustoha Iskandar
Komisaris Independen : Anhar Adel
Anggota : Bambang Widianto
Suwandhi
Febrio Nathan Kacaribu
Ari Dwipayana
Anwar Sanusi
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK – 263/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 menyatakan pengangkatan dewan direksi dengan susunan sebagai berikut:
Direktur Utama : Achmad Bakir Pasaman
Wakil Direktur Utama : Nugroho Christijanto
Direksi : Gusrizal
Indarto Pamoengkas
Panji W Ruky
Bob Indiarjo
Winardi

Persoeran selanjutnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 tertanggal 19 Mei 2020, yang telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyalinan laporan keuangan dan tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan tersebut. Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanoto, Mawar & Rekan tidak melakukan audit atau review atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut.

Informasi mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 31 Maret 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019 telah disajikan dalam Bab Ikhtisar Data Keuangan Penting.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, susunan Dewan Komisaris yang sedang menjabat sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 03 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, pembertubahan perubahan data perseroan sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0342777 tanggal 12 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131822-AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Darmin Nasution
sekaligus Komisaris Independen	
Komisaris Independen	: Mustoha Iskandar
Komisaris Independen	: Anhar Adel
Komisaris	: Bambang Widianto
Komisaris	: Suwandhi
Komisaris	: Febrio Nathan Kacaribu
Komisaris	: Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana
Komisaris	: Anwar Sanusi

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, susunan Direksi yang sedang menjabat sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 03 tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, pembertubahan perubahan data perseroan sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0341988 tanggal 11 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131574-AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Achmad Bakir Pasaman
Wakil Direktur Utama	: Nugroho Christijanto
Direktur Transformasi Bisnis	: Panji W Ruky
Direktur Produksi	: Bob Indiarjo
Direktur Keuangan dan Investasi	: Indarto Pamoengkas
Direktur Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola	: Winardi
Direktur Pemasaran	: Gusrizal

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara ("Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/POJK.04/2015"), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No. 08/KEP.KOM/VI/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat:

Ketua	: Darmin Nasution
Wakil Ketua I	: Bambang Widianto
Wakil Ketua II	: Febrio Nathan Kacaribu
Anggota	: Sapto Setiawan Vera Dianty

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, telah dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia No. 08/KEP.KOM/VI/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Anhar Adel
Sekretaris	: Suwandhi
Anggota	: Ari Dwipayana

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisasi penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 15 JULI 2020

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

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.

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK.

**PT PUPUK INDONESIA (Persero)****Kegiatan Usaha:**

Bergerak di bidang usaha pengelolaan (*management*) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Taman Angrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta 11480, Indonesia
Telp.: (021) 53654900, Faksimili: (021) 5482455, 5480607
E-mail: info@pupuk-indonesia.com
Situs internet: www.pupuk-indonesia.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**OBLIGASI BERKELANJUTAN I PUPUK INDONESIA****DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2020**DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.436.510.000.000,-****(DUA TRILIUN EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp Rp1.146.825.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp857.835.000.000 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp431.850.000.000 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 3 September 2023 untuk seri A, 3 September 2025 untuk seri B, dan 3 September 2027 untuk seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU ANGGUN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAL PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASAS TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBELI OBLIGASI PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAWHA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PENCANGKUT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGAS DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA DAN VOLUME PASOKAN BAHAN BAKU UTAMA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

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

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.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA:

AAA(idn)

(Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BAHANA SEKURITAS (Terafiliasi)	PT BCA SEKURITAS (Terafiliasi)	PT BNI SEKURITAS (Terafiliasi)	PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)	PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)

WALI AMANAT

PT BANK MEGA TBK

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020

- Pemesan Yang Berhak**
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan persyaratan ini ditetapkan.
 - Pemesanan Pembelian Obligasi**
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk hardcopy maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkup atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan surat rekening efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
 - Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi**
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
 - Masa Penawaran Umum**
Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB.
 - Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif**
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-033/OBL/KSEI/0320 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warrant kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi 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 selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan atau Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan 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 dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk memindahkan RUPU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KUR asil yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindah bukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
 - Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus, pada tempat dimana
- Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:
a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email dan hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
b. Melampirkan fotokopi asli diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pembayaran Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank-SPASI-No Rekening-SPASI-Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000567890 BUKU
- Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
a. Hasil scan FPPO asli yang telah di scan secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau mata ganda.
Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian
- Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**
Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
 - Penjatahan Obligasi**
Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 1 September 2020.
Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan 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 Penjataan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapeppan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapeppan No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
 - Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi**
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 2 September 2020 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 2 September 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bahana Sekuritas Bank CIMB Niaga No. Rekening: 800147577800 A/n: PT Bahana Sekuritas	PT BCA Sekuritas Bank Central Asia Cabang Thamrin No. Rekening: 2063365955 A/n: PT BCA Sekuritas	PT BNI Sekuritas Bank Negara Indonesia Cabang Mega Kuningan No. Rekening: 0140034143 A/n: PT BNI Sekuritas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT Danareksa Sekuritas Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671010006580304 A/n: PT Danareksa Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005568028 A/n: PT Mandiri Sekuritas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta 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 memindabukukan Obligasi dari Rekening Efek milik 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.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjataan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika 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 Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek tidak demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian bayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, 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 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri 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.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pesanan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran 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 Umum, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kel