PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III BUMI SERPONG DAMAI Tahap I Tahun 2022 ("Obligasi" JUMLAH POKOK, JANGKA WAKTU, DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) dan diterbitka dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp800.000.000.000, (delapan ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 seri Obligasi yaitu:

Seri A: Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp547.250.000.000, (lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp252.750.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 7 April 2025 untuk Seri A dan 7 April 2027 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) untuk Seri A dan 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) untuk Seri B. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dar Pokok Obligasi yang terutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

mbayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut

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

BUNGA OBLIGASI

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal dari Pokok Obligasi yang terutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari tanggal emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

2. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK IJARAH NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 ("Sukuk ljarah")

SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan terdir

dari 2 (dua) seri: Jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp63.500.000.000,- (enam puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.286.250.000,- (empat miliar

dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. : Jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp136.500.000.000, (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.578.750.000, (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesa

7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Sukuk liarah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 bil 2022, sedangkan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan Pembayaran Kembali Sisa Imbalan liarah masing-masing akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025 untuk Seri A dan tanggal 7 April 2027 untuk Seri B.

JENIS SUKUK IJARAH Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Jjarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022, sedangkan Pembayaran Cicilan Imbalan Jjarah terakhir sekaligus dengan Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Jjarah masing-masing akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025 untuk Seri A dan tanggal 7 April 2027 untuk Seri B. CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan liarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukul Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.

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

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perianjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perianjian Penjaminan Emisi Sukuk liarah Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Perjanjian Penjamin dan Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000. (delapar ratus miliar Rupiah) dan Sukuk liarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 dengan sisa imbalan jiarah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin dengan kesanggupar

| | Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------|---|
| | | Penjamin Pelaksana - | Porsi Penjaminan (Rp) | | Total (Rp) | (%) | |
| | No. | Emisi Obligasi | Seri A (3 Tahun) | Seri B (5 Tahun) | | | ţ |
| | 1. | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | Rp196.750.000.000 | Rp41.500.000.000 | Rp238.250.000.000 | 29,78% | |
| | 2. | PT BCA Sekuritas | Rp188.500.000.000 | Rp40.800.000.000 | Rp229.300.000.000 | 28,66% | |
| | 3. | PT Indo Premier | Rp85.400.000.000 | Rp138.500.000.000 | Rp223.900.000.000 | 27,99% | |

4. PT Mandiri Sekuritas Rp76.600.000.000 Rp31.950.000.000 Rp108.550.000.000 13,57% Rp547.250.000.000 Rp252.750.000.000 Rp800.000.000.000 100%

Susunan dan jumlah porsi full commitment serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut Total (Rp) Porsi Penjaminan (Rp) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Rp2.000.000.000 Rp49.000.000.000 Rp51.000.000.000 25.50% PT Aldiracita Rp26.000.000.000 Rp29.500.000.000 Rp55.500.000.000 27,75% PT BCA Sekuritas PT Indo Premier Rp17.000.000.000 Rp21.000.000.000 Rp38.000.000.000 19,00%

PT Mandiri Sekuritas Rp18.500.000.000 Rp37.000.000.000 Rp55.500.000.000 27,75% Rp63.500.000.000 Rp136.500.000.000 Rp200.000.000.000 100% Selaniutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakar gasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan etua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebaga Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK **IJARAH**

1. 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 dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentu

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Setelah FPPO/FPPSI ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO/FPPSI ditandatangani oleh Pemesan ditandatangan FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu melalui email Penjamin Pelaksana Emisi yang terdapat pada bab XV Prospektus ini dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamir Pelaksana Emisi Obligasi dan/Sukuk Ijarah. Pemesanan yang telah memenuh kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani

PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN TANGGAL

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. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BUMI SERPONG DAMAI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.

BSDCITY

BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

PT BUMI SERPONG DAMAI TBK Berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang, Banten

Kegiatan Usaha Utama Bergerak dalam bidang pembangunan (real estate) beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kantor Pusat dan Divisi Sinar Mas Land Plaza Jalan Grand Boulevard BSD City, Sampora, Kec. Cisauk, Tangerang, Banten 15345 Telepon: (+6221) 5036 8368 Faksimili: (+6221) 5058 8278

www.bsdcity.com, www.sinarmasland.com Email: corporate.secretary@sinarmasland.com PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI

("OBLIGASI BERKELANJUTAN III") DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2022

DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.250.000.000.000,-

(DUA TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK BERKELANJUTAN I")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp200.000.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yaitu sebagai

Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp547.250.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 7 April 2025

Seri B Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp252.750.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 7 April 2025 untuk Seri A dan 5 April 2027 untuk Seri 7 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok. Sukuk Ijarah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah

yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah, dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri atas 2 (dua) seri yaitu sebagai berikut: Jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp63.500.000.000,- (enam puluh tiga miliar lima ratus

juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.286.250.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp136.500.000.000,- (seratus tiga puluh enam miliar Seri B lima ratus juta Rupiah) dengan dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.578.750.000,- (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun,

yang berjangká waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2022, sedangkan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025 untuk Seri A dan tanggal 7 April 2027 untuk Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II DAN ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II DAN ATAU TAHAP SELANJUTNYA [JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 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 ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH PARIPASSU 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

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM

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

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KONDISI EKONOMI DAPAT BERDAMPAK KEPADA PERMINTAAN KONSUMEN DAN BERAKIBAT PADA KINERJA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN KETIDAKPASTIAN PEREKONOMIAN AKIBAT COVID-19.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"): idAA- (Double A Minus)

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"): idAA-sy (Double A Minus Syariah)

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi dan Sukuk liarah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



3.

BCAsekurıtas

INDOPREMIER

mandırı

PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

PT BCA SEKURITAS PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS WALI AMANAT PT Bank Rakvat IndonesiaTbk

berakhirnya masa Penawaran Umum

PT Aldiracita

Sekuritas

Nama: Bank

Sinarmas

Cabang: Thamrin

No. Rekening

Atas Nama

Sekuritas Indonesia

0055054347

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK

mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh

Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham

Bonus dan Peraturan Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK

Selambat-lambatnya pada tanggal 6 April 2022 (in good fund), pemesan harus

segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau

transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah

tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada

rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada

tanggal 6 April 2022 (in good funds) kecuali Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk

Ijarah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk

ljarah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal

PT Mandiri Sekuritas

Nama: Bank

Atas Nama

PT Indo Premier

Nama: Bank Permata

Permata Cabang: Sudirman

No. Rekening

0701254635

Atas Nama

Sekuritas

PT Indo Premier

Nama: Bank

Permata Syariah

Cabang: Sudirman Jakarta

Atas Nama:

PT Indo Premier

Jakarta

REKENING OBLIGASI

Nama: Bank BCA Muamalat Indonesia
Cabang: KCK
No. Rekening:
2050086341 No. Rekening:
3300234567

PT BCA Sekuritas PT Mandiri Sekuritas

REKENING SUKUK IJARAH

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

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000.-(lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan pada tanggal 4 April 2022 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB WIB.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK 8.

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

Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Bab XV dengan prosedur sebagai berikut: - Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO/FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan - Melampirkar fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum). - Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>NO Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikar a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau

Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPSI) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah apabila FPPO/ FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk ljarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan, pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO/FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ter PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 5 April 2022. am hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini baik secara langsung maupun tidak langsung. maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pen bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampajkan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada OJK paling 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan is

dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor

Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran

dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.2 dan

Peraturan OJK No. 36.

Sekuritas Muamalat Indonesia Indonesia Nama: Bank BCA Nama: Bank Syariah Cabang:Bintaro Jaya inarmas Svariah No. Rekening Cabang:Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 9930048938 Jatinegara No. Rekening: 0012323317 3300234567 PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: Atas Nama: PT BCA Sekuritas PT Aldiracita

Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA

Atas Nama:

Sekuritas Indonesi Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan bebar pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak

DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 April 2022. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengar telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emis Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk ijarah member instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai

pendistribusian Obligasi dan Sukuk liarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk

Ijarah yang bersangkutan. 10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN

- PENAWARAN UMUM 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 efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang
- (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (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 Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (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;
- (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang
- sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i); (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi dan Sukuk liarah telah dibayar maka Perseroan waiib mengembalikan uang pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan
- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin i, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu nemesanan 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 dan Sukuk Ijarah, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi dan Sukuk Ijarah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan atau penundaan penawaran umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi atau tingkat persentase ekuivalen Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A (6,75% per tahun) dari jumlah dana yang terlambat dibayar untuk tiap hari keterlambatan yang 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 dan/atau Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum. maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para emesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah

- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab

12. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk

- sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk liarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambatlambatnya tanggal 7 April 2022. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah
- dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan
- pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi dan Sukuk liarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pelunasan Pokok Obligasi dan Sukuk Ijarah , memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi
- Pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- Hak untuk menghadiri RUPO/RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat, Yang dapat menghadiri RUPO/ RUPSu adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO/RUPSu (R-3), Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO/RUPSu, seluruh Obligasi dan Sukuk liarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO/RUPSu akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO/RUPSu. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk
- Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima

atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan juga dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tanggal

4 April 2022 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB di bawah ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Menara Tekno Lantai 9 Jl. Fachrudin No.19 Jakarta 10250 Telepon: (021) 3970 5858

Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300 www.bcasekuritas.co.id Faksimile: (021) 3970 5850 Email: cf@bcasekuritas.co.id Email: fixedincome@aldiracita.com

PT Indo Premier Sekuritas Pacific Century Place, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel: (021) 5088 7168 Fax: (021) 5088 7167 Email: fixed.income@ipc.co.id

www.indopremier.com

Menara Mandiri I. Lantai 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55. Jakarta 12190 Tel: (021) 526 3445 Fax: (021) 527 5701 Email: divisi-fi@mandirisek.co.id www.mandirisekuritas.co.id

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor Jl. MH Thamrin No.1

Jakarta 10310

Telepon: (021) 2358 7222

PT Mandiri Sekuritas

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG **TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**