

PENGUMUMAN
Pencatatan
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
No. Peng-P-00464/BEI.PP2/06-2017
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk surat PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. 011-16/2017/014 tanggal 19 Juni 2017 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan surat PT Bursa Efek Indonesia No.: S-03468/BEI.PP2/06-2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017, dengan ini diumumkan Pencatatan Efek bersifat Utang Perseroan sebagai berikut:

- Obligasi dan Sukuk yang akan dicatatkan Emiten adalah sebesar Rp2.997.000.000.000 dan akan dicatatkan di BEI pada tanggal 3 Juli 2017, sebagai berikut:

Nama Obligasi	Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
Kode Obligasi	ADHI02CN1
Kode ISIN	IDA000082002
Nilai Emisi	Rp2.997.000.000.000
Tingkat Bunga	9,25% per tahun
Jangka Waktu	5 tahun
Tanggal Penerbitan	22 Juni 2017
Tanggal Jatuh Tempo	22 Juni 2022
Pembayaran Bunga	3 bulanan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	22 September 2017
Wali Amanat	PT Bank Mega Tbk.

- Hasil pemeringkatan untuk Obligasi adalah idA- (Single A Minus) dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia.
- Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 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 di kemudian hari.
- Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi yang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali wajib dilaporkan Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Perseroan wajib

mengumumkan rencana pembelian Obligasi paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran pembelian kembali Obligasi dimulai.

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

Demikian untuk diketahui.

22 Juni 2017



Vera Florida

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Eko Siswanto

Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi 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 BCA Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
6. Yth. Direksi PT Bahana Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
7. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
8. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
9. Yth. Direksi PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat);
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.