

PENGUMUMAN
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI)
No. Peng-P-01044/BEI.PP2/06-2019
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk:

1. Menunjuk surat PT Adhi Karya (Perseroan) No. 011-16/2019/003 tanggal 29 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap 2 Tahun 2019 yang diterima Bursa pada tanggal 11 Juni 2019;
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) No. S-03389/BEI.PP2/06-2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi,

dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut:

Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 Seri A
Kode Obligasi		ADHI02ACN2
Kode ISIN		IDA0000984A7
Nilai Emisi		Rp556.000.000.000
Tingkat Bunga		9,25%
Jangka Waktu		3 tahun
Tanggal Penerbitan		25 Juni 2019
Tanggal Jatuh Tempo		25 Juni 2022
Pembayaran Bunga		Setiap 3 bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		25 September 2019
Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 Seri B
Kode Obligasi		ADHI02BCN2
Kode ISIN		IDA0000984B5
Nilai Emisi		Rp473.500.000.000
Tingkat Bunga		9,75%
Jangka Waktu		5 tahun
Tanggal Penerbitan		25 Juni 2019
Tanggal Jatuh Tempo		25 Juni 2024
Pembayaran Bunga		Setiap 3 bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		25 September 2019
Tanggal pencatatan obligasi		26 Juni 2019
Wali Amanat		PT Bank Mega Tbk.

2. Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 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 di kemudian 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 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.

4. Pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal peninjauan. 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.
5. 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.

25 Juni 2019



Mugi bayu Pratama

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Martin Satria D. Bako

P.H. 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 Bahana Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
6. Yth. Direksi PT BCA Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
7. Yth. Direksi PT BNI Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
8. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
9. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
10. Yth. Direksi PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat);
11. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
13. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.