

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2018.

JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	: 9 November 2016	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk secara Elektronik	: 4 Desember 2018
Masa Penawaran Umum	: 23-29 November 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 4 Desember 2018
Tanggal Penjatahan	: 30 November 2018	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 5 Desember 2018

Dengan telah selesainya masa penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2018 ("Obligasi"), dengan ini disampaikan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.045.250.000.000,- (satu triliun empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp846.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam miliar Rupiah).

Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp199.250.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Obligasi ini 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. 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 pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 14 Desember 2019 untuk seri A dan 4 Desember 2021 untuk seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender 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.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk tanggal 8 Desember 2014, dengan ini kami informasikan bahwa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur ("Obligasi") telah menjadi efektif pada tanggal 9 November 2016, dengan target dana yang akan dihimpun selama periode PUB I Obligasi yaitu sebesar Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun Rupiah). Selama periode PUB I Obligasi SMI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I sampai Tahap III dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp13.045.250.000.000,- (tiga belas triliun empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Adapun jumlah target dana yang kurang dihimpun pada PUB I Obligasi adalah sebesar Rp16.954.750.000.000,- (enam belas triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Perseroan memutuskan untuk tidak melanjutkan Obligasi dikarenakan oleh kondisi pasar yang sangat dinamis, antara lain dikarenakan kenaikan BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 175 bps selama 1 tahun terakhir. Di sisi lain, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) juga telah memiliki struktur permodalan yang cukup kuat untuk mendukung kegiatan usahanya.

Jakarta, 30 November 2018

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)