

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	17 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	18 – 20 Juni 2019
Tanggal Penjatahan	:	21 Juni 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	25 Juni 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	25 Juni 2019
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	26 Juni 2019

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019".

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.940.250.000.000,- (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp224.000.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp775.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp941.250.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan 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 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 September 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A, tanggal 25 Juni 2022 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 25 Juni 2024 untuk Obligasi Seri C.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.059.750.000.000,- (satu triliun lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Berikut adalah jadwal pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	25 September 2019	25 September 2019	25 September 2019
2	25 Desember 2019	25 Desember 2019	25 Desember 2019
3	25 Maret 2020	25 Maret 2020	25 Maret 2020
4	5 Juli 2020	25 Juni 2020	25 Juni 2020
5		25 September 2020	25 September 2020
6		25 Desember 2020	25 Desember 2020
7		25 Maret 2021	25 Maret 2021
8		25 Juni 2021	25 Juni 2021
9		25 September 2021	25 September 2021
10		25 Desember 2021	25 Desember 2021
11		25 Maret 2022	25 Maret 2022
12		25 Juni 2022	25 Juni 2022
13			25 September 2022
14			25 Desember 2022
15			25 Maret 2023
16			25 Juni 2023
17			25 September 2023
18			25 Desember 2023
19			25 Maret 2024
20			25 Juni 2024

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal 2 Mei 2019 atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, adalah sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Penugasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tanggal 29 Mei 2019 terkait pengunduran diri EMMA SRI MARTINI selaku Direktur Utama PERSEROAN; dan
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.06/2019 tentang Pengangkatan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 31 Mei 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Wahyu Utomo
Komisaris	: Dini Kusumawati
Komisaris	: A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Komisaris Independen	: Sukatmo Padmosukarso
Komisaris Independen	: Agus D.W. Martowardojo

Direksi:

Direktur	: Edwin Syahruczad*
Direktur	: Darwin Trisna Djajawinata
Direktur	: Mohammad Ghozlie Indra Dalel
Direktur	: Faaris Pranawa

* Bapak Edwin Syahruczad ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PERSEROAN terhutang sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama definitif oleh RUPS sebagaimana Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. KS-02/SMI/DK/0519 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Sementara Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Laporan Auditor Independen pada tanggal 2 Mei 2019 atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of the RSM network*) dan ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali (*member of BKR International*) yang ditandatangani oleh Doli Diarpari Siregar, dimana keduanya mendapatkan opini tanpa modifikasi.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir berdasarkan:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-20712.40.22.2014 tanggal 18 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074504.40.80.2014 tanggal 18 Juli 2014;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 06 tanggal 01 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053494 tanggal 01 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067389.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 21 tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080865.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018;

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 15 MEI 2019.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("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.

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

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 47-48
Jl. Jendral Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 80825288
Faksimili: (021) 80825258
Email: corporatesecretary@ptsmi.co.id
Website: www.ptsmi.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP25.000.000.000.000,- (DUA PULUH LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.940.250.000.000,- (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp224.000.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp775.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp941.250.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.059.750.000.000,- (satu triliun lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 5 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 25 Juni 2022 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 25 Juni 2024 untuk Obligasi Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG 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 INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN UNTUK DIMILIKI SEMENTARA LALU DIJUAL KEMBALI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN YANG BARU DAPAT DILAKUKAN 370 (TIGA RATUS TUJUH PULUH) HARI KALENDER SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DIRI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V TENTANG RISIKO USAHA.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN 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 DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") YAITU:

(no) AAA (TRIPLE A)

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

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

 PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	 PT Danareksa Sekuritas	 PT Indo Premier Sekuritas	 PT Mandiri Sekuritas	 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
WALI AMANAT				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA				
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2019				

- Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0215585 tanggal 22 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0081798.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 22 Juni 2018;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Anggota Direksi Dan Pengangkatan Anggota Direksi No. 01 tanggal 01 September 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-27388.40.22.2014 tanggal 02 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088288.40.80.2014 tanggal 02 September 2014;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080865.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 30 tanggal 19 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Glenna Martin, S.H., M.Kn, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara No. 30/KET. CUTI-MPDN.JKT-UT/III/2018 tanggal 5 Juli 2018, pengganti Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0223667 tanggal 19 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093455.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 322/KMK.06/2019 Tentang Pemberhentian Komisaris Utama dan Komisaris Independen serta Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 5 April 2019, yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 20 tanggal 29 April 2019 yang telah dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261474 tanggal 17 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080846.AH.01.11. Tahun

2019 tanggal 17 Mei 2019;

(viii) Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Penugasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tanggal 29 Mei 2019 terkait pengunduran diri EMMA SRI MARTINI selaku Direktur Utama PERSEROAN ; dan

(ix) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.06/2019 tentang Pengangkatan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 31 Mei 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Wahyu Utomo
Komisaris	: Dini Kusumawati
Komisaris	: A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Komisaris Independen	: Sukatmo Padmosukarso
Komisaris Independen	: Agus D.W. Martowardojo

Direksi:

Direktur	: Edwin Syahruczad*
Direktur	: Darwin Trisna Djajawinata
Direktur	: Mohammad Ghozlie Indra Dalel
Direktur	: Faaris Pranawa

* Bapak Edwin Syahruczad ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PERSEROAN terhutang sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama definitif oleh RUPS sebagaimana Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. KS-02/SMI/DK/0519 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Sementara Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk atas nama Perseroan menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.940.250.000.000,- (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan secara kesanggupan terbaik (*best effort*) sebesar Rp1.059.750.000.000,- (satu triliun lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp miliar)			Jumlah (Rp miliar)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	7	45	50	102	5%
2.	PT Danareksa Sekuritas	45	164	143	352	18%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	112	243	182	537	28%
4.	PT Mandiri Sekuritas	-	131	271	402	21%
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	60	192	295,25	547,25	28%
	TOTAL	224	775	941,25	1.940,25	100%

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.059.750.000.000,- (satu triliun lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam penjaminan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran dalam jumlah yang sebesar Bagian Penjaminan masing-masing kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat membayar selambat-lambatnya pada pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 24 Juni 2019 ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI				
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga No. Rekening: 800043680000 Atas nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Bank Mandiri Cabang Sabang No. Rekening: 103-0006607739 Atas nama: PT Danareksa Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 0701392302 Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 102-0005566028 Atas nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Central Asia Cabang KH Moch Mansyur No. Rekening: 179.303.0707 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyeter kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL