

Nomor : KSEI-6708/DIR/1125

7 November 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2025 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2025

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp20.000.000.000.000,- (Dua Puluh Triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (Delapan Triliun Rupiah).

Obligasi dan Sukuk yang telah dilakukan distribusi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Jumlah Terdistribusi	Tanggal Distribusi
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024	Rp 495.695.000.000,-	5 Juli 2024
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2024	Rp2.700.000.000.000,-	6 Desember 2024
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2025	Rp2.750.000.000.000,-	27 Maret 2025
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024	Rp 123.655.000.000,-	5 Juli 2024

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp4.000.000.000.000,- (Empat Triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2025 dengan total dana sukuk sebesar Rp2.500.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2025:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp 800.000.000.000,-	5,00% p.a	Triwulan	7 Desember 2026	370 Hari Kalender
B	Rp1.700.000.000.000,-	5,45% p.a	Triwulan	27 November 2028	3 Tahun
C	Rp 900.000.000.000,-	5,75% p.a	Triwulan	27 November 2030	5 Tahun
D	Rp 300.000.000.000,-	-	<i>Zero Rate/Discounted</i>	27 November 2035	10 Tahun
E	Rp 300.000.000.000,-	-	<i>Zero Rate/Discounted</i>	27 November 2040	15 Tahun

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2025

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalen)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp 1.700.000.000.000,-	Floating	Triwulan	7 Desember 2026	370 Hari Kalender
B	Rp 800.000.000.000,-	Floating	Triwulan	27 November 2028	3 Tahun

Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap V dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	21 – 24 November 2025
Tanggal Penjatahan	:	25 November 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 November 2025
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Secara Elektronik	:	27 November 2025

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	28 November 2025
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Bagi Hasil Sukuk Pertama	:	27 Februari 2026
Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Dan Sukuk Mudharabah	:	PT Bahana Sekuritas PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Egy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
2. PT Bursa Efek Indonesia;
3. PT Bank Mandiri (Persero) sebagai Wali Amanat;
4. PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO).

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.