

Jakarta, 7 November 2023

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI  
INFRASTRUKTUR TAHAP IV TAHUN 2023**

Dengan hormat,

Bersama ini kami menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2023, dimana BRI Danareksa Sekuritas ditunjuk sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi. Adapun informasi ringkas mengenai obligasi yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:

**Nama Obligasi** : **Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2023**

**Jumlah Emisi** : **Sebanyak – banyaknya Rp1.000.000.000.000 (Satu triliun Rupiah)**

**Jangka Waktu Obligasi** : **Seri A: 370 hari**  
**Seri B: 3 tahun**

**Indikasi Kupon Obligasi** : **370 hari : 5,90% - 6,90%**  
**3 tahun : 6,20% - 7,10%**

**Pembayaran Bunga** : **Setiap 3 (tiga) bulan**

**Peringkat Obligasi** : **idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia**

**Jaminan** : **Clean Basis**

**Jadwal (Tentative)**

**Bookbuilding** : **7 – 21 November 2023**

**Pembayaran (tentative)** : **13 Desember 2023**

**Distribusi Obligasi** : **14 Desember 2023**

**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

**Wali Amanat** : **PT Bank Rakyat Indonesia Tbk**

**Konsultan Hukum** : **Assegaf Hamzah & Partners**

**Notaris** : **Ir. Nanette C. H. A. Warsito, S.H.**

**Agen Pembayaran** : **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**

Demikian surat penawaran kami. Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat turut berpartisipasi dalam emisi obligasi ini.

Apabila ada pertanyaan mengenai emisi ini, silahkan menghubungi kami di telp. **(021) 2980-2000**. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT BRI Danareksa Sekuritas**