

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS ("INFORMASI TAMBAHAN") YANG DIMUAT DI SURAT KABAR BISNIS INDONESIA TANGGAL 27 JULI 2022.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT XL AXIATA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT XL Axiata Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Kantor Pusat

XL Axiata Tower
JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12 Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
www.xlaxiata.co.id
corpsec@xl.co.id

Perwakilan Regional

Regional Jabo, Regional Barat, Regional Timur, Regional Utara dan Regional Sentral

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")
DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp735.225.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp411.855.000.000,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp177.915.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.005.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Obligasi Seri A, 1 September 2027 untuk Obligasi Seri B, 1 September 2029 untuk Obligasi Seri C, dan 1 September 2032 untuk Obligasi Seri D.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.915.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.961.762.500,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp421.300.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.176.200.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.675.665.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp262.650.000.000,- (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.668.625.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 1 September 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan 1 September 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri D. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas imbalan yang diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB I MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELAJAAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK TER-AFILIASI DENGAN PERSEROAN, KECUALI AFILIASI YANG TIMBUL KARENA KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAN MODAL OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. 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 DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG KURANG MENGUNTUNGKAN BAGI BISNIS JASA TELEKOMUNIKASI SELULER PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):
AAA_{avg} (Triple A)

Untuk keterangan hasil pemeringkatan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2022

JADWAL

Tanggal Efektif	:	22 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum	:	24 - 29 Agustus 2022
Tanggal Penjataan	:	30 Agustus 2022
Tanggal Pembayaran	:	31 Agustus 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	1 September 2022
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	1 September 2022
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	2 September 2022

PENAWARAN UMUM**KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN****NAMA OBLIGASI**

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022".

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti utang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

SERI, JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp735.225.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp411.855.000.000,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
Seri C	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp177.915.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp175.005.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Obligasi Seri A, 1 September 2027 untuk Obligasi Seri B, 1 September 2029 untuk Obligasi Seri C, dan 1 September 2032 untuk Obligasi Seri D.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI DAN BUNGA OBLIGASI

Keterangan lengkap mengenai cara dan tempat pembayaran pokok Obligasi dan Bunga Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA

Jadwal Pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Jadwal Pembayaran Bunga			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022
2	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023
3	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023

Bunga ke-	Jadwal Pembayaran Bunga			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
4	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023
5	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023
6	1 Maret 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024
7	1 Juni 2024	1 Juni 2024	1 Juni 2024	1 Juni 2024
8	1 September 2024	1 September 2024	1 September 2024	1 September 2024
9	1 Desember 2024	1 Desember 2024	1 Desember 2024	1 Desember 2024
10	1 Maret 2025	1 Maret 2025	1 Maret 2025	1 Maret 2025
11	1 Juni 2025	1 Juni 2025	1 Juni 2025	1 Juni 2025
12	1 September 2025	1 September 2025	1 September 2025	1 September 2025
13	-	1 Desember 2025	1 Desember 2025	1 Desember 2025
14	-	1 Maret 2026	1 Maret 2026	1 Maret 2026
15	-	1 Juni 2026	1 Juni 2026	1 Juni 2026
16	-	1 September 2026	1 September 2026	1 September 2026
17	-	1 Desember 2026	1 Desember 2026	1 Desember 2026
18	-	1 Maret 2027	1 Maret 2027	1 Maret 2027
19	-	1 Juni 2027	1 Juni 2027	1 Juni 2027
20	-	1 September 2027	1 September 2027	1 September 2027
21	-	-	1 Desember 2027	1 Desember 2027
22	-	-	1 Maret 2028	1 Maret 2028
23	-	-	1 Juni 2028	1 Juni 2028
24	-	-	1 September 2028	1 September 2028
25	-	-	1 Desember 2028	1 Desember 2028
26	-	-	1 Maret 2029	1 Maret 2029
27	-	-	1 Juni 2029	1 Juni 2029
28	-	-	1 September 2029	1 September 2029
29	-	-	-	1 Desember 2029
30	-	-	-	1 Maret 2030
31	-	-	-	1 Juni 2030
32	-	-	-	1 September 2030
33	-	-	-	1 Desember 2030
34	-	-	-	1 Maret 2031
35	-	-	-	1 Juni 2031
36	-	-	-	1 September 2031
37	-	-	-	1 Desember 2031
38	-	-	-	1 Maret 2032
39	-	-	-	1 Juni 2032
40	-	-	-	1 September 2032

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan lengkap mengenai hak-hak pemegang obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

JAMINAN

Keterangan lengkap mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada 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.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lengkap mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KEJADIAN KELALAIAN

Keterangan lengkap mengenai kejadian kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Keterangan lengkap mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Keterangan lengkap mengenai RUPO dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022".

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah.

SERI, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sukuk Ijarah terdiri dari:

- | | | |
|--------|---|---|
| Seri A | : | Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp680.915.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.961.762.500,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. |
| Seri B | : | Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp421.300.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.176.200.000,- (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. |
| Seri C | : | Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp10.675.665.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. |
| Seri D | : | Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp262.650.000.000,- (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.668.625.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. |

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 1 September 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 September 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 1 September 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan 1 September 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Keterangan lengkap mengenai cara dan tempat pembayaran kembali sisa imbalan ijarah dan pembayaran cicilan imbalan ijarah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH

Keterangan lengkap mengenai uraian akad syariah dan perjanjian yang mendasari dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JADWAL PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah	Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022
2	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023
3	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023
4	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023
5	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023
6	1 Maret 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024	1 Maret 2024
7	1 Juni 2024	1 Juni 2024	1 Juni 2024	1 Juni 2024
8	1 September 2024	1 September 2024	1 September 2024	1 September 2024
9	1 Desember 2024	1 Desember 2024	1 Desember 2024	1 Desember 2024
10	1 Maret 2025	1 Maret 2025	1 Maret 2025	1 Maret 2025
11	1 Juni 2025	1 Juni 2025	1 Juni 2025	1 Juni 2025
12	1 September 2025	1 September 2025	1 September 2025	1 September 2025
13	-	1 Desember 2025	1 Desember 2025	1 Desember 2025
14	-	1 Maret 2026	1 Maret 2026	1 Maret 2026
15	-	1 Juni 2026	1 Juni 2026	1 Juni 2026
16	-	1 September 2026	1 September 2026	1 September 2026
17	-	1 Desember 2026	1 Desember 2026	1 Desember 2026
18	-	1 Maret 2027	1 Maret 2027	1 Maret 2027
19	-	1 Juni 2027	1 Juni 2027	1 Juni 2027
20	-	1 September 2027	1 September 2027	1 September 2027
21	-	-	1 Desember 2027	1 Desember 2027
22	-	-	1 Maret 2028	1 Maret 2028
23	-	-	1 Juni 2028	1 Juni 2028
24	-	-	1 September 2028	1 September 2028
25	-	-	1 Desember 2028	1 Desember 2028
26	-	-	1 Maret 2029	1 Maret 2029
27	-	-	1 Juni 2029	1 Juni 2029
28	-	-	1 September 2029	1 September 2029
29	-	-	-	1 Desember 2029
30	-	-	-	1 Maret 2030
31	-	-	-	1 Juni 2030
32	-	-	-	1 September 2030
33	-	-	-	1 Desember 2030
34	-	-	-	1 Maret 2031

Cicilan Imbalan Ijarah	Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
ke-35	-	-	-	1 Juni 2031
36	-	-	-	1 September 2031
37	-	-	-	1 Desember 2031
38	-	-	-	1 Maret 2032
39	-	-	-	1 Juni 2032
40	-	-	-	1 September 2032

SKEMA SUKUK IJARAH

Keterangan lengkap mengenai skema Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

PROSEDUR PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN OBYEK IJARAH

Keterangan mengenai prosedur penggantian atau penambahan obyek ijarah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

SUMBER DANA PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yang berjalan atas hasil penggunaan Objek Ijarah.

KETENTUAN TERKAIT PERUBAHAN STATUS SUKUK KETIKA TIDAK MENJADI EFEK SYARIAH

Keterangan lengkap mengenai ketentuan terkait perubahan status sukuk ketika tidak menjadi efek syariah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

Keterangan lengkap mengenai hak-hak pemegang Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

JAMINAN

Keterangan lengkap mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus..

DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada 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.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lengkap mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KEJADIAN KELALAIAN

Keterangan lengkap mengenai kejadian kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH

Keterangan lengkap mengenai pembelian kembali Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Keterangan lengkap mengenai RUPSI dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

TIM AHLI SYARIAH

Perseroan telah menunjuk Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. dan Dr. Yulizar Djamiluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Tim Ahli Syariah. Opini syariah atas penerbitan Sukuk Ijarah ini adalah tertanggal 25 Mei 2022.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 82/DIR/RATLTR/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

AAA_(idn)
(Triple A)

Hasil pemeringkatan ini berlaku hingga jatuh temponya Obligasi dan Sukuk Ijarah. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN **PT XL Axiata Tbk**

XL Axiata Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 11 – 12
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
Email: www.xlaxiata.co.id
corpsec@xl.co.id

WALI AMANAT **PT Bank Mega Tbk**

Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720
Email : waliamanat@bankmega.com
Up. Capital Market Services

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGAL LAPORA AUDIT INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 20 Juni 2022 yang dapat berdampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan, selain kejadian dan transaksi penting sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. Pada tanggal 22 Juni 2022 Perseroan telah menyelesaikan pembelian 550.316.196 saham atau setara dengan 20% kepemilikan di PT Link Net Tbk, setelah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjualan dan Pembelian Bersyarat.
- b. Pada tanggal 4 Agustus 2022, PT Princeton Digital Group Data Centres (“PDGDC”), entitas asosiasi Perseroan, menerbitkan saham baru yang seluruhnya diambil oleh Princeton Digital Group (Indonesia Alpha) Pte. Ltd. (“PDG”), sehingga susunan pemegang saham PDGDC menjadi Perseroan sebesar 14,82% (dari yang sebelumnya 30%) dan PDG sebesar 85,18% (dari yang sebelumnya 70%).
- c. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang menyetujui hal-hal di bawah ini:
 - i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III (“PUT III”) sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per lembar saham dan perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III; dan

- ii. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dato' Izzadin Bin Idris sebagai anggota komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal pengunduran diri yaitu 31 Mei 2022 dan menyetujui susunan anggota dewan komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Dr. Muhamad Chatib Basri
 Komisaris : Dr. Hans Wijayasuriya
 : Vivek Sood
 : Dr. David Robert Dean
 Komisaris Independen : Yasmin Stamboel Wirjawan
 : Muliadi Rahardja
 : Julianto Sidarto

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali tertanggal 20 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0239).

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Susunan dan besarnya porsi serta presentase penjaminan dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Total	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi							
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	146.000	86.000	48.000	20.000	300.000	20,00
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	166.000	55.000	-	79.000	300.000	20,00
3.	PT Indo Premier Sekuritas	162.000	82.000	12.000	44.000	300.000	20,00
4.	PT Mandiri Sekuritas	120.000	93.000	68.000	19.000	300.000	20,00
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	141.225	95.855	49.915	13.005	300.000	20,00
Jumlah		735.225	411.855	177.915	175.005	1.500.000	100,00

Susunan dan besarnya porsi serta presentase penjaminan dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Total	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah							
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	187.500	55.000	28.000	30.000	300.500	20,03
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	52.500	85.000	72.000	90.000	299.500	19,97
3.	PT Indo Premier Sekuritas	138.000	62.000	21.000	79.000	300.000	20,00
4.	PT Mandiri Sekuritas	116.500	126.300	9.000	48.200	300.000	20,00
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	186.415	93.000	5.135	15.450	300.000	20,00
Jumlah		680.915	421.300	135.135	262.650	1.500.000	100,00

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)
 Konsultan Hukum : Ginting Reksodiputro (in association with Allen & Overy)
 Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk
 Notaris : Aulia Taufani, S.H.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah perseroan selama masa penawaran umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAKE

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 24 Agustus 2022 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB

5. TEMPAT PENGALUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSI kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditunjuk melalui email.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjataan akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2022

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjataan, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2022 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank BRI
Cabang Bursa Efek Jakarta
Nomor Rekening:
0671.01.000692.30.1
Atas Nama:
PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
Nomor Rekening:
800163442600
Atas Nama:
PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701392302
Atas Nama: PT Indo Premier
Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah
Nomor Rekening: 009.711.340.03
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 0.400.176.3984
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

SUKUK IJARAH

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Muamalat
Cabang Sudirman
Nomor Rekening: 301-0070250
Atas Nama:
PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
Nomor Rekening:
860008298400
Atas Nama:
PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701575830
Atas Nama: PT Indo Premier
Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah
Nomor Rekening: 009.711.340.03
Atas Nama:
PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata Syariah
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 0.097.061.3161
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

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

9. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 September 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Keterangan lengkap mengenai penundaan atau pembatalan penawaran umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

- a. uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- b. dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum.
- c. jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

14. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5299-1099
Fax.: (021) 5299-1199

Pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah atas Sukuk Ijarah, dan Pembayaran Bunga Obligasi dan Pembayaran Cicilan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum **yaitu 24 - 29 Agustus 2022** kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email:
IB-Group1@brids.co.id
debtcapitalmarket@brids.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Telepon: (021) 50847848
Faksimili: (021) 50847849
Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimbniaga-ibk.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16 SCBD Lot 10
Jl. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 5701
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
dan sett_fisd@mandirisek.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com