

Bisnis Indonesia

Jumat, 14 Desember 2018 | 11

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	16 - 30 November 2018
Tanggal Efektif	13 Desember 2018
Masa Penawaran	14 Desember 2018
Tanggal Penutupan	17 Desember 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemosis	19 Desember 2018
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	19 Desember 2018
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	20 Desember 2018

PENAWARAN UMUM

Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseoran telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Permintaan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Ery & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) No. SR118/0313 CAP AI tertanggal 5 Oktober 2018 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Perseoran;

Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersial utang dan memiliki hasil penerbitan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan ke-4 (empat) peringkat teratas yang dikeluarkan oleh Pelindo.

1. Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

- Nama Obligasi**
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018.

- Jenis Obligasi**
Obligasi ini diterbitkan tanpa warant kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseoran kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

- Jangka Waktu dan Jatuh Tempo**
Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi. Jatuh tempo adalah pada tanggal 19 Desember 2021.

- Jumlah Pokok Obligasi**
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan satuan pemindahtoran dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

- Satuan Pemindahtoran Obligasi**
Satuan pemindahtoran Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

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

- Harga Penawaran Obligasi**
100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

- Bunga Obligasi**
Bunga Obligasi sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) per tahun akan dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2019, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 19 Desember 2021.
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 dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

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

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	19 Maret 2019
2	19 Juni 2019
3	19 September 2019
4	19 Desember 2019
5	19 Maret 2020
6	19 Juni 2020
7	19 September 2020
8	19 Desember 2020
9	19 Maret 2021
10	19 Juni 2021
11	19 September 2021
12	19 Desember 2021

1.3. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseoran melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseoran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang lentang, yang dilakukan oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseoran, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseoran dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.10. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseoran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang lentang, yang dilakukan oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseoran, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseoran dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2018.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN 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.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Petrokimia

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Leljen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Telepon: (62-21) 530 7950

Faksimili: (62-21) 530 8930

Email: investor-relations@capcx.com

Website: http://www.chandra-asri.com

Pabrik Perseoran dan PBI:

Jl. Raya Anyer KM. 123

Kelurahan Gunung Sugh

Kecamatan Cwandan

Kota Cilegon, 42447

Banten

Pabrik SMI:

Jl. Raya Bojonegara

Desa Mangrove

Kecamatan Bojonegara

Kabupaten Serang, 42456

Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRIJILIN RUPIAH)
BAWAH DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEORAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 19 Desember 2021. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEORAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEORAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEORAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEORAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEORAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERILAH KEMBALIAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEORAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTRAKAN 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 BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2018 INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

AA-

(Double A Minus)

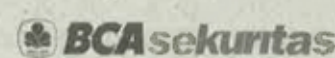
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEORAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PERHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS.

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

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

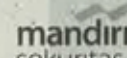
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA



PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018

1.11. Jumlah Minimum Pesanan

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

1.12. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseoran baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferensi dengan hak-hak kreditur Perseoran lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseoran yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseoran baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.13. Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund)

Perseoran wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil penerbitan Obligasi menjadi di bawah A (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseoran.

2. Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseoran telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-1042/PEF-DIR/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Periode 10 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

AAA-

(Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseoran serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Ery & Rekan. Perseoran tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseoran akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Perseoran akan menyampaikan hasil pemeringkatan tahunan tersebut kepada OJK, Wali Amanat dan BEI tempat Obligasi dicatatkan serta mengumumkan hasil pemeringkatan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpredikat nasional

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir.

3. Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseoran dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Institutional Banking Division (IBD)

Menara Bank BTN, Lantai 18

Jln. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130 - Indonesia

Telp. : (021) 633 6789 ext. 1847

E-mail: investor.lia@tbn.co.id

Situs Web : www.tbn.co.id

Untuk Perhatian : Capital Market Department

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseoran merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya untuk:

- Sekitar 80% akan digunakan Perseoran untuk memfinsi pokok utang berdasarkan Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility tanggal 16 Mei 2017. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseoran pada tanggal 29 Maret 2019; dan
- Sekitar 20% akan digunakan Perseoran untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseoran untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseoran. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik methyl tert-butyl ether (MTBE) dan Butene-1 baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020 dan total estimasi biaya sebesar US\$130,50 juta.

KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEORAN DAN ENTITAS ANAK

A. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseoran per 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registrasi selaku BAE Perseoran, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran adalah sebagai berikut:

Urutan dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Barito Pacific Tbk*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51%
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57%
Prajojo Pangseul	2.631.348.395	526.268.679.000	14,76%
Mangold Resources Pte Ltd.	846.810.930	169.362.188.000	4,75%
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	24.697.500	4.939.500.000	0,14%
Lim Chong Thian (Direktur)	243.775	48.755.000	0,001%
Fransiskus Rully Aryawan (Direktur)	82.500	16.500.000	0,0004%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.476.704.255	295.340.851.000	8,28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseoran sedang digadaiakan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana tercantum dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebianto, S.H., Notaris di Jakarta, Jo. Akta No. 7/2017.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Masa Penawaran Awal (bookbuilding) telah dilakukan oleh Perseoran pada tanggal 16 November 2018 hingga 30 November 2018, dan penentuan harga Efek bersial utang telah ditentukan pada tanggal 30 November 2018.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan	(%)
1.	PT BCA Sekuritas	Rp184.500.000.000,-	36,90
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Rp150.000.000.000,-	30,00
3.	PT Mandiri Sekuritas	Rp165.500.000.000,-	33,10
	Jumlah	Rp500.000.000.000,-	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manager Penjualan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Tata Cara Pemesanan Obligasi dapat dilihat dalam Prospektus Bab XIII tentang Tata Cara Pemesanan Obligasi.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN KETERANGAN LEBIH LANJUT

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal 14 Desember 2018 di Indonesia berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT BCA SEKURITAS	PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	PT MANDIRI SEKURITAS
Menara BCA - Graed Indonesia Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310	DBS Bank Tower, Ciputra World 1 Lantai 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940	Menara Mandiri, Lantai 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190
Telepon : (021) 2358 7222 Faksimili : (021) 2358 7290/7300/7250 www.bcasekuritas.co.id	Telepon : (021) 3003 4945 Faksimili : (021) 3003 4944 www.dbsvickers.com	Telepon : (021) 526 3445 Faksimili : (021) 527 6701 www.mandirisekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS