

Nomor : KSEI-4988/DIR/0721  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat: Umum

8 Juli 2021

Yth. **Direksi Pemegang Rekening**  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal: Jadwal Kegiatan Penawaran Umum Terbatas I Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Atas Saham ADI SARANA ARMADA Tbk, PT (ASSA) dan Pendaftaran Obligasi Konversi Adi Sarana Armada I Tahun 2021**

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan pendaftaran Obligasi Konversi Adi Sarana Armada I Tahun 2021, dalam penitipan kolektif KSEI sebagai berikut:

Issuer	:	PT Adi Sarana Armada Tbk
Kode ISIN	:	IDC000013706
Nama Obligasi Wajib Konversi	:	Obligasi Konversi Adi Sarana Armada I Tahun 2021
Jenis & Tingkat Bunga	:	<p>Obligasi Konversi diterbitkan dengan tanpa bunga (<i>non-interest bearing</i>) namun terdapat <i>yield-to-maturity</i> dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. apabila Obligasi Konversi tidak dikonversi menjadi saham pada Tanggal Jatuh Tempo, maka Perseroan wajib melunasi Obligasi Konversi pada Tanggal Pelunasan Nilai Pokok Obligasi Konversi atau pembayaran lebih awal, ditambah dengan <i>yield to maturity</i> sebesar 3,5% per tahun dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, yang diperhitungkan sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pelunasan Nilai Pokok Obligasi Konversi, ditambah 1% dari Nilai Pokok Obligasi Konversi pada saat Tanggal Pelunasan Nilai Pokok Obligasi Konversi atau pada tanggal pembayaran atau pelunasan lebih awal yang berlaku;</li> <li>ii. Kondisi <i>Put-Option</i>;</li> <li>iii. setiap pelunasan lebih awal yang disebabkan terjadinya Kejadian Kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) dalam hal terjadi kejadian angka (1) butir (i) bagian Kejadian Kelalaian sebagaimana diuraikan dalam Bab I Sub-Bab Keterangan Tentang Obligasi Konversi dan Bab XIII Sub-Bab Ringkasan Kontrak Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib membayar, selain dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, (i) suatu bunga</li> </ol> </li> </ol>

		<p>atas kelalaian sebesar 5,0% per tahun yang akan ditambahkan pada Jumlah Terutang sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran Jumlah Terutang tersebut dilakukan, (ii) jumlah <i>yield-to-maturity</i> sebesar 5,0% per tahun dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, yang dihitung sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal terjadinya Kejadian Kelalaian tersebut, dan (iii) 1,0% dari Nilai Pokok Obligasi Konversi;</p> <p>(b) dalam hal terjadi, angka (1) (selain dari yang tercantum dalam angka (1) butir (i)) dan (2) bagian Kejadian Kelalaian sebagaimana diuraikan dalam Bab I Sub-Bab Keterangan Tentang Obligasi Konversi dan Bab XIII Sub-Bab Ringkasan Kontrak Perwaliamanatan, Perseroan wajib membayar, selain dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, (i) jumlah <i>yield-to-maturity</i> sebesar 5,0% per tahun dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, yang dihitung sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal terjadinya Kejadian Kelalaian tersebut, dan (ii) 1,0% dari Nilai Pokok Obligasi Konversi.</p>
Satuan Perdagangan	:	Rp6.000.000,-
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,-
Tanggal distribusi secara elektronik	:	27 Juli 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	28 Juli 2021
Tanggal jatuh tempo	:	27 Juli 2023
Harga Konversi Obligasi Konversi	:	Rp 1.200,-
Rasio Konversi	:	Tiap Obligasi Konversi dapat dikonversi menjadi 1 (satu) Saham Biasa
Tenor	:	2 (dua) tahun
Jumlah pokok	:	Rp 720.000.000.000,-
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi dan Jadwal HMETD atas Saham ADI SARANA ARMADA Tbk, PT (ASSA) adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal Cum di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	12 Juli 2021
Tanggal Ex di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	13 Juli 2021
Tanggal Cum di Pasar Tunai	14 Juli 2021
Tanggal Ex di Pasar Tunai	15 Juli 2021
Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> )	14 Juli 2021
Tanggal Distribusi	15 Juli 2021

Kegiatan	Tanggal
Tanggal Pencatatan di BEI	16 Juli 2021
Periode Perdagangan HMETD	16 – 23 Juli 2021
Tanggal Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD (hanya 1 hari)	23 Juli 2021
Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Tambahan Obligasi Konversi	26 Juli 2021
Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Obligasi Konversi	27 Juli 2021
Tanggal Pembayaran oleh Pembeli Siaga	27 Juli 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tambahan Obligasi Konversi	29 Juli 2021
<p>Keterangan :</p> <p>Setiap 453 (empat ratus lima puluh tiga) Saham akan mendapatkan 80 (delapan puluh) HMETD. Setiap (1) HMETD berhak membeli 1 (satu) unit Obligasi Konversi dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap 1 unit Obligasi Konversi.</p> <p>Obligasi Konversi hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan pada tanggal 27 Juli 2021 (yaitu 2 Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan)</p>	

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Penerbit Efek dengan informasi sebagai berikut :

**PT Adi Sarana Armada Tbk**  
Gedung Graha Kirana Lantai 6  
Jl. Yos Sudarso No. 88  
Sunter, Jakarta Utara 14350  
Telepon : (021) 6530 8811  
Faksimili : (021) 6530 8822  
Situs: [www.assarent.co.id](http://www.assarent.co.id)  
e-mail: [corporate.secretary@assarent.co.id](mailto:corporate.secretary@assarent.co.id)

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Syafruddin**  
Direktur

**Hartati Handayani**  
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi Konversi
4. PT Adi Sarana Armada Tbk