

Nomor : KSEI-1121/DIR/0325

10 Maret 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah).

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

Nama Efek	Jumlah Terdistribusi	Tanggal Distribusi
Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024	Rp1.500.000.000.000,-	19 November 2024
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024	Rp500.000.000.000,-	19 November 2024

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025 :

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp365.125.000.000,-	6.90 % p.a	Triwulan	25 Maret 2030	5 tahun
B	Rp134.875.000.000,-	7.00 % p.a	Triwulan	25 Maret 2032	7 tahun

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025:

Seri	Sisa Imbalan Ijarah Sebesar	Cicilan Imbalan Ijarah (pertahun)	Frekwensi Fee Ijarah	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp168.565.000.000,-	Rp11.630.985.000,-	Triwulan	25 Maret 2030	5 tahun
B	Rp 331.435.000.000,-	Rp23.200.450.000,-	Triwulan	25 Maret 2032	7 tahun

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

Tanggal Efektif	:	13 November 2024
Masa Penawaran Umum	:	19 – 20 Maret 2025
Tanggal Penjatahan	:	21 Maret 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	25 Maret 2025
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	25 Maret 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	26 Maret 2025
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Pertama	:	25 Juni 2025
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	PT Bahana Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas PT Mandiri Sekuritas

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Eqy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan

Gusrinaldi Akhyar

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 Mega Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi;
4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah;
5. PT Kereta Api Indonesia (Persero).