



smart
agribusiness and food

Nomor : 004/SMART-IR/I/2022

Jakarta, 11 Januari 2022

Lampiran : 3 lembar

Kepada Yth.:

**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

PT Bank Mega Tbk.

Bpk. Novian Simisi / Ibu Prawesti Proboningrum
Menara Bank Mega, 16th Floor
Jakarta 12790

Perihal : **Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan II
SMART Tahap II Tahun 2020 per 31 Desember 2021**

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 2, bersama surat ini kami lampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama

Tembusan kepada Yth.:

- Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia

Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020
PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk.
Per 31 Desember 2021

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana				Realisasi Penggunaan Dana ²⁾				Sisa Dana Hasil Penawaran Umum ³⁾
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum ¹⁾	Hasil Bersih	Belanja Modal Penambahan Kapasitas Biodiesel (42%)	Pembayaran Angsuran Utang Jangka Panjang (29%)	Modal Kerja (29%)	Total	Belanja Modal Penambahan Kapasitas Biodiesel	Pembayaran Angsuran Utang Jangka Panjang	Modal Kerja	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dalam Jutaan Rupiah														
1	Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II	27-Mar-20	1,400,000	9,383	1,390,617	585,273	404,795	400,549	1,390,617	194,550	404,795	400,549	999,894	390,723

Catatan:

- 1) Rincian Biaya Penawaran Umum (kolom 5) dilampirkan pada lembar terpisah (Lampiran II)
- 2) Rincian Realisasi Penggunaan Dana (kolom 11 s.d. 13) dilampirkan pada lembar terpisah (Lampiran III)
- 3) Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (kolom 15) ditempatkan pada:
 - Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. & MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch
 - Tingkat suku bunga : 0.7% - 2.30%
 - Jenis penempatan : Giro
 - Hubungan afiliasi : Non - Afiliasi

Jakarta, 11 Januari 2022

PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk.



Jimmy Pramono

Wakil Direktur Utama

LAMPIRAN II

PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk.

Rincian Biaya Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020

	Rp Juta	% dari Hasil Penawaran Umum
Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Emisi Obligasi:		
1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:	7,590	0.54%
• Biaya jasa penjaminan (underwriting fee)	1,898	0.14%
• Biaya jasa penyelenggaraan (management fee)	3,795	0.27%
• Biaya jasa penjualan (selling fee)	1,898	0.14%
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:	635	0.05%
• Biaya jasa Konsultan Hukum	550	0.04%
• Biaya jasa Notaris	85	0.01%
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:	1,029	0.07%
• Biaya jasa Wali Amanat	94	0.01%
• Biaya jasa Pemeringkat Efek	935	0.07%
4. Biaya pencatatan di KSEI dan BEI	50	0.00%
5. Biaya lain-lain (pencetakan, iklan dan lain-lain)	80	0.01%
Total Biaya	9,383	0.67%

fw

PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk.

Rincian Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020

Per 31 Desember 2021

Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah

1) Belanja Modal Penambahan Kapasitas Biodiesel

Project	Capex penyelesaian s.d. Des 2021	Asset & Asset dalam penyelesaian			
		Prasarana Jalan & Jembatan	Tangki	Bangunan	Mesin
Biodiesel - Kalimantan Selatan	194,550	1,406	65,054	63,142	64,948

1) Rincian Pembayaran Cicilan Utang Jangka Panjang

Tanggal pembayaran	Kreditur	Jumlah Pembayaran		Kurs USD/IDR
		Jutaan USD	Jutaan Rupiah	
25-Nov-20	PT Bank Central Asia Tbk	11.25	159,188	14,150
23-Dec-20	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.20	87,792	14,160
25-Feb-21	PT Bank Central Asia Tbk	11.25	157,815	14,028
Jumlah		28.7	404,795	

2) Rincian Pembiayaan Modal Kerja

	Jumlah Pembayaran		Total
	Nov	Dec	
Pembiayaan modal kerja berupa:			
• Pembelian tandan buah segar	42,655	3,315	45,970
• Pembelian pupuk	60,381	7,871	68,252
• Pembayaran Bea Keluar dan Pungutan	77,270	209,057	286,327
Total Pembiayaan modal kerja	180,306	220,243	400,549