

Nomor : 005/SMART-IR/I/2022
Lampiran : 3 lembar

Jakarta, 11 Januari 2022

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 III SMART Tahap I Tahun 2021 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 informasikan bahwa per 31 Desember 2021 dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 telah digunakan seluruhnya sebagaimana terlampir.

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 III SMART Tahap I Tahun 2021
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
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum ¹⁾	Hasil Bersih	Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek	Pembayaran Angsuran Pokok Utang Bank Jangka Panjang	Utang Obligasi	Total	Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek	Pembayaran Angsuran Pokok Utang Bank Jangka Panjang	Utang Obligasi	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dalam Jutaan Rupiah														
1	Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I	31-May-21	1,500,000	11,948	1,488,052	426,216	489,836	572,000	1,488,052	426,216	489,836	572,000	1,488,052	-

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)

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 III SMART Tahap I Tahun 2021**

	<u>Rp Juta</u>	<u>% dari Hasil Penawaran Umum</u>
Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Emisi Obligasi:		
1 Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:	8,239	0.55%
• Biaya jasa penjaminan (underwriting fee)	2,060	0.14%
• Biaya jasa penyelenggaraan (management fee)	4,120	0.27%
• Biaya jasa penjualan (selling fee)	2,060	0.14%
2 Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:	1,516	0.10%
• Biaya jasa Konsultan Hukum	990	0.07%
• Biaya jasa Notaris	99	0.01%
• Biaya jasa Auditor	385	0.03%
• Biaya jasa Auditor Penjatahan	42	0.00%
3 Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:	1,084	0.07%
• Biaya jasa Wali Amanat	94	0.01%
• Biaya jasa Pemeringkat Efek	990	0.07%
4 Biaya pencatatan di KSEI dan BEI	184	0.01%
5 Biaya pungutan OJK	750	0.05%
6 Biaya lain-lain (pencetakan dan lain-lain)	175	0.01%
Total Biaya	11,948	0.80%

f7

LAMPIRAN III

PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk.

Rincian Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021

Per 31 Desember 2021

1) Rincian Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek

Tanggal pembayaran	Kreditur	Jumlah Pembayaran		Kurs USD/IDR saat pembayaran
		Jutaan USD	Total (Jutaan Rp)	
30-Jun-21	Cooperative Rabobank U.A., Singapura	29.5	426,216	14,448

2) Rincian Pembayaran Cicilan Utang Bank Jangka Panjang & Obligasi

Tanggal pembayaran	Kreditur	Jumlah Pembayaran			Kurs USD/IDR
		Jutaan USD	Jutaan Rp	Total (Jutaan Rp)	
25-Jul-21	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.00		14,497	14,497
25-Jul-21	PT Bank Central Asia Tbk	0.75		10,873	14,497
18-Aug-21	PT Bank Central Asia Tbk	10.00		144,870	14,487
25-Aug-21	PT Bank Central Asia Tbk	1.88		27,023	14,412
18-Sep-21	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	0.60		8,544	14,240
25-Sep-21	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.20		88,288	14,240
25-Sep-21	PT Bank Central Asia Tbk		37,500	37,500	
28-Sep-21	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (d/h ICICI Bank Limited)	2.00		28,496	14,248
25-Oct-21	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.00		28,356	14,178
25-Oct-21	PT Bank Central Asia Tbk	1.13		15,950	14,178
25-Nov-21	PT Bank Central Asia Tbk	1.88		26,679	14,229
18-Dec-21	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	0.60		8,632	14,386
23-Dec-21	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.49		50,128	14,360
Jumlah		31.52	37,500	489,836	

2) Rincian Pembayaran Utang Obligasi

Tanggal pembayaran	Kreditur	Jumlah Pembayaran
		Jutaan Rp
02-Nov-21	Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri A	572,000