

Nomor : 006/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 III SMART Tahap II 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 lampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



FA

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 II Tahun 2021
PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk.
Per 31 December 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	Setoran Modal ke PT Sumber Indahperkasa (66%)	Pembayaran Angsuran Pokok Utang Bank Jangka Panjang & Jangka Pendek (34%)	Total	Setoran Modal ke PT Sumber Indahperkasa	Pembayaran Angsuran Pokok Utang Bank Jangka Panjang & Jangka Pendek	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dalam Jutaan Rupiah												
1	Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I	31-May-21	2,500,000	16,030	2,483,970	1,636,398	847,572	2,483,970	1,636,398	66,088	1,702,486	781,484

Catatan:

- 1) Rincian Biaya Penawaran Umum (kolom 5) dilampirkan pada lembar terpisah (Lampiran II)
- 2) Rincian Realisasi Penggunaan Dana (kolom 10 s.d. 12) dilampirkan pada lembar terpisah (Lampiran III)
- 3) Sisa Dana Hasil Penawaran Umum (kolom 13) ditempatkan pada:
 - Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
 - Tingkat suku bunga : 0.7% - 3%
 - 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 III SMART Tahap II 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:	13,739	0.550%
• Biaya jasa penjaminan (underwriting fee)	3,435	0.137%
• Biaya jasa penyelenggaraan (management fee)	6,870	0.275%
• Biaya jasa penjualan (selling fee)	3,435	0.137%
2 Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:	567	0.023%
• Biaya jasa Konsultan Hukum	440	0.018%
• Biaya jasa Notaris	85	0.003%
• Biaya jasa Auditor Penjatahan	42	0.002%
3 Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:	1,634	0.065%
• Biaya jasa Wali Amanat	94	0.004%
• Biaya jasa Pemeringkat Efek	1,540	0.062%
4 Biaya pencatatan di KSEI dan BEI	54	0.002%
5 Biaya lain-lain (pencetakan)	37	0.001%
Total Biaya	16,030	0.641%

LAMPIRAN III

PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk.

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

Per 31 Desember 2021

1)	Tanggal pembayaran	Keterangan	Rp juta		
	25-Oct-21	Pembayaran sisa setoran modal Perseroan dalam PT Sumber Indahperkasa (pihak terafiliasi)	1,636,398		
2)	Rincian Pembayaran Utang Bank				
	Kreditur	Jumlah Pembayaran			Kurs USD/IDR saat pembayaran
Tanggal pembayaran		USD juta	Rp juta	Total (Rp juta)	
25-Dec-21	PT Bank Central Asia Tbk.	-	37,500	37,500	
28-Dec-21	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	2.00	-	28,588	14,294
Jumlah		2.00	37,500	66,088	

