

## JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	: 28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	: 2 Juli 2024
Tanggal Penajatahan	: 3 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 5 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ('Tanggali Emisi')	: 5 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	: 8 Juli 2024

## PENAWARAN UMUM

**1. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI**  
**Nama Obligasi**  
 Obligasi Berkelanjutan II Angkasa Pura I Tahap 1 Tahun 2024.  
**Mata Uang Obligasi**  
 Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.  
**Jenis Obligasi**  
 Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseoran kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

**Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi**  
 Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat yang ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp232.750.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

**Seri A** : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

**Seri B** : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

**Seri C** : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp195.750.000.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp254.750.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseoran untuk membayar Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Seri A, tanggal 5 Juli 2031 untuk Seri B, dan tanggal 5 Juli 2034 untuk Seri C. Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berubah-ubah selama masa penawaran kembali sebelum pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsis Beli Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024
2	5 Januari 2025	5 Januari 2025	5 Januari 2025
3	5 April 2025	5 April 2025	5 April 2025
4	5 Juli 2025	5 Juli 2025	5 Juli 2025
5	5 Oktober 2025	5 Oktober 2025	5 Oktober 2025
6	5 Januari 2026	5 Januari 2026	5 Januari 2026
7	5 April 2026	5 April 2026	5 April 2026
8	5 Juli 2026	5 Juli 2026	5 Juli 2026
9	5 Oktober 2026	5 Oktober 2026	5 Oktober 2026
10	5 Januari 2027	5 Januari 2027	5 Januari 2027
11	5 April 2027	5 April 2027	5 April 2027
12	5 Juli 2027	5 Juli 2027	5 Juli 2027
13	5 Oktober 2027	5 Oktober 2027	5 Oktober 2027
14	5 Januari 2028	5 Januari 2028	5 Januari 2028
15	5 April 2028	5 April 2028	5 April 2028
16	5 Juli 2028	5 Juli 2028	5 Juli 2028
17	5 Oktober 2028	5 Oktober 2028	5 Oktober 2028
18	5 Januari 2029	5 Januari 2029	5 Januari 2029
19	5 April 2029	5 April 2029	5 April 2029
20	5 Juli 2029	5 Juli 2029	5 Juli 2029
21	5 Oktober 2029	5 Oktober 2029	5 Oktober 2029
22	5 Januari 2030	5 Januari 2030	5 Januari 2030
23	5 April 2030	5 April 2030	5 April 2030
24	5 Juli 2030	5 Juli 2030	5 Juli 2030
25	5 Oktober 2030	5 Oktober 2030	5 Oktober 2030
26	5 Januari 2031	5 Januari 2031	5 Januari 2031
27	5 April 2031	5 April 2031	5 April 2031
28	5 Juli 2031	5 Juli 2031	5 Juli 2031
29	5 Oktober 2031	5 Oktober 2031	5 Oktober 2031
30	5 Januari 2032	5 Januari 2032	5 Januari 2032
31	5 April 2032	5 April 2032	5 April 2032
32	5 Juli 2032	5 Juli 2032	5 Juli 2032
33	5 Oktober 2032	5 Oktober 2032	5 Oktober 2032
34	5 Januari 2033	5 Januari 2033	5 Januari 2033
35	5 April 2033	5 April 2033	5 April 2033
36	5 Juli 2033	5 Juli 2033	5 Juli 2033
37	5 Oktober 2033	5 Oktober 2033	5 Oktober 2033
38	5 Januari 2034	5 Januari 2034	5 Januari 2034
39	5 April 2034	5 April 2034	5 April 2034
40	5 Juli 2034	5 Juli 2034	5 Juli 2034

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

## Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi diterbitkan dengan nilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## Satuan Pemindahtoran Obligasi

Satuan pemindahtoran Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseoran dan Bursa Efek.

**Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi**  
 Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseoran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

## Pemeriksaan Obligasi

Pemeriksaan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan Pemindahtoran Perseoran satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonservasi menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseoran atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

## Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahtoran Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseoran, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi (special review) atas informasi material tersebut.

## Hasil Peningkatan Obligasi

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseoran telah melakukan peningkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil peningkatan Surat PT Peningkatan Efek Indonesia (EPI) atas Obligasi, sesuai dengan surat No. RC-450/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Sertifikat Peningkatan Atas Obligasi Berkelanjutan II Angkasa Pura I, hasil peningkatan atas Obligasi Perseoran adalah:

## AAA (Triple A)

Hasil peningkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 16 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Lembaga Peningkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan dengan Perseoran, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal Tangka 1 Undang-undang Pasar Modal. Perseoran wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseoran telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/2024.

Sebagaimana telah lanjut atas rencana penggabungan antara Perseoran, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura Indonesia yang dimuat di media massa pada tanggal 28 Mei 2024 serta informasi tambahan terkait rencana penggabungan tersebut yang telah disampaikan Perseoran, Pefindo telah melakukan pemantauan khusus (special review) atas informasi material tersebut.

Selanjutnya melalui Surat Pefindo nomor RTG-21/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, disampaikan kesimpulan bahwa hasil asesmen Pefindo atas informasi material dimaksud tidak menghasikan perubahan atas hasil peningkatan obligasi yang akan diterbitkan Perseoran sehingga peringkat AAA (Triple A) sebagaimana tertera dalam sertifikat rating Pefindo nomor RC-450/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 16 April 2024 tetap berlaku.

## Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseoran, baik bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseoran kepada semua krediturinya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripassus tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseoran lainnya baik yang sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseoran yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseoran baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseoran

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseoran dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

## Ketalaian Perseoran

Ketalaian Perseoran dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

## Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

## Hak Pemegang Obligasi

Hak Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

## Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseoran

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseoran dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**Pelunasan Awal Seluruh Obligasi Melalui Opsis Beli Obligasi Oleh Perseoran**  
 Pelunasan Awal Seluruh Obligasi Melalui Opsis Beli Obligasi Oleh Perseoran dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**Wali Amanat**  
 Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseoran menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung KB Bank Lantai 8  
 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51  
 Jakarta 12770, Indonesia  
 Telepon: (021) 7896286  
 Faksimili: (021) 7896285  
 Uj: Capital Market Service & Financial Institution Department Head

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XII Prospektus.

## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

**A. Dalam hal nilai Penawaran Umum sebesar porsi Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebesar Rp232.750.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah)**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseoran untuk pelunasan sebagian pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap 1 Tahun 2021 Seri A.

**B. Dalam hal nilai Penawaran Umum sebesar porsi Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan porsi Kesanggupan Terbaik (Best Effort) yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp487.500.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)**

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 11 JUNI 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT ANGKASA PURA I ("PERSEORAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

AngkasaPura AIRPORTS  
PT ANGKASA PURA I

Kegiatan Usaha Utama:  
 Pengangkutan dan Pergudangan, dengan Klasifikasi Aktivitas Kebandarudaraan Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

## Kantor Pusat

Kota Baru Bandar Kemayoran  
 Blok B12 Kav. 2, Jakarta Pusat  
 Jakarta - Indonesia 10130, Indonesia  
 Telp. +62 21 6541961, Fax: +62 21 6541514  
 Email: humas@aapl.co.id  
 Website: www.aapl.co.id

## Kantor Cabang

16 (enam belas) Kantor Cabang  
 yang tersebar di Denpasar, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Kediri, Yogyakarta, Kulonprogo, Banjarmasin, Manado, Lombok, Semarang, Surakarta, Ambon, Kupang, Blak, dan Jayapura.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANGKASA PURA I DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIMIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRIJUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEORAN AKAN MENEBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANGKASA PURA I TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP487.500.000.000,- (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp232.750.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

**Seri A** : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

**Seri B** : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

**Seri C** : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp195.750.000.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp254.750.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseoran untuk membayar Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Seri A, tanggal 5 Juli 2031 untuk Seri B, dan tanggal 5 Juli 2034 untuk Seri C. Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berubah-ubah selama masa penawaran kembali sebelum pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsis Beli Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

## OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEORAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEORAN KEPADA SEMUA KREDITURINYA SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, HAK PEMEGANG OBLIGASI INI ADALAH PARIPASSUS TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEORAN LAINNYA. BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEORAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEORAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI

PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENAJATAHAN, RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIMUMUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL, PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEORAN MEMPUNYAI HAK PENUH UNTUK MELAKUKAN OPSIS BELI OBLIGASI YAITU MELAKUKAN PEMBAYARAN PENUH ATAU PELUNASAN AWAL ATAS OBLIGASI SERI A DAN/ATAU OBLIGASI SERI B DAN/ATAU OBLIGASI SERI C KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, DIMANA PELAKSANAAN PEMBAYARAN OBLIGASI TERSEBUT DILAKUKAN MELALUI AGEN PEMBAYARAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI SYARAT-SYARAT PELUNASAN AWAL ATAS SELURUH OBLIGASI SERI A DAN/ATAU OBLIGASI SERI B DAN/ATAU OBLIGASI SERI C DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DALAM PROSPEKTUS.

PERSEORAN HANYA MENEBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTRAKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):  
 AAA (Triple A)

## UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL, BANDAR UDARA YANG DIKENDALI OLEH PERSEORAN, KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEORAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA  
 PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)  
 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI



PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas

## WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank)

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseoran untuk:

- Sebabnya-banyaknya sebesar Rp272.500.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap 1 Tahun 2021 Seri A;
- Sisanya akan digunakan untuk pelunasan sebagian pembiayaan kembali (refinancing) Sukuk Jarak Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap 1 Tahun 2021 Seri A.

Dalam hal Obligasi yang ditawarkan tidak mencukupi untuk penggunaan dana pada angka B1 dan B2 diatas, maka Perseoran akan menggunakan kas internal Perseoran dan/atau menggunakan sumber pendanaan lainnya. Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseoran dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai "Kolompok Usaha") tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseoran sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (anggota firma Ernst & Young Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01590/2-1032/AJL/10609/27 tanggal 24 Desember 2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Moch. Dadang Syaichura (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697) dan No. 01589/2-1032/AJL/10609/29-21/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Deden Riyadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0692), "Prasing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. (i) penjelasan mengapa penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasi piutang usaha, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih harus diterima merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama, dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspon dalam audit, dan (b) "informasi lain" yang mendeskripsikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan informasi lain, selain laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha dan laporan auditor independen yang tercantum dalam laporan tahunan.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	6.594.494.543	3.216.761.682
Jumlah Aset Tidak Lancar	37.147.322.726	37.918.579.148
Jumlah aset	43.741.817.269	41.135.340.830
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.018.375.764	2.945.365.616
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	30.555.187.225	28.626.912.175
Jumlah Liabilitas	33.573.562.989	31.572.277.791
Jumlah ekuitas	10.168.254.280	9.563.063.039
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	43.741.817.269	41.135.340.830

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan Usaha	9.338.014.121	5.962.854.424
Labu Usaha	2.7	



Angkasa Pura | AIRPORTS

PT ANGKASA PURA I

**PEMBERITAHUAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANGKASA PURA I TAHAP I  
TAHUN 2024 (“OBLIGASI”)**

**INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 1 JULI 2024.**

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp254.760.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan 3 (tiga) seri Obligasi sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A adalah sebesar Rp8.005.000.000,- (delapan miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B adalah sebesar Rp50.005.000.000,- (lima puluh miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C adalah sebesar Rp196.750.000.000,- (seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Seri A, tanggal 5 Juli 2031 untuk Seri B, dan tanggal 5 Juli 2034 untuk Seri C.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan (Rp miliar)			Jumlah Penjaminan (Rp miliar)	Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri C		
PT BRI Danareksa Sekuritas	1,005	50,005	73,125	124,135	48,73
PT Indo Premier Sekuritas	7,000	0,000	123,625	130,625	51,27
<b>Total</b>	<b>8,005</b>	<b>50,005</b>	<b>196,750</b>	<b>254,760</b>	<b>100,00</b>

Jakarta, 4 Juli 2024

DIREKSI  
PT ANGKASA PURA I

WALI AMANAT  
PT BANK KB BUKOPIN TBK (KB BANK)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

  
PT BRI Danareksa Sekuritas  
(Terafiliasi)

INDOPREMIER  
PT Indo Premier Sekuritas