



No.: 007/CAP/IRL-BEI/I/2019
Jakarta, 11 Januari 2019

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Up.: 1. **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Perihal:

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018**

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, khususnya pada bagian Laporan Berkala Lainnya (III.3.3) dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bersama ini, terlampir kami sampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018.

Demikian surat ini beserta laporannya kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Suryandi
Direktur

Tembusan:
Bapak Inarno Djayadi – Direktur Utama

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office:
Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8930
Site Office:
Jln. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia
T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 /843
www.chandra-asri.com



Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Per 31 Desember 2018

(dalam Rp)

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Sekitar 80% untuk pelunasan pokok utang Facility Agreement for USD220,000,000 Single Currency Term Facility	Sekitar 20% untuk pendanaan sebagian belanja modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk	Sekitar 80% untuk pelunasan pokok utang Facility Agreement for USD220,000,000 Single Currency Term Facility	Sekitar 20% untuk pendanaan sebagian belanja modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk	
1	Penawaran Umum Berkelanjutan - Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I-2018	13 Desember 2018	500,000,000,000	7,597,890,000	492,402,110,000	393,921,688,000	98,480,422,000	17,501,529,670	474,900,580,330	

Catatan :

- Uraian mengenai Biaya, Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana, dan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum disampaikan pada lembar tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 11 Januari 2019
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk



Suryandi
Direktur



Biaya Penawaran Umum

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,5% atau sebesar Rp 2.500.000.000, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,45%, biaya penjaminan emisi (*underwriting fee*) 0,025%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%.
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,681% atau sebesar Rp 3.405.000.000, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik 0,442%, biaya jasa Konsultan Hukum 0,224%, dan biaya jasa Notaris 0,015%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,095% atau sebesar Rp 475.000.000, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,025% dan biaya jasa Pemingkat Efek 0,07%.
- Biaya OJK, BEI dan KSEI sekitar 0,175% atau sebesar Rp 875.000.000, yang terdiri dari biaya OJK 0,15%, biaya BEI 0,023% dan biaya KSEI 0,002%.
- Biaya Lain-lain sekitar 0,069% atau sebesar Rp 342.890.000.

Total realisasi biaya penawaran umum obligasi Rp 7.597.890.000 atau sekitar 1,52% dari Jumlah Hasil Penawaran Umum sebesar Rp 500.000.000.000.

Rincian Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Rencana:

1. Sekitar 80% dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Obligasi akan digunakan untuk melunasi pokok utang berdasarkan *Facility Agreement for USD220,000,000 Single Currency Term facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 16 Mei 2017. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada tanggal 29 Maret 2019, dan
2. Sekitar 20% dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Obligasi akan digunakan untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020 dan total estimasi biaya sebesar US\$130,50 juta.

Realisasi (per 31 Desember 2018):

- (1) Realisasi untuk penggunaan sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 1 Rencana tersebut di atas adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari Hasil Bersih.
- (2) Realisasi untuk penggunaan sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 2 Rencana tersebut di atas adalah sebesar Rp 17.501.529.670 atau 3,55% dari Hasil Bersih.

Total Penggunaan Dana adalah sebesar Rp 17.501.529.670 atau 3,55% dari Hasil Bersih.

Penempatan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum

No.	Penempatan	Tingkat Suku Bunga USD	Jangka Waktu	Sifat Hubungan
1	Bank BNI (<i>deposito</i>)	2,8% pa.	Bulanan	Tidak Afiliasi
2	Bank HSBC (<i>deposito</i>)	2,75% pa.	Bulanan	Tidak Afiliasi

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office:

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia

T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8930

Site Office:

Jln. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia

T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 /843

www.chandra-asri.com



Responsible Care®
Our Commitment to Sustainability

