

Informasi tentang Penerbitan Efek Lainnya

Information On Other Securities Issuance

Danareksa menerbitkan surat utang sebagai salah satu sumber pendanaan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Surat utang yang diterbitkan Perseroan disesuaikan dengan tujuan dan target pasar yang dituju. Hingga akhir tahun 2023, Perseroan telah menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi dan *medium term notes*. Seluruh surat utang Perseroan diterbitkan di Bursa Efek Indonesia.

Sejak pertama kali menerbitkan surat utang di tahun 2003 Perseroan selalu dapat memenuhi kewajiban untuk membayar bunga dan pokok utang dari surat utang yang diterbitkannya. Saat ini, seluruh surat utang yang diterbitkan Perseroan memperoleh *rating AA* dari lembaga pemeringkat.

Danareksa issues debt securities to fund its business activities. The debt securities issued by the Company are tailored to its objectives and target market. Until the end of 2023, the Company issued debt securities in the form of bonds and medium-term notes. All of the Company's debt securities are listed on Indonesia Stock Exchange.

Since the initial issuance of debt securities in 2003, the Company has consistently been able to meet its obligation to pay interest and principal of the debt securities issued. Currently, rating agencies rate all of the Company's debt securities as AA.

Nama Efek Name of Securities	Seri Series	Jangka Waktu Term	Tanggal Terbit Issuance Date	Jatuh Tempo Due Date	Suku Bunga Interest	Nilai Value	Peringkat Pada Saat Diterbitkan Rating on Issuance Date	Keterangan Status
Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023 Danareksa Bond VIII Year 2023	A	1 Tahun 1 Year	10 Januari 2024 January 10, 2024	9 Januari 2025 January 9, 2025	7,10%	Rp380 miliar Rp380 billion	AA dari Pefindo AA by Pefindo	Belum Lunas Outstanding Bond
	B	3 Tahun 3 Year	10 Januari 2024 January 10, 2024	9 Januari 2027 January 9, 2027	7,70%	Rp520 miliar Rp520 billion	AA dari Pefindo AA by Pefindo	Belum Lunas Outstanding Bond
	C	5 Tahun 5 Year	10 Januari 2024 January 10, 2024	9 Januari 2029 January 9, 2029	7,85%	Rp100 miliar Rp100 billion	AA dari Pefindo AA by Pefindo	Belum Lunas Outstanding Bond
Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 Danareksa Bond VII Year 2023	A	3 Tahun 3 Year	9 Februari 2023 February 9, 2023	8 Februari 2026 February 8, 2026	7,50%	Rp255 miliar Rp255 billion	AA dari Pefindo AA by Pefindo	Belum Lunas Outstanding Bond
	B	5 Tahun 5 Year	9 Februari 2023 February 9, 2023	8 Februari 2028 February 8, 2028	8,00%	Rp745 miliar Rp745 billion	AA dari Pefindo AA by Pefindo	Belum Lunas Outstanding Bond
Obligasi Berkelanjutan Tahap II Tahun 2014 Sustainable Bond Phase II Year 2014	A	3 Tahun 3 Year	16 Desember 2014 December 16, 2014	16 Desember 2017 December 16, 2017	10,50%	Rp250 miliar Rp250 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
	B	5 Tahun 5 Year	16 Desember 2014 December 16, 2014	16 Desember 2019 December 16, 2019	11,00%	Rp250 miliar Rp250 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off

Nama Efek Name of Securities	Seri Series	Jangka Waktu Term	Tanggal Terbit Issuance Date	Jatuh Tempo Due Date	Suku Bunga Interest	Nilai Value	Peringkat Pada Saat Diterbitkan Rating on Issuance Date	Keterangan Status
Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2012 Sustainable Bonds Phase I Year 2012	A	3 Tahun 3 Year	9 Januari 2013 January 9, 2013	9 Januari 2016 January 9, 2016	8,20%	Rp125 miliar Rp125 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
	B	5 Tahun 5 Year	9 Januari 2013 January 9, 2013	9 Januari 2018 January 9, 2018	8,80%	Rp375 miliar Rp375 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
Obligasi V Tahun 2010	A	3 Tahun 3 Year	11 Januari 2011 January 9, 2011	11 Januari 2014 January 9, 2014	9,40%	Rp125 miliar Rp125 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
	B	5 Tahun 5 Year	11 Januari 2011 January 11, 2011	11 Januari 2016 January 11, 2016	10,20%	Rp375 miliar Rp375 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
Obligasi IV Tahun 2009		3 Tahun 3 Year	14 April 2009 April 14, 2009	14 April 2012 April 14, 2012	16%	Rp200 miliar Rp200 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
Obligasi III Tahun 2008	A	2 Tahun 2 Year	20 Juni 2008 June 20, 2008	20 Juni 2010 June 20, 2010	12,50%	Rp120 miliar Rp120 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
	B	3 Tahun 3 Year	20 Juni 2008 June 20, 2008	20 Juni 2011 June 20, 2011	13%	Rp130 miliar Rp130 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
	C	5 Tahun 5 Year	20 Juni 2008 June 20, 2008	20 Juni 2013 June 20, 2013	13,50%	Rp250 miliar Rp250 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
Obligasi II Tahun 2007		5 Tahun 5 Year	25 September 2007 September 25, 2007	25 September 2012 September 25, 2012	10,875%	Rp500 miliar Rp500 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off
Obligasi I Tahun 2003		5 Tahun 5 Year	27 Juni 2003 June 27, 2003	27 Juni 2008 June 27, 2008	14,125%	Rp500 miliar Rp500 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Sudah Lunas Paid Off

Medium Term Notes

Nama Efek Name of Securities	Seri Series	Jangka Waktu Term	Tanggal Terbit Issuance Date	Jatuh Tempo Due Date	Suku Bunga Interest	Nilai Value	Peringkat Pada Saat Diterbitkan Rating on Issuance Date	Keterangan Status
Medium- Term Notes II Danareksa tahun 2019	-	3 Tahun 3 Year	12 Desember 2019 December 12, 2019	12 Desember 2022 December 12, 2022	10,25%	Rp400 miliar Rp400 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Lunas Paid Off
Medium- Term Notes II Danareksa year 2019								
Medium- Term Notes I Danareksa tahun 2015		1 Tahun 1 Year	16 Desember 2015 December 16, 2015	20 Desember 2016 December 20, 2016	9,50%	Rp120 miliar Rp120 billion	A dari Pefindo A by Pefindo	Lunas Paid Off
Medium- Term Notes I Danareksa year 2015								