

No. : S- 28 /DR/DKR/09/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Kembali Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Obligasi VIII Danareksa Tahun
2023 Periode 30 Juni 2026

Jakarta, 30 September 2026

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat 10710

Dengan hormat,

Merujuk pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 40/2025**");
2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan BEI Nomor I-E**");
3. Surat PT Danareksa (Persero) Nomor S-174/DR/DIRUT/07/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023 Periode 30 Juni 2026 ("**Surat Danareksa S-174**"); dan
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-2421/PM.221/2026 tanggal 22 September 2026 perihal Tanggapan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana periode 30 Juni 2026 PT Danareksa (Persero) ("**Surat OJK S-2421**").

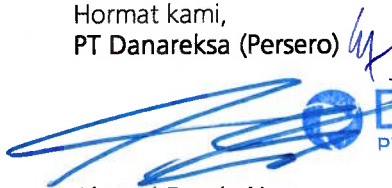
Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan Surat OJK No. S-2421, dan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 3 ayat (1) POJK No. 40 Tahun 2025 dan Peraturan BEI Nomor I-E, dengan ini kami sampaikan kembali:
 - (i) Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") Hasil Penawaran Umum; dan
 - (ii) Daftar Rincian Penggunaan Dana Emisi, Biaya Penerbitan dan Sisa Dana.
- b. PT Danareksa (Persero) ("**Danareksa**") akan mengirimkan surat susulan paling lambat pada tanggal 9 Oktober 2026, yang memuat bukti atas tindaklanjut hal-hal berikut:
 - (i) Melakukan pengumuman LRPD pada situs web Danareksa dan situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - (ii) Pemindahan dana hasil penerbitan obligasi ke rekening penampungan khusus beserta mutasinya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Danareksa (Persero)

 **Danareksa**
PT Danareksa (Persero)

Ahmad Fauzie Nur

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023

Nama Emiten : PT Danareksa (Persero)
 Periode Pelaporan*) : Laporan Kelima / Laporan 30 Juni 2026

(dalam Rupiah)														
No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum		Keterangan	Target Waktu Penggunaan Dana
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Total	Persentase terhadap hasil Penawaran Umum	Total	Persentase terhadap hasil Penawaran Umum	Pos dalam Laporan Keuangan	Total	Persentase terhadap hasil Penawaran Umum		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Penawaran Umum bersifat utang dan/atau Sukuk	9 Januari 2024	1.000.000.000.000	12.320.015.592	987.679.984.408	500.000.000.000	50%	500.000.000.000	50%	Pinjaman Bank Jangka Pendek	-	0%	Belum terealisasi penggunaan dana kepada anak usaha selubung dengan proyek-proyek yang direncanakan untuk dibiayai masih dalam tahap persiapan	Q1 2027
						487.679.984.408	49%	408.547.321.847	41%	Piutang Afiliasi	79.132.662.561	8%		

Jakarta, 30 September 2026
 PT Danareksa (Persero)
 Alimud Fauzie Nur
 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Detail Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi VII Danareksa Tahun 2023
Per 30 Juni 2026

a. Rincian Biaya Penawaran Umum

(dalam Rupiah)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum			
			Uraian Biaya	Persentase		
Penawaran Umum berjangka utang dan/atau Sukuk	9 Januari 2024	1.000.000.000.000	Biaya jasa penyelenggaraan (management fee)	16,2%		
			Biaya jasa penjaminan	2,0%		
			Biaya jasa penjualan (selling fee)	2,0%		
			Biaya jasa Asuransi Publik	37,7%		
			Biaya jasa Konsultan Hukum	3,9%		
			Biaya notaris	0,4%		
			Perusahaan Pemertajaa Etik	4,1%		
			Wali Amanat	1,0%		
			Total		4.025.015.592	32,7%
					12.520.015.592	100,0%

b. Rincian Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

(dalam Rupiah)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Jumlah Hasil Penawaran Umum	Rencana Penggunaan Dana				Persentase Rencana Penggunaan Dana Terhadap Nilai Hasil Penawaran Umum	Realisasi Penggunaan Dana				Persentase Rencana Penggunaan Dana Terhadap Nilai Hasil Penawaran Umum	Deviasi	Keterangan
			Level 1		Level 2			Level 1		Level 2				
			Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai		Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai			
Penawaran Umum berjangka utang dan/atau Sukuk	9 Januari 2024	1.000.000.000.000	50% akan digunakan untuk pelunasan pokok utang Perusahaan Perseoran	500.000.000.000	-	-	50%	50% akan digunakan untuk pelunasan pokok utang Perusahaan Perseoran	500.000.000.000	-	-	50%	0%	
			50% untuk pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, yang akan digunakan Perusahaan Anak untuk kegiatan investasi	497.679.984.408	a. 50% akan digunakan oleh IK atau kebutuhan investasi	243.839.992.204	25%	50% untuk pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, yang akan digunakan Perusahaan Anak untuk kegiatan investasi	498.547.321.847	b. 50% akan digunakan oleh IKM, KIKM, dan/atau KBN atau kebutuhan investasi-investasi	243.839.992.204	17%	8%	Sisa dana hasil penawaran umum akan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana

c. Rincian Penempatan Sisa Dana

(dalam Rupiah)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Sisa Dana	Penempatan	Jangka Waktu Penempatan	Tingkat Suku Bunga dan Imbal Hasil	Hubungan dengan Perusahaan
Penawaran Umum berjangka utang dan/atau Sukuk	9 Januari 2024	79.132.662.561	Deposito pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan	4,75%	Bank Afikasi

Jakarta, 30 September 2026


Danareksa Mur
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko