

KIK EBA MANDIRI JSMR01

KIK EBA Mandiri JSMR01- Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi

Harga EBA Kelas A per 28 Sept 2018*:

97,59

Pencatatan EBA Kelas A:

Bursa Efek Indonesia

Kode Bursa:

MJAG01

Tanggal Laporan:

28-September-2018

Bank Kustodian:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Collection Agent:

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Tanggal Peluncuran:

30-Agustus-2017

Tanggal Jatuh Tempo:

30-Agustus-2022

Total AUM Saat Penerbitan:

EBA Kelas A - IDR 1,858 Triliun
EBA Kelas B - IDR 142 Miliar

Mata Uang:

Rupiah (IDR)

Imbalan Jasa Manajer Investasi:

Maks. 0,300% p.a.

Imbalan Jasa Bank Kustodian:

Maks. 0,100% p.a.

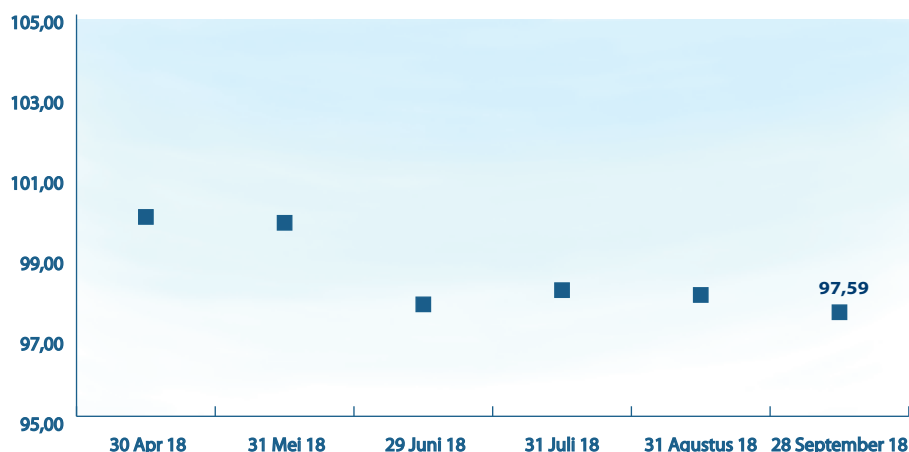
Tujuan Investasi

Tujuan investasi KIK EBA Mandiri JSMR01 adalah untuk menerima bagian yang proporsional dari pendapatan berkala dan/atau imbal hasil jangka menengah hingga panjang kepada para Pemegang EBA berdasarkan Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi.

Aset Dasar Investasi

Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Harga Pasar Wajar*



* Sumber: Data IBPA (Indonesian Bond Pricing Agency)

Informasi Umum

	<u>EBA Kelas A</u>	<u>EBA Kelas B</u>
Imbal Hasil:	8,4% p.a.	Sisa dana setelah <i>payment waterfall</i>
Jenis Imbal Hasil:	Arus Kas Tetap	Arus Kas Tidak Tetap
Peringkat**:	idAAA	Non-rated

** Peringkat diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Indikasi Pembayaran kepada EBA Kelas A

Tanggal Pembagian Imbal Hasil selama 1 (satu) tahun ke depan:

30 November 2018, 28 Februari 2019, 30 Mei 2019 dan 30 Agustus 2019

Indikasi Imbal Hasil selama 1 (satu) tahun ke depan:

IDR 124.857.600.000,-

Tanggal Pelunasan Bertahap Pokok Investasi selanjutnya:

30 Agustus 2019

Indikasi Pelunasan Bertahap Pokok Investasi selanjutnya:

IDR 371.600.000.000,-

Total Pokok & Imbal Hasil yang sudah Diterima oleh Pemegang EBA Kelas A (sejak penerbitan):

IDR 527.672.000.000,-

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar IDR 54,23 Triliun (per 28 September 2018).

Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id

DISCLAIMER

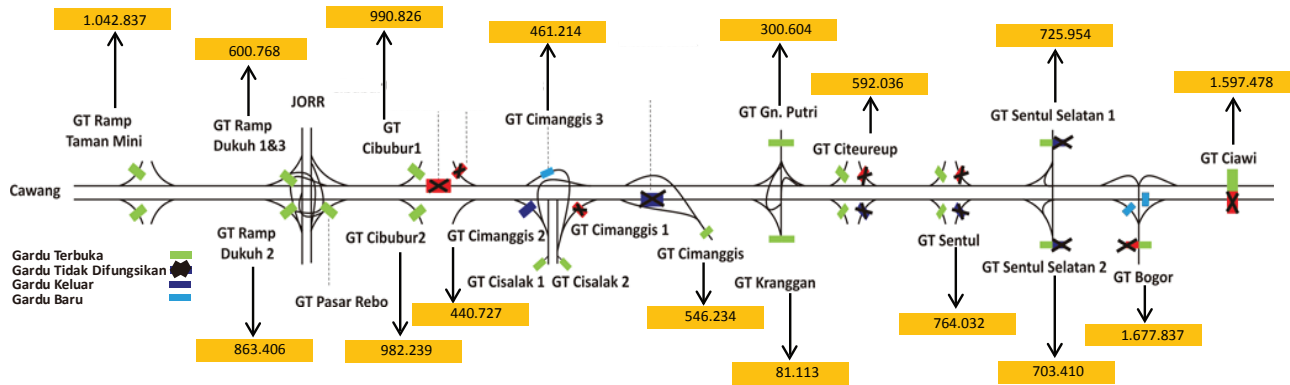
Investasi melalui KIK EBA mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang EBA akibat fluktuasi Harga EBA. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus KIK EBA sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui KIK EBA. KIK EBA bukan merupakan produk perbankan dan produk ini tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KIK EBA MANDIRI JSMR01

KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi

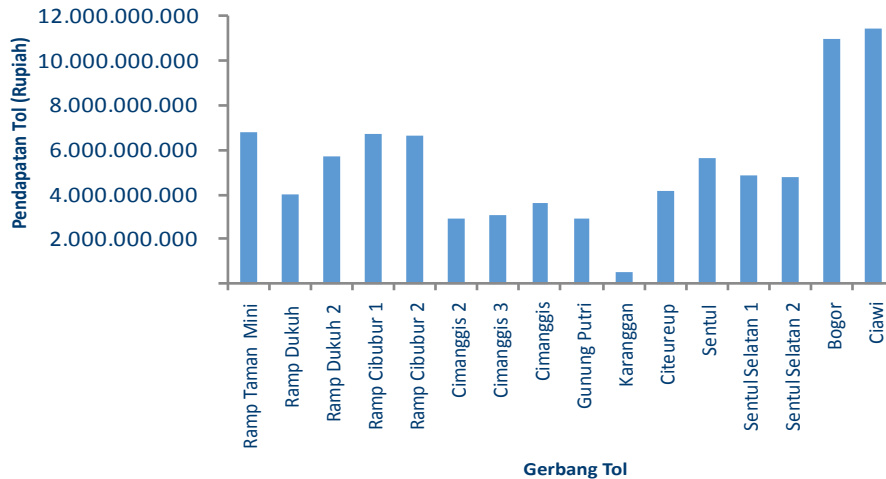
Volume Lalu Lintas Periode September 2018***

Total volume lalu lintas Tol Jagorawi adalah sebanyak 12.370.715 transaksi



Pendapatan Tol Jagorawi Periode September 2018***

Total pendapatan adalah sebesar Rp 84.872.873.500,-



*** Sumber Data: Laporan Pengumpulan Pendapatan Tol periode September 2018 yang diterbitkan oleh Collection Agent

Tentang Mandiri Investasi

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar IDR 54.23 Triliun (per 28 September 2018).

Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id

DISCLAIMER

Investasi melalui KIK EBA mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang EBA akibat fluktuasi Harga EBA. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus KIK EBA sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui KIK EBA. KIK EBA bukan merupakan produk perbankan dan produk ini tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BANK RAKYAT INDONESIA

Jasa Kustodian

Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav 44 - 46 Jakarta 10210

Telp. (021) 5758131 Fax : (021) 2510316

Email : kustodianbri@gmail.com

LAPORAN NERACA

Nama Produk : KIK EBA Mandiri JSMR 01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDAPATAN TOL JAGORAWI
Manajer Investasi / Penerbit : Mandiri Manajemen Investasi
Nama Bank Kustodian : Bank Rakyat Indonesia
Nama Wali Amanat : -
Aset yang disekuritisasi : 2,000,000,000,000.00
Tanggal Jurnal : 30 September 2018

	Beginning	Movement	Ending
ASSETS	1,652,935,250,821.20	2,960,000.00	1,652,938,210,821.20
Cash Interest Account	0.00	0.00	0.00
Cash Collection Account	1,398,382,250.54	0.00	1,398,382,250.54
Cash Collection Principal Account	0.00	0.00	0.00
Cash Tax Account	3,371,111,433.00	0.00	3,371,111,433.00
Cash Subscription	0.00	0.00	0.00
Investment in Time Deposit	18,500,000,000.00	0.00	18,500,000,000.00
Investment in Securitized Asset	1,628,400,000,000.00	0.00	1,628,400,000,000.00
Interest Receivable - time Deposit	8,720,000.00	2,960,000.00	11,680,000.00
Interest Receivable - Securitized Asset	133,333,332.92	0.00	133,333,332.92
Prepaid Tax (uang muka pajak)	0.00	0.00	0.00
Prepaid Tax (PPH 25)	1,123,703,811.00	0.00	1,123,703,811.00
LIABILITIES	1,624,241,090,250.10	361,369,675.00	1,624,602,459,925.10
Tax Payable	0.00	0.00	0.00
Interest Payable EBA A1	10,404,799,999.80	346,826,666.67	10,751,626,666.47
Management Fee Payable	325,368,999.90	10,845,633.33	336,214,633.23
Custody Fee Payable	110,921,250.00	3,697,375.00	114,618,625.00
Servicer Fee Payable	0.00	0.00	0.00
Payment Agent Fee Payable	0.00	0.00	0.00
Audit Fee Payable	0.27	0.00	0.27
Rating Assessment Payable	0.00	0.00	0.00
Registrar Payable	0.00	0.00	0.00
Bursa Efek Indonesia Payable	0.00	0.00	0.00
Certificates of EBA A1	1,486,400,000,000.00	0.00	1,486,400,000,000.00
Certificates of EBA B	127,000,000,000.00	0.00	127,000,000,000.00
EQUITY	13,484,410,861.63	0.00	13,484,410,861.63
Retained Earning	15,209,749,709.47	(364,329,675.00)	14,851,340,034.47
TOTAL LIABILITIES + EQUITY	1,652,935,250,821.20	2,960,000.00	1,652,938,210,821.20