

Pengumuman Informasi atau Fakta Material

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini kami, PT Mandiri Manajemen Investasi, selaku Manajer Investasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket, menyampaikan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak atas Pendapatan Penjualan Tiket (“KIK EBA GIAA01”)

Telepon : (021) 526 3505

Faksimili : (021) 527 5705

Email : CorsecTeam@mandiri-investasi.co.id

1.	Tanggal Kejadian	23 Juli 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Kekurangan Penerimaan Pendapatan Penjualan Tiket
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Berdasarkan informasi mutasi rekening KIK EBA GIAA01 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian KIK EBA GIAA01 per tanggal 23 Juli 2020, bahwa pendapatan penjualan tiket yang diterima oleh KIK EBA GIAA01 tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diserahkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku Penerbit/Service Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket pada tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Perjanjian Penunjukan dan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. KIK EBA GIAA01 hanya menerima pendapatan penjualan tiket senilai pembagian hasil investasi EBA Kelas A dan akan didistribusikan pada tanggal 27 Juli 2020, sedangkan penyerahan pendapatan untuk pelunasan bertahap pokok EBA Kelas A KIK EBA GIAA01 belum diterima di rekening KIK EBA GIAA01 hingga tanggal 24 Juli 2020 yang merupakan

		tanggal terakhir pentransferan dana kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pendaftaran Efek Beragun Aset.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten	Kekurangan penerimaan pendapatan penjualan tiket tersebut menyebabkan ketidakmampuan KIK EBA GIAA01 untuk membayar pelunasan bertahap pokok EBA Kelas A KIK EBA GIAA01 yang jatuh pada tanggal 27 Juli 2020
5.	Keterangan lain-lain	-

Jakarta, 27 Juli 2020

Direksi

PT Mandiri Manajemen Investasi