

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.



PT J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan Mineral Emas melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Equity Tower Lantai 48, Suite E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telp: +6221 515 3335

Faksimili: +6221 515 3759

Email: corpsec@jresources.com

Website : www.jresources.com

Lokasi Pertambangan:

Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, Indonesia dan Pahang, Malaysia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP I TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp256.000.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP II TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP III TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp800.000.000.000 (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp566.600.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah). Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 14 Mei 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 14 Februari 2023. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp233.400.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1820 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG DIKELUARKAN OLEH PT J RESOURCES NUSANTARA ("JRN"), YAITU PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN, DAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. ADAPUN DENGAN JRN MENJADI PENANGGUNG UNTUK PERSEROAN, MAKA JRN MENGIKATKAN DIRINYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERSEROAN BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DALAM HAL PERSEROAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ("GRUP J RESOURCES") ADALAH HARGA EMAS YANG DAPAT BERFLUKTUASI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") YAITU:

(^(a)A (Single A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

Obligasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

NAMA PENANGGUNG

PT J Resources Nusantara

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020.

JADWAL

Tanggal Efektif	: 27 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	: 11 – 12 Februari 2020
Tanggal Penjatahan	: 13 Februari 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 14 Februari 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 14 Februari 2020
Tanggal Pencatatan pada BEI	: 17 Februari 2020

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah). Jumlah pokok yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebesar Rp566.600.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp233.400.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	14 Mei 2020
2	14 Agustus 2020
3	14 November 2020
4	14 Februari 2021
5	14 Mei 2021
6	14 Agustus 2021
7	14 November 2021

Bunga ke-	Tanggal
8	14 Februari 2022
9	14 Mei 2022
10	14 Agustus 2022
11	14 November 2022
12	14 Februari 2023

Jaminan dan Penanggungan

Obligasi ini dijamin dengan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikeluarkan oleh JRN, Perusahaan Anak Perseroan, dan dengan seluruh harga kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun dengan JRN menjadi penanggung untuk Perseroan, maka JRN mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajibannya.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RTG-016/PEF-DIR/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap III PT J Resources Asia Pasifik Tbk yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 20 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020, dengan peringkat:

idA
(*Single A*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

Hak-hak Pemegang Obligasi

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

Kelalaian Perseroan

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan BRI selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Divisi Investment Services
 Bagian Trust & Corporate Services
 Gedung BRI II Lt.30
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
 Jakarta 10210 - Indonesia
 Tel. (021) 5758144 / 5752362
 Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan, untuk disalurkan kepada JRN, untuk pembayaran dipercepat *Medium Term Notes* Tahap I yang diterbitkan oleh JRN, Perusahaan Anak Perseroan, yaitu sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah US\$600.305.337. Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan terhitung sejak tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan adalah sebesar US\$45.577.846 dan Rp.8.475.621.216,- yang akan dilunasi dengan arus kas internal ataupun instrumen pendanaan lainnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dapat dilihat pada Bab III Perihal pernyataan Utang dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup J Resources untuk periode-periode yang berakhir 9 (sembilan) bulan pada 30 September 2019 dan 2018 tidak diaudit dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Grup J Resources untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Stephens International Limited*), penanggung jawab Leo Susanto dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	(dalam Dolar Amerika Serikat)		
	30 September 2019*	2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	56.718.978	14.739.508	31.624.431
Deposito berjangka	692.865	673.296	724.644
Piutang usaha	-	-	1.449.766
Piutang lain-lain	701.639	725.480	849.100
Persediaan	62.431.404	64.561.448	60.802.751
Pajak dibayar dimuka dan piutang pajak	36.335.519	34.030.654	28.883.417
Biaya dibayar dimuka, uang muka dan aset lancar lainnya	14.142.980	5.968.688	25.116.116
Jumlah Aset Lancar	171.023.385	120.699.074	149.450.225
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	301.667.053	301.214.290	291.239.486
Aset eksplorasi dan evaluasi	183.304.434	163.137.209	129.818.162
Properti pertambangan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	284.272.287	296.942.449	309.148.114
<i>Goodwill</i>	31.498.025	31.498.025	31.498.025

KETERANGAN	(dalam Dolar Amerika Serikat)		
	30 September		31 Desember
	2019*	2018	2017
Aset tidak lancar lain-lain	10.921.976	2.293.566	10.095.931
Jumlah Aset Tidak Lancar	811.663.775	795.085.539	771.799.718
JUMLAH ASET	982.687.160	915.784.613	921.249.943
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman bank jangka pendek	68.126.659	65.582.344	59.877.515
Utang usaha - pihak ketiga	22.740.189	21.884.342	26.533.646
Utang pajak	11.453.838	9.963.642	7.511.019
Beban akrual	21.966.712	19.353.624	22.330.657
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang lembaga keuangan bukan bank	82.307	77.374	67.353
Sewa pembiayaan	7.093.148	4.911.073	6.280.984
Pinjaman bank	53.372.278	47.746.531	45.624.868
Utang lain-lain	853.011	1.017.875	891.139
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	185.688.142	170.536.805	169.117.181
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman dari pihak berelasi	33.774.574	68.033.102	72.924.347
Liabilitas pajak tangguhan	67.013.959	70.811.769	75.067.508
Cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang	15.038.187	14.128.704	14.504.859
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	19.554.017	17.402.943	18.144.532
Surat utang jangka menengah	126.815.664	123.996.661	110.190.789
Liabilitas derivatif	11.960.677	16.949.309	4.051.076
Utang Obligasi	52.980.461	-	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang lembaga keuangan bukan bank	94.258	104.143	75.200
Sewa pembiayaan	12.231.037	8.160.811	7.626.364
Pinjaman bank	75.154.361	55.795.623	99.523.723
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	414.617.195	375.383.065	402.108.398
JUMLAH LIABILITAS	600.305.337	545.919.870	571.225.579
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	58.830.001	58.830.001	58.830.001
Tambahan modal disetor – bersih	102.481.975	102.481.975	102.481.975
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	2.124.832	2.124.832	2.124.832
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	83.320	82.884	78.332
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(5.448.219)	(5.448.219)	(2.778.006)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	11.137	11.137	11.137
Belum ditentukan penggunaannya	170.371.003	161.789.856	143.375.654
Jumlah	328.454.049	319.872.466	304.123.925
Kepentingan nonpengendali	53.927.774	49.992.277	45.900.439
JUMLAH EKUITAS	382.381.823	369.864.743	350.024.364
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	982.687.160	915.784.613	921.249.943

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	(dalam Dolar Amerika Serikat)			
	30 September		31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
PENJUALAN	188.690.525	153.904.408	222.600.886	219.406.054
BEBAN POKOK PENJUALAN	(96.386.516)	(76.787.644)	(105.729.908)	(93.626.710)
LABA KOTOR	92.304.009	77.116.764	116.870.978	125.779.344
Pendapatan bunga	323.462	377.755	592.381	294.888
Rugi penjualan dan penghapusan aset tetap	-	-	(794.172)	(1.952.059)
Amortisasi dan penghapusan	(9.523.665)	(6.604.224)	(9.994.242)	(8.199.291)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(27.948.451)	(26.395.679)	(34.896.313)	(29.575.651)
Beban umum dan administrasi	(39.356.723)	(33.954.640)	(49.615.680)	(60.203.379)
Bagian laba bersih pada Perusahaan Anak yang dilepas	-	-	-	854.650
Lain-lain – bersih	2.558.762	3.289.673	6.993.592	980.662
LABA SEBELUM PAJAK	18.357.394	13.829.649	29.156.544	27.979.164

(dalam Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK				
Pajak kini	10.224.250	8.880.408	15.058.042	10.830.551
Pajak tangguhan	(4.383.429)	(3.608.389)	(5.048.859)	1.250.601
Jumlah beban pajak	5.840.821	5.272.019	10.009.183	12.081.152
LABA TAHUN BERJALAN	12.516.573	8.557.630	19.147.361	15.898.012
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	2.489.151	4.170.052	(3.451.415)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	-	(423.721)	(793.116)	217.999
Jumlah	-	2.065.430	3.376.936	(3.233.416)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	436	3.256	4.547	(26.767)
Dikurangi :				
penyesuaian reklasifikasi selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri atas Perusahaan Anak yang dilepas	-	-	-	(19.149)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	-	2.809.756	(2.638.465)	(2.809.756)
Jumlah	436	2.813.012	(2.633.918)	(2.855.672)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	436	4.878.442	743.018	(6.089.088)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	12.517.009	13.436.072	19.890.379	9.808.924
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk	8.581.147	6.964.214	15.292.905	14.451.849
Kepentingan non pengendali	3.935.426	1.593.416	3.854.456	1.446.163
Jumlah	12.516.573	8.557.630	19.147.361	15.898.012
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk	8.581.583	11.680.190	15.748.541	8.551.449
Kepentingan nonpengendali	3.935.426	1.755.882	4.141.838	1.257.475
Jumlah	12.517.009	13.436.072	19.890.379	9.808.924
LABA PER SAHAM	0,00032	0,00026	0,0006	0,00050

RASIO-RASIO KONSOLIDASIAN PENTING

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2019*	2018	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	22,6	1,4	(6,7)	
Laba kotor	19,7	(7,1)	(9,4)	
Laba tahun berjalan	46,3	20,4	(28,5)	
Jumlah penghasilan komprehensif	(6,8)	102,8	(55,9)	
Jumlah aset	6,7	(0,6)	8,0	
Jumlah liabilitas	7,7	(4,4)	11,8	
Jumlah ekuitas	5,2	5,7	2,3	
Rasio usaha (%)				
Laba kotor / Penjualan	48,9	52,5	57,3	
Laba tahun berjalan / Penjualan	6,6	8,6	7,2	
Jumlah penghasilan komprehensif / Penjualan	6,6	8,9	4,5	
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	1,3	2,1	1,7	
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	3,3	5,2	4,5	
Rasio keuangan (x)				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,9	0,7	0,9	
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,6	1,5	1,6	
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,6	0,6	0,6	

RASIO-RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

JRN	
Pinjaman Bersih(1) / EBITDA(2)	Maksimum 5,00x
Total Debt Service Coverage Ratio(3)	Minimum 1,20x

Pinjaman Bersih(1) / Total ekuitas	Maksimum 1,50:1
BNI	
<i>Current Ratio</i> ⁽⁴⁾	Minimum 1x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimum 2,5x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁵⁾	Minimum 100%
<i>Debt to Ebitda</i>	Maximum 4 – 4,5x
<i>Reserve Tail Ratio</i> ⁽⁶⁾	Minimum 1,20:1

JRBM

Fasilitas pinjaman dari Danamon	
<i>Current Ratio</i> ⁽⁴⁾	Minimum 1x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimum 2,5x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁵⁾	Minimum 100%
<i>Debt to Ebitda</i>	Maximum 4 – 4,5x
<i>Reserve Tail Ratio</i> ⁽⁶⁾	Minimum 1,20:1

Catatan:

- (1) Pinjaman bersih berarti seluruh pinjaman yang berbunga termasuk obligasi, namun tidak termasuk pinjaman kepada pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi dan utang jangka pendek (*trade facilities*), dikurangi saldo kas.
- (2) EBITDA berarti laba sebelum pajak, bunga pinjaman, depresiasi dan amortisasi.
- (3) *Debt Service Coverage Ratio* berarti EBITDA ditambah saldo kas dibagi dengan cicilan pinjaman ditambah beban bunga.
- (4) *Aset lancar dengan memasukkan kas yang telah dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi tahun berjalan Hutang lancar dihitung dengan mengeluarkan bagian lancar hutang jangka panjang.*
- (5) Ebitda dengan *Current Portion Long Term Debt* tahun sebelumnya + beban bunga berjalan
- (6) *Reserve Tail Ratio* berarti jumlah cadangan terbukti dan terkira terhadap jumlah total emas yang dapat diekstraksi dari tambang Penjom, Bakan, Seruyung, dan Pani.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Pelita Sejahtera Abadi, sebuah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 16 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Oerip Hartati, Notaris di Ungaran dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-03855 HT.01.01.TH.2002 tanggal 8 Maret 2002 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Semarang di bawah No. 08/BH.11.17/VI/2002 tanggal 5 April 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 48 tanggal 14 Juni 2002, Tambahan No. 5772 ("Akta Pendirian").

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 186 tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0045793.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0127461.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019 ("Akta No. 186/2019"), para pemegang saham setuju untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

B. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03-0224048 tanggal 20 Juli 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0094006.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 ("Akta No. 79/2018") *juncto* Daftar Pemegang Saham ("DPS") per 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	100.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Jimmy Budiarto	24.475.500.000	489.510.000.000	92,50
2. William Surnata	396.900.065	7.938.001.300	1,50
3. Budikwanto Kuesar	400.959.465	8.019.189.300	1,52
4. Masyarakat (<5%)	1.186.640.470	23.732.809.400	4,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.460.000.000	529.200.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	73.540.000.000	1.470.800.000.000	

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0983071 tanggal 26 November 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3584645.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 26 November 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Christian Wijayanto, A.J.
Komisaris Independen : Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Direksi

Direktur Utama : Jimmy Budiarto
Direktur : Edi Permadi
Direktur : William Surnata¹⁾
Direktur : Budikwanto Kuesar
Direktur Independen : Colin James Davies²⁾

¹⁾ Berdasarkan Surat Pengunduran Diri dari Bapak William Surnata tanggal 20 November 2019 disebutkan bahwa Bapak William Surnata telah mengundurkan diri dari Perseroan sejak tanggal 20 November 2019, namun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan baru akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020.

²⁾ Berdasarkan Surat Pengunduran Diri dari Colin James Davies tanggal 23 Januari 2020 disebutkan bahwa Colin James Davies telah mengundurkan diri dari Perseroan sejak tanggal 23 Januari 2020, namun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan baru akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan RUPS tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan RUPS tahunan kelima sejak tanggal 8 Juni 2015 (RUPS tahunan pada tahun 2020).

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp566.600.000.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) dan secara kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp233.400.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp Miliar)	Jumlah Penjaminan (Rp Miliar)	Persentase (%)
1.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	566,6	566,6	100%
Total Penjaminan Emisi Obligasi		566,6	566,6	100%

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp233.400.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM.

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo seri Obligasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan pemeringkatan Obligasi.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 14 Februari 2020. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan dari tanggal 11 Februari 2020, sejak pukul 09.00 WIB sampai tanggal 12 Februari 2020 pukul 16.00 WIB setiap harinya.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 13 Februari 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2020 (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank BCA
Cabang : KH Mas Mansyur
No. Rekening : 1793030707
a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2020. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Apabila terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum Obligasi pada tanggal 11 - 12 Februari 2020 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telp: (021) 2924 9088

Faksimili: (021) 2924 9150

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.