

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 ("PERSEROAN") DAN 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

Email: corpsec@jresources.com

Faksimili: +6221 515 3759

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)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP III TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp569.650.000.000 (LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP IV TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp225.000.000.000 (DUA RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP V TAHUN 2020 ("OBLIGASI")

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp650.000.000.000 (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP VI TAHUN 2020 ("OBLIGASI")

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

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebesar Rp414.750.000.000,- (empat ratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan rincian sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp251.660.000.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar enam puluh juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.090.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dari masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 27 November 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp85.250.000.000,- (delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Apabila jumlah Pokok Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) tersebut tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa jumlah Pokok Obligasi yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban bagi Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

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

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN 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 DAN JUGA 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. JRN SELAKU PENANGGUNG UNTUK PERSEROAN MENGIKATKAN DIRINYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERSEROAN BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, DALAM HAL PERSEROAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANTAN. 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 YANG DIDAFTERKAN 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 ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

(1d)A (Single A)

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Penawaran Umum Obligasi Perseroan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

trimegah

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

NAMA PENANGGUNG

PT J Resources Nusantara

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	23 – 24 November 2020
Tanggal Penjatahan	:	25 November 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 November 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	27 November 2020
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	30 November 2020

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VI 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

Jumlah Pokok Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah Rp414.750.000.000,- (empat ratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp251.660.000.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.090.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dari masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 27 November 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp85.250.000.000,- (delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*). Apabila jumlah Pokok Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) tersebut tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa jumlah Pokok Obligasi yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban bagi Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

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

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	27 Februari 2021	27 Februari 2021
2	27 Mei 2021	27 Mei 2021
3	27 Agustus 2021	27 Agustus 2021
4	7 Desember 2021	27 November 2021
5		27 Februari 2022
6		27 Mei 2022
7		27 Agustus 2022
8		27 November 2022
9		27 Februari 2023
10		27 Mei 2023
11		27 Agustus 2023
12		27 November 2023

Jaminan dan Penanggungan

Obligasi ini dijamin 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 dan juga dijamin dengan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikeluarkan oleh JRN, Perusahaan Anak Perseroan. JRN selaku penanggung untuk Perseroan mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajibannya Perjanjian Perwaliamanatan.

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-194/PEF-DIR/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap VI PT J Resources Asia Pasifik Tbk yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 10 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021, 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 Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Investment Services Division
Trustee, Custodian & Tapera Department
Trustee Team
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, akan digunakan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman oleh Perseroan kepada JRN, Perusahaan Anak Perseroan, untuk pelunasan *Medium Term Notes* III Tahap II ("MTN") yang diterbitkan oleh JRN, yaitu sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan/atau untuk keperluan korporasi umum JRN.

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 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah US\$615.006.803. 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\$6.810.389 dan Rp380.296.186.208,- 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 (i) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 (tidak di audit); dan (ii) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Grup J Resources untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Stephens International Limited*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Maria

Leckzinska dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 19 Mei 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Uraian	30 Juni*	31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5.094.940	6.537.225	14.739.508
Deposito berjangka	686.330	701.388	673.296
Piutang lain-lain	647.579	642.612	725.480
Persediaan	61.466.281	63.827.902	64.561.448
Pajak dibayar dimuka dan piutang pajak	37.119.503	44.924.880	34.030.654
Biaya dibayar dimuka, uang muka dan aset lancar lainnya	37.453.980	50.578.018	5.968.688
Jumlah Aset Lancar	142.468.613	167.212.025	120.699.074
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	295.921.197	306.738.284	301.214.290
Aset eksplorasi dan evaluasi	202.382.481	192.457.068	163.137.209
Properti pertambangan	272.019.935	280.289.222	296.942.449
Goodwill	31.498.025	31.498.025	31.498.025
Aset tidak lancar lain-lain	16.693.189	12.963.940	2.293.566
Jumlah Aset Tidak Lancar	818.514.727	823.946.539	795.085.539
JUMLAH ASET	960.983.340	991.158.564	915.784.613
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	33.479.554	77.652.471	65.582.344
Utang usaha - pihak ketiga	20.467.368	19.784.248	21.884.342
Utang pajak	12.589.567	10.024.780	9.963.642
Beban akrual	23.280.269	23.713.391	19.353.624
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang lembaga keuangan bukan bank	53.071	92.331	77,374
Sewa pembiayaan	9.667.051	11.131.196	4.911.073
Pinjaman bank	55.390.471	54.805.705	47.746.531
Surat utang jangka menengah	90.872.248	107.862.208	-
Utang lain-lain	484.927	785.950	1.017.875
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	246.284.526	305.852.280	170.536.805
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman dari pihak berelasi	33.739.525	33.851.483	68.033.102
Liabilitas pajak tangguhan	69.015.733	69.815.906	70.811.769
Cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang	15.824.161	15.350.446	14.128.704
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	19.614.178	18.657.169	17.402.943
Utang obligasi	107.387.378	53.892.350	-
Liabilitas derivative	46.313.558	33.256.426	16.949.309
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang lembaga keuangan bukan bank	43.731	56.821	104.143
Sewa pembiayaan	14.039.229	14.405.087	8.160.811
Pinjaman bank	62.744.784	70.730.784	55.795.623
Surat utang jangka menengah	-	21.519.975	123.996.661
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	368.722.277	331.536.447	375.383.065
Jumlah Liabilitas	615.006.803	637.388.727	545.919.870
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	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	82.193	80.256	82.884
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(37.943.902)	(29.238.192)	(5.448.219)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	11.137	11.137	11,137
Belum ditentukan penggunaannya	162.513.939	165.784.364	161,789,856
Jumlah	288.100.175	300.074.373	319.872.466

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Uraian	30 Juni*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Kepentingan Nonpengendali	57.876.362		53.695.464	49.992.277
Jumlah Ekuitas	345.976.537		353.769.837	369.864.743
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	960.983.340		991.158.564	915.784.613

tidak diaudit*LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Uraian	30 Juni*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PENJUALAN	118.605.501	121.852.078	244.909.268	222.600.886
BEBAN POKOK PENJUALAN	(55.978.768)	(67.120.884)	(121.708.144)	(105.729.908)
LABA KOTOR	62.626.733	54.731.194	123.201.124	116.870.978
Pendapatan bunga	123.967	103.525	341.040	592.381
Laba (rugi) penjualan dan penghapusan aset tetap	-	-	315.142	(794.172)
Amortisasi dan penghapusan	(5.090.028)	(7.065.842)	(11.902.749)	(9.994.242)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(19.321.079)	(18.137.564)	(39.167.482)	(34.896.313)
Beban umum dan administrasi	(24.421.390)	(24.523.096)	(56.264.161)	(49.615.680)
Lain-lain – bersih	(12.621.981)	3.597.822	(4.451.664)	6.993.592
LABA SEBELUM PAJAK	1.296.222	8.706.039	12.071.250	29.156.544
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK				
Pajak kini	1.306.830	4.707.298	8.880.577	15.058.042
Pajak tangguhan	(1.071.168)	(2.663.223)	(992.207)	(5.048.859)
Jumlah Beban Pajak	235.662	2.044.075	7.888.370	10.009.183
LABA TAHUN BERJALAN	1.060.560	6.661.964	4.182.880	19.147.361
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	3.661.103	4.170.052
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	-	-	3.656	(793.116)
			3.664.759	3.376.936
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	1.937	164	(2.625)	4.547
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(8.705.710)	-	(23.789.991)	(2.638.465)
	(8.703.773)	164	(23.792.616)	(2.633.918)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	(8.703.773)	164	(20.127.857)	743.018
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	(7.643.213)	6.662.128	(15.944.977)	19.890.379
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	(3.270.425)	4.296.672	325.937	15.292.905
Kepentingan nonpengendali	4.330.985	2.365.292	3.856.943	3.854.456
Jumlah	1.060.560	6.661.964	4.182.880	19.147.361
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	(11.974.198)	4.296.836	(19.798.093)	15.748.541
Kepentingan nonpengendali	4.330.985	2.365.292	3.853.116	4.141.838
Jumlah	(7.643.213)	6.662.128	(15.944.977)	19.890.379
LABA PER SAHAM	(0.0001)	0.0002	0.0000	0.0006

tidak diaudit*RASIO-RASIO KONSOLIDASIAN PENTING**

Uraian	30 Juni*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	(2,7)		10,0	1,4
Laba kotor	14,4		5,4	(7,1)

Uraian	30 Juni*	31 Desember	
	2020	2019	2018
Laba tahun berjalan	(84,1)	(78,2)	20,4
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain	(214,7)	(180,2)	102,8
Jumlah aset	(3,0)	8,2	(0,6)
Jumlah liabilitas	(3,5)	16,8	(4,4)
Jumlah ekuitas	(2,2)	(4,4)	5,7
Rasio Usaha (%)			
Laba kotor / Penjualan	52,8	50,3	52,5
Laba tahun berjalan / Penjualan	0,9	1,7	8,6
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	0,1	0,4	2,1
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,3	1,2	5,2
Rasio Usaha (X)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,6	0,5	0,7
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,8	1,8	1,5
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,6	0,6	0,6

*Tidak diaudit

RASIO-RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN

Pihak/Perjanjian	Rasio Yang Disyaratkan	Pemenuhan Rasio 30 Juni 2020
Perseroan		
Penawaran Umum Berkelanjutan		
Pinjaman Bersih ⁽¹⁾ dibagi EBITDA ⁽²⁾	maksimum sebesar 5x untuk tahun 2019 dan 2020; 4x untuk tahun 2021 dan 3x untuk seterusnya	2,74
Perbandingan Total Pinjaman ⁽³⁾ terhadap total ekuitas	maksimum 1,25:1	0,96
JRN		
Surat Utang Jangka Menengah		
Pinjaman Bersih / EBITDA	Maksimum 5,00x	3,00
Total Debt Service Coverage Ratio ⁽⁴⁾	Minimum 1,20x	1,34
Pinjaman Bersih ⁽¹⁾ / Total ekuitas	Maksimum 1,50:1	1,11
BNI		
Current Ratio ⁽⁵⁾	Minimum 1x	1,56
Debt ⁽⁶⁾ to Equity Ratio	Maksimum 2,5x	1,11
Debt Service Coverage Ratio ⁽⁷⁾	Minimum 100%	1,34
Debt to Ebitda	Maximum 4 – 4,5x	3,00
Reserve Tail Ratio ⁽⁸⁾	Minimum 1,20:1	4,1

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) Total Pinjaman adalah seluruh pinjaman yang berbunga termasuk obligasi, namun tidak termasuk pinjaman kepada pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi dan hutang jangka pendek (*Trade Facilities*).
- (4) Debt Service Coverage Ratio berarti EBITDA ditambah saldo kas dibagi dengan cicilan pinjaman ditambah beban bunga.
- (5) Aset lancar dengan memasukkan kas yang telah dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi tahun berjalan
Hutang lancar dihitung dengan mengeluarkan bagian lancar hutang jangka panjang.
- (6) Debt berarti total jumlah semua kewajiban JRN dan anak perusahaannya untuk atau sehubungan dengan pinjaman termasuk, dalam hal sewa pembiayaan hanya nilai kapitalisasinya, namun tidak termasuk kewajiban-kewajiban kepada JRN atau setiap dari anak perusahaannya yang lain.
- (7) EBITDA dengan *Current Portion Long Term Debt* tahun sebelumnya + beban bunga berjalan
- (8) Reserve Tail Ratio berarti jumlah cadangan terbukti dan terkira terhadap jumlah total emas yang dapat diekstraksi dari tambang Penjom, Bakan, Seruyung, dan Doup.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. 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/IV/2002 tanggal 5 April 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 2002, Tambahan No. 5772 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tanggal 24 September 2020, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.kn., Notaris di Jakarta Utara yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0394184 tanggal 5 Oktober 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166744.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 5 Oktober 2020, para pemegang saham setuju untuk mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Humberg 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 30 September 2020 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. Sanjaya Julista	4.342.200	86.844.000	0,02
3. Masyarakat (<5%)	1.980.157.800	39.603.156.000	7,48
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	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 3 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-0121778 tanggal 4 Maret 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043760.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 4 Maret 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

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

Direksi

Direktur Utama : Edi Permadi
 Direktur : Sanjaya J
 Direktur : Adi Maryono

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.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat

dengan jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp Rp414.750.000.000,- (empat ratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan secara kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp85.250.000.000,- (delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

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 Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	%
		Seri A	Seri B		
1	PT Indo Premier Sekuritas	150.500.000.000	2.500.000.000	153.000.000.000	36,89
2	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	101.160.000.000	160.590.000.000	261.750.000.000	63,11
Total		251.660.000.000	163.090.000.000	414.750.000.000	100,00

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp85.250.000.000,- (delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin dengan 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 Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*sosial distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

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 didaftarkan 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 27 November 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 Perwalianamanatan 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 FPPO baik yang dicetak maupun *softcopy* melalui email untuk keperluan ini yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada XI Informasi Tambahan, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menyampaikan FPPO asli dan/atau *softcopy scan* FPPO yang telah ditandatangani melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dengan menyertakan bukti identitas diri pemesan yang masih berlaku. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

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 23 November 2020, sejak pukul 09.00 WIB sampai tanggal 24 November 2020 pukul 16.00 WIB setiap harinya.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan melalui email.

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 25 November 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 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 No.IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, 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 No. 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 transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 26 November 2020 (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang : Sudirman Jakarta
No. Rekening : 4001763313
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank BCA
Cabang : KH Mas Mansyur
No. Rekening : 179.303.0707
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 27 November 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 suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang bertindak sebagai manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

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 23 – 24 November 2020 melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 50887168
Faks. (021) 50887167
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2924 9088
Faks. (021) 2924 9150
Email: investment.banking@trimegah.com

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