

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
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp650.000.000.000 (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP VI TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp415.260.000.000 (EMPAT RATUS LIMA BELAS MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP VII TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp384.090.000.000 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan rincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi Seri A ditawarkan 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 : Obligasi Seri B ditawarkan dengan Bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi

Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebesar Rp250.100.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar seratus juta Rupiah) dan sisa jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp133.990.000.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) yang dapat terdiri dari Obligasi Seri A dan/atau Obligasi Seri B.

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 26 April 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dari masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 6 Februari 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 Januari 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

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 VIII DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN DALAM 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. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI-PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. 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 MEMBERILAHKAN 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 MENYERIKAN 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:

1A (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



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	:	20 – 21 Januari 2021
Tanggal Penjatahan	:	22 Januari 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Januari 2021
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	26 Januari 2021
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	27 Januari 2021

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VII Tahun 2021.

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 diserahkannya 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

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi Seri A ditawarkan 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 : Obligasi Seri B ditawarkan dengan Bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebesar Rp250.100.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar seratus juta Rupiah) dan sisa jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp133.990.000.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) yang dapat terdiri dari Obligasi Seri A dan/atau Obligasi Seri B.

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 26 April 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dari masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 6 Februari 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 Januari 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

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, dihitung 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	26 April 2021	26 April 2021
2	26 Juli 2021	26 Juli 2021
3	26 Oktober 2021	26 Oktober 2021
4	6 Februari 2022	26 Januari 2022
5		26 April 2022
6		26 Juli 2022
7		26 Oktober 2022
8		26 Januari 2023
9		26 April 2023
10		26 Juli 2023
11		26 Oktober 2023
12		26 Januari 2024

Jaminan dan Penanggungan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi 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 Perwaliananatan dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajibannya Perjanjian Perwaliananatan.

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu 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.

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-220/PEF-DIR/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap VII 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 Perwalianamanatan.

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* IV Tahap I ("MTN") yang diterbitkan oleh JRN, yaitu sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus 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 dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2020, Grup J Resources mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah US\$ 618,9 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$ 239,0 juta dan US\$ 379,9 juta.

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 September 2020 dan 30 September 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 modifikasi tertanggal 19 Mei 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Uraian	30	31 Desember	
	September*	2019	2018
	2020		
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	33.358.978	6.537.225	14.739.508
Deposito berjangka	654.538	701.388	673.296
Piutang lain-lain	499.064	642.612	725.480
Persediaan	61.725.628	63.827.902	64.561.448
Pajak dibayar dimuka dan piutang pajak	37.351.484	44.924.880	34.030.654
Biaya dibayar dimuka, uang muka dan aset lancar lainnya	26.566.961	50.578.018	5.968.688
Jumlah Aset Lancar	160.156.653	167.212.025	120.699.074
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	297.890.132	306.738.284	301.214.290
Aset eksplorasi dan evaluasi	207.647.634	192.457.068	163.137.209
Properti pertambangan	267.032.778	280.289.222	296.942.449
<i>Goodwill</i>	31.498.025	31.498.025	31.498.025
Aset tidak lancar lain-lain	7.499.837	12.963.940	2.293.566
Jumlah Aset Tidak Lancar	811.568.406	823.946.539	795.085.539
JUMLAH ASET	971.725.059	991.158.564	915.784.613
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	31.884.964	77.652.471	65.582.344
Utang usaha - pihak ketiga	24.811.657	19.784.248	21.884.342
Utang pajak	13.161.548	10.024.780	9.963.642
Beban akrual	26.316.875	23.713.391	19.353.624
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang lembaga keuangan bukan bank	74.345	92.331	77.374
Sewa pembiayaan	9.949.956	11.131.196	4.911.073
Pinjaman bank	56.355.411	54.805.705	47.746.531
Surat utang jangka menengah	53.579.274	107.862.208	-
Utang Obligasi	22.439.183	-	-
Utang lain-lain	420.308	785.950	1.017.875
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	238.993.521	305.852.280	170.536.805
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman dari pihak berelasi	33.579.265	33.851.483	68.033.102
Liabilitas pajak tangguhan	68.478.571	69.815.906	70.811.769
Cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang	16.084.527	15.350.446	14.128.704
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	19.958.413	18.657.169	17.402.943
Liabilitas derivative	41.722.381	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	22.644	56.821	104.143
Sewa pembiayaan	11.427.907	14.405.087	8.160.811
Pinjaman bank	64.889.423	70.730.784	55.795.623
Surat utang jangka menengah	-	21.519.975	123.996.661
Utang Obligasi	123.760.395	53.892.350	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	379.923.526	331.536.447	375.383.065
Jumlah Liabilitas	618.917.047	637.388.727	545.919.870
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik			

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Uraian	30	31 Desember	
	September*	2019	2018
	2020		
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	84.814	80.256	82.884
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(31.875.594)	(29.238.192)	(5.448.219)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	11.137	11.137	11.137
Belum ditentukan penggunaannya	161.403.291	165.784.364	161.789.856
Jumlah	293.060.456	300.074.373	319.872.466
Kepentingan Nonpengendali	59.747.556	53.695.464	49.992.277
Jumlah Ekuitas	352.808.012	353.769.837	369.864.743
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	971.725.059	991.158.564	915.784.613

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Uraian	30 September*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PENJUALAN	185.398.713	188.690.525	244.909.268	222.600.886
BEBAN POKOK PENJUALAN	(76.505.804)	(96.386.516)	(121.708.144)	(105.729.908)
LABA KOTOR	108.892.909	92.304.009	123.201.124	116.870.978
Pendapatan bunga	149.075	323.462	341.040	592.381
Laba (rugi) penjualan dan penghapusan aset tetap	-	-	315.142	(794.172)
Amortisasi dan penghapusan	(7.291.542)	(9.523.665)	(11.902.749)	(9.994.242)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(27.385.674)	(27.948.451)	(39.167.482)	(34.896.313)
Beban umum dan administrasi	(37.273.818)	(39.356.723)	(56.264.161)	(49.615.680)
Lain-lain – bersih	(31.086.869)	2.558.762	(4.451.664)	6.993.592
LABA SEBELUM PAJAK	6.004.081	18.357.394	12.071.250	29.156.544
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK				
Pajak kini	5.769.826	10.224.250	8.880.577	15.058.042
Pajak tangguhan	(1.586.827)	(4.383.429)	(992.207)	(5.048.859)
Jumlah Beban Pajak	4.182.999	5.840.821	7.888.370	10.009.183
LABA TAHUN BERJALAN	1.821.082	12.516.573	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	4.558	436	(2.625)	4.547
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(2.637.402)	-	(23.789.991)	(2.638.465)
	(2.637.402)	436	(23.792.616)	(2.633.918)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	(2.632.844)	436	(20.127.857)	743.018
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	(811.762)	12.517.009	(15.944.977)	19.890.379
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	(4.381.083)	8.581.147	325.937	15.292.905
Kepentingan nonpengendali	6.202.165	3.935.426	3.856.943	3.854.456

Jumlah	1.821.082	12.516.573	4.182.880	19.147.361
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	(7.013.927)	8.581.583	(19.798.093)	15.748.541
Kepentingan nonpengendali	6.202.165	3.935.426	3.853.116	4.141.838
Jumlah	(811.762)	12.517.009	(15.944.977)	19.890.379
LABA (RUGI) PER SAHAM	(0,0002)	0,0003	0,0000	0,0006

*tidak diaudit

RASIO-RASIO KONSOLIDASIAN PENTING

Uraian	30 September*		31 Desember	
	2020	2019	2018	
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	(1,7)	10,0		1,4
Laba kotor	18,0	5,4		(7,1)
Laba tahun berjalan	(85,5)	(78,2)		20,4
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain	(106,5)	(180,2)		102,8
Jumlah aset	(2,0)	8,2		(0,6)
Jumlah liabilitas	(2,9)	16,8		(4,4)
Jumlah ekuitas	(0,3)	(4,4)		5,7
Rasio Usaha (%)				
Laba kotor / Penjualan	58,7	50,3		52,5
Laba tahun berjalan / Penjualan	1,0	1,7		8,6
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	0,2	0,4		2,1
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,5	1,2		5,2
Rasio Usaha (x)				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,7	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 September 2020
Perseroan		
Penawaran Umum Berkelanjutan		
Pinjaman Bersih ⁽¹⁾ / EBITDA ⁽²⁾	maksimum sebesar 5x untuk tahun 2019 dan 2020; 4x untuk tahun 2021 dan 3x untuk seterusnya	2,80
Perbandingan Total Pinjaman ⁽³⁾ terhadap total ekuitas	maksimum 1,25:1	0,94
JRN		
Surat Utang Jangka Menengah		
Pinjaman Bersih ⁽¹⁾ / EBITDA ⁽²⁾	Maksimum 5,00x	2,78
Total Debt Service Coverage Ratio ⁽⁴⁾	Minimum 1,20x	1,41
Pinjaman Bersih ⁽¹⁾ / Total ekuitas	Maksimum 1,50:1	1,10
Woori		
Debt ⁽⁶⁾ to Equity Ratio	Maksimum 2,5x	0,96
Debt ⁽⁶⁾ to EBITDA	maksimum sebesar 4,5x untuk tahun 2020 dan 2021; 4x untuk tahun 2022 untuk seterusnya	2,42
BNI		
Current Ratio ⁽⁵⁾	Minimum 1x	1,63
Debt ⁽¹⁾ to Equity Ratio	Maksimum 2,5x	1,10
Debt Service Coverage Ratio ⁽⁴⁾	Minimum 100%	1,41
Debt to EBITDA	Maximum 4 – 4,5x	2,78
Reserve Tail Ratio ⁽⁷⁾	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.
- (2) EBITDA berarti konsolidasi penghasilan Perusahaan Anak Perseroan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi selama masing-masing periode 12 bulan yang berakhir pada masing-masing tanggal triwulan.

- (3) Total Pinjaman adalah seluruh pinjaman yang berbunga termasuk obligasi, namun tidak termasuk pinjaman kepada pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi.
- (4) *Debt Service Coverage Ratio* berarti EBITDA dibagi utang jangka panjang dan bunga yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun.
- (5) Aset lancar, yaitu total aset lancar JRN konsolidasi ditambah dengan biaya penemuan sumber daya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Anak Perseroan dalam tahun berjalan; dibandingkan dengan utang lancar dihitung dengan mengeluarkan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun.
- (6) *Debt* berarti di setiap waktu jumlah keseluruhan seluruh kewajiban pinjaman Perusahaan Anak Perseroan termasuk, dalam hal sewa pembiayaan, hanya nilai yang dikapitalisasinya dan tidak termasuk jumlah pinjaman dari PT Bukitmakmur Widya.
- (7) *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 31 Desember 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 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, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp250.100.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar seratus juta Rupiah) dengan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan secara kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp133.990.000.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan 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 Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	250.100.000.000	-	250.100.000.000	100,00
Total		250.100.000.000	-	250.100.000.000	100,00

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp133.990.000.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) yang dapat terdiri dari Obligasi Seri A dan/atau Obligasi Seri B. 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.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social 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 26 Januari 2021. 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 FPPO baik yang dicetak maupun *softcopy* melalui email untuk keperluan ini yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII 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 20 Januari 2021, sejak pukul 09.00 WIB sampai tanggal 21 Januari 2021 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 XII 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 22 Januari 2021.

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 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 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 25 Januari 2021 (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank BCA
Cabang : KH Mas Mansyur
No. Rekening : 179.303.0308
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 26 Januari 2021. 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 20 – 21 Januari 2021 melalui email 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 & 19

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Tel. (021) 2924 9088

Faks. (021) 2924 9150

Email: fit@trimegah.com

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