

## 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 INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA ("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.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



### PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:  
Berggerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi  
Berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah

**Kantor Pusat:**  
Jl. Tanjung Karang No.11  
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati  
Kudus, Jawa Tengah  
Tel: +62291 - 435984  
Email: investor.relations@protelindo.net  
Website: www.ptsmn.co.id

**Kantor Cabang:**  
Menara BCA, Lantai 55  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310, Indonesia  
Tel: +62 21 2358 5500  
Faks: +62 21 2358 6446

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020**  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp151.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)

Dan

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2021**  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.349.000.000.000,- (TIGA TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B: Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30% (lima koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C: Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 29 November 2022 untuk Seri A, tanggal 19 November 2024 untuk Seri B dan tanggal 19 November 2026 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB LAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG 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 OBLIGASI DARI:  
PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH")  
AAA(idn) (TRIPLE A)

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

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAAN MENARA.

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

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:



PT BCA SEKURITAS (TERAFILIASI)



PT MANDIRI SEKURITAS

Penawaran obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)  
Pencatatan atas obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

WALI AMANAT:  
PT BANK PERMATA TBK

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2021

## INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Agustus 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	15 – 16 November 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	17 November 2021
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	19 November 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	19 November 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	22 November 2021

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II OBLIGASI

### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp3.349.000.000.000,- (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.011.750.000.000,- (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.593.250.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah); dan
- Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp744.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh empat miliar Rupiah).

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

### JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 29 November 2022 untuk Seri A, tanggal 19 November 2024 untuk Seri B dan tanggal 19 November 2026 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

### HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender 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.

### KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	19 Februari 2022	19 Februari 2022	19 Februari 2022
2	19 Mei 2022	19 Mei 2022	19 Mei 2022
3	19 Agustus 2022	19 Agustus 2022	19 Agustus 2022
4	29 November 2022	19 November 2022	19 November 2022
5	-	19 Februari 2023	19 Februari 2023
6	-	19 Mei 2023	19 Mei 2023
7	-	19 Agustus 2023	19 Agustus 2023
8	-	19 November 2023	19 November 2023
9	-	19 Februari 2024	19 Februari 2024
10	-	19 Mei 2024	19 Mei 2024
11	-	19 Agustus 2024	19 Agustus 2024
12	-	19 November 2024	19 November 2024
13	-	-	19 Februari 2025
14	-	-	19 Mei 2025
15	-	-	19 Agustus 2025
16	-	-	19 November 2025
17	-	-	19 Februari 2026
18	-	-	19 Mei 2026
19	-	-	19 Agustus 2026
20	-	-	19 November 2026

#### JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.

#### PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

#### SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

#### WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 No. 069/CS-PERMATA/PTI/X/21 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan.

#### HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 177/DIR/RATLTR/XI/2021 tanggal 1 November 2021 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 telah mendapat peringkat:

**AAA(idn)**

**(Triple A)**

Fitch menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Program Obligasi Berkelanjutan II Protelindo sejumlah maksimum Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp3.349.000.000.000 (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) yang seluruhnya akan digunakan untuk pelunasan utang Perseroan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap II tahun 2021 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan hanya untuk pelunasan utang Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto pada tanggal 29 April 2021 dengan opini tanpa modifikasi.

**DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN**

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	1.563.223	1.397.819	577.683
Kas yang dibatasi penggunaannya	2.863	4.949	6.568
Piutang usaha			
Pihak ketiga	1.154.781	1.239.151	1.346.730
Pihak berelasi	19.779	918	822
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	3.737	33.562	15.022
Pihak ketiga	46.908	33.375	3.764
Surat berharga	-	-	221.375
Pajak dibayar dimuka	97.312	115.717	353.397
Beban dibayar dimuka			
- jangka pendek	140.646	144.114	115.617
Uang muka	20.278	18.085	26.149
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>3.049.527</b>	<b>2.987.690</b>	<b>2.667.127</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap	23.384.280	22.757.823	19.648.004
Goodwill	360.279	360.279	360.279
Beban dibayar dimuka			
- jangka panjang	391.485	433.058	493.257
Estimasi pengembalian pajak	92.481	6.524	13.532
Aset takberwujud	919.035	983.947	1.097.718

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Sewa lokasi jangka Panjang	-	-	2.830.788
Hak guna	5.003.313	5.264.096	-
Aset pajak tangguhan, neto	4.066	1.701	2.608
Aset imbalan kerja			
jangka panjang, neto	-	-	2.159
Piutang Derivatif	10.100	-	-
Aset tidak lancar lainnya	874.366	963.169	741.134
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>31.558.776</b>	<b>31.246.807</b>	<b>25.189.479</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>34.608.303</b>	<b>34.234.497</b>	<b>27.856.606</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang pembangunan			
menara dan usaha lainnya	444.895	534.866	633.818
Utang lain-lain	5.979	5.990	7.175
Akrual	725.127	508.590	309.362
Utang jangka panjang yang jatuh			
tempo dalam waktu satu tahun			
Utang sewa	299.000	281.301	-
Utang bank			
Pihak ketiga	2.613.777	3.903.999	1.194.767
Pihak berelasi	249.256	169.884	749.997
Utang obligasi	35.967	35.918	-
Utang pajak	83.092	117.742	38.499
Pendapatan ditangguhkan	2.414.264	1.532.578	1.518.637
Liabilitas imbalan kerja			
jangka pendek	46.208	106.847	83.224
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>6.917.565</b>	<b>7.197.715</b>	<b>4.535.479</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi			
bagian yang jatuh tempo			
dalam waktu satu tahun			
Utang sewa	1.545.165	1.730.742	-
Utang Bank			
Pihak ketiga	7.158.730	7.653.032	9.253.566
Pihak berelasi	5.176.905	4.273.253	1.993.510
Utang obligasi	2.176.094	2.148.662	1.976.256
Provisi jangka panjang	439.703	423.204	362.484
Liabilitas pajak tangguhan, neto	370.409	461.458	599.736
Liabilitas imbalan kerja			
jangka panjang	36.302	24.248	34.033
Pendapatan ditangguhkan	40.353	41.982	46.437
Utang derivatif	111.822	83.733	73.948
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>17.055.483</b>	<b>16.840.314</b>	<b>14.339.970</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>23.973.048</b>	<b>24.038.029</b>	<b>18.875.449</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	332.262	332.262	332.262
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya	800	700	600
Belum ditentukan penggunaannya	10.253.817	9.789.405	8.609.410
Penghasilan komprehensif lain	24.224	44.085	2.786
Total ekuitas yang dapat diatribusikan			
kepada pemilik entitas induk	10.611.103	10.166.452	8.945.058
Keputusan nonpengendali	24.152	30.016	36.099
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>10.635.255</b>	<b>10.196.468</b>	<b>8.981.157</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>34.608.303</b>	<b>34.234.497</b>	<b>27.856.606</b>

**DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
*(Dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<b>Pendapatan</b>	<b>3.971.854</b>	<b>3.685.185</b>	<b>7.445.426</b>	<b>6.454.302</b>
Depresiasi Dan Amortisasi	(859.886)	(882.383)	(1.643.451)	(1.349.042)
Beban Pokok Pendapatan Lainnya	(221.847)	(202.292)	(415.240)	(458.328)
<b>Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>(1.081.733)</b>	<b>(1.084.675)</b>	<b>(2.058.691)</b>	<b>(1.807.370)</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>2.890.121</b>	<b>2.600.510</b>	<b>5.386.735</b>	<b>4.646.932</b>
Beban Penjualan Dan Pemasaran	(58.118)	(78.844)	(145.678)	(147.434)
Beban Umum Dan Administrasi	(267.561)	(227.011)	(455.362)	(444.070)
Beban Usaha Lainnya, Neto	(8.680)	(149.339)	(175.555)	(64.988)
<b>Laba Usaha</b>	<b>2.555.762</b>	<b>2.145.316</b>	<b>4.610.140</b>	<b>3.990.440</b>
Penghasilan Keuangan, Bruto	11.766	14.623	41.444	48.231
Pajak Final Atas Penghasilan Keuangan	(2.353)	(2.925)	(8.289)	(9.646)
Penghasilan Keuangan, Neto	9.413	11.698	33.155	38.585
Biaya Keuangan	(522.057)	(580.792)	(1.201.293)	(957.884)
<b>Laba Sebelum Beban Pajak Final Dan Pajak Penghasilan</b>	<b>2.043.118</b>	<b>1.576.222</b>	<b>3.442.002</b>	<b>3.071.141</b>
Beban Pajak Final	(152.332)	(83.882)	(205.301)	(104.429)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.890.786</b>	<b>1.492.340</b>	<b>3.236.701</b>	<b>2.966.712</b>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(175.337)	(144.395)	(340.003)	(549.222)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.715.449</b>	<b>1.347.945</b>	<b>2.896.698</b>	<b>2.417.490</b>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(2.642)	24.085	7.412	(7.012)
Pajak penghasilan tangguhan terkait	(16.665)	66.645	17.174	307
Pos yang akan Direklasifikasikan ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	(554)	-	16.713	(71.558)
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>(19.861)</b>	<b>90.730</b>	<b>41.299</b>	<b>(78.263)</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.695.588</b>	<b>1.438.675</b>	<b>2.937.997</b>	<b>2.339.227</b>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	1.704.513	1.332.680	2.879.081	2.210.213
Kepentingan non pengendali	10.936	15.265	17.617	11.134
	<b>1.715.449</b>	<b>1.347.945</b>	<b>2.896.698</b>	<b>2.417.490</b>
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	1.684.652	1.423.410	2.920.380	2.328.093
Kepentingan nonpengendali	10.936	15.265	17.617	11.134
	<b>1.695.588</b>	<b>1.438.675</b>	<b>2.937.997</b>	<b>2.339.227</b>
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	513	401	867	724

**RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING**

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<b>Rasio pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	7,78%	21,69%	15,36%	9,99%
Laba Periode / Tahun Berjalan	27,26%	33,29%	19,82%	9,38%

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total Aset	1,47%	30,22%	22,90%	21,72%
Total Liabilitas	-3,43%	36,04%	27,35%	26,71%
Total Ekuitas	14,57%	16,83%	13,53%	12,42%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba Kotor / Pendapatan	72,77%	70,57%	72,35%	72,00%
Laba Usaha / Pendapatan	64,35%	58,21%	61,92%	61,83%
Laba Bersih / Pendapatan (Margin Laba / <i>Net Profit Margin</i> )	43,19%	36,58%	38,91%	37,46%
Laba Bersih / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	33,26%	29,04%	28,41%	26,92%
Laba Bersih / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	9,91%	7,90%	8,46%	8,68%
<b>Rasio Keuangan (%)</b>				
Aset / Liabilitas	144,36%	137,39%	142,42%	147,58%
Liabilitas / Ekuitas ( <i>Debt to Equity Ratio</i> )	225,41%	267,42%	235,75%	210,17%
Liabilitas / Aset ( <i>Debt to Asset Ratio</i> )	69,27%	72,78%	70,22%	67,76%
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek ( <i>Current Ratio</i> )	44,08%	45,69%	41,51%	58,81%
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek ( <i>Cash Ratio</i> )	22,60%	15,38%	19,42%	12,74%
Margin EBITDA	86,21%	86,21%	86,35%	83,73%
Rasio Penutupan Pembayaran Utang	5,73x	4,98x	5,08x	4,33x
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan	2,50x	2,74x	2,83x	2,35x

#### PEMBATASAN RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan Rasio
Rasio Penutupan Pembayaran Utang	Lebih besar dari 1,3
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA berjalan	Maksimum 5

#### KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

##### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 70 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0430688 tanggal 23 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0127279.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman

##### Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	:	Stephen Duffus Weiss
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Anita Anwar

##### Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada saat Informasi Tambahan diterbitkan, berikut adalah keterangan mengenai Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan baik melalui kepemilikan langsung maupun kepemilikan tidak langsung:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
<b>Kepemilikan langsung</b>								
1.	PT Iforte Solusi Infotek	Jakarta	2015	Penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis VSAT dan fiber optik	99,997%	13,30%	13,87%	11,62%
2.	PT Komet Infra Nusantara	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	99,999%	4,72%	0,58%	1,24%
3.	PT Istana Kohinoor	Bali	2019	Perdagangan eceran alat telekomunikasi	51,000%	0,12 %	0,02%	-0,01%
4.	PT Solusi Tunas Pratama Tbk	Jakarta	2021	Pengelolaan dan penyewaan bangunan menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya	94,030%	N/A*	N/A*	N/A*
<b>Kepemilikan tidak langsung</b>								
5.	PT Iforte Global Internet	Jakarta	2015	Jasa telekomunikasi	99,998%	1,03%	0,26%	2,33%
6.	PT Darmanusa Tritunggal	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	100%	0,19%	0,23%	0,05%
7.	PT Global Telekomunikasi Prima	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	100%	0,01%	0,01%	0,04%
8.	PT Quattro International	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	100%	0,99%	0,32 %	0,38 %
9.	PT Protelindo Menara Permata*	Bandung	2019	Konstruksi sentral telekomunikasi	99,60%	0,02%	0,01%	0,00%
10.	Konsorsium Iforte HTS	Jakarta	2019	Jasa telekomunikasi	70%	2,47%	3,29%	1,81%
<b>Kepemilikan tidak langsung melalui PT Solusi Tunas Pratama Tbk</b>								
11.	PT Sarana Inti Persada	Bandung	2021	Penyedia menara telekomunikasi	100%	N/A*	N/A*	N/A*
12.	PT Platinum Teknologi	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	N/A*	N/A*	N/A*
13.	PT Broadband Wahana Asia	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	N/A*	N/A*	N/A*
14.	PT Rekjasa Akses	Jakarta	2021	Penyedia jaringan layanan data	75%	N/A*	N/A*	N/A*
15.	PT Gema Dwimitra Persada	Jakarta	2021	Non-aktif (belum melakukan kegiatan usaha)	100%	N/A*	N/A*	N/A*



No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
16.	PT BIT Teknologi Nusantara	Jakarta	2021	Penyedia microcell dan fiber optik	100%	N/A*	N/A*	N/A*

Keterangan : \*) PT Solusi Tunas Pratama Tbk (STP) diakuisisi oleh Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2021 dan karenanya laporan keuangan dari STP dan anak-anak perusahaannya belum dapat dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Perseroan.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perseroan melakukan pembelian sejumlah 1.069.614.676 (satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“SUPR”) atau 94,030% melalui *crossing* di pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Keterangan lebih lanjut mengenai SUPR dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

### PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (miliar Rp)			Total Penjaminan (miliar Rp)	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BCA Sekuritas (terafiliasi)	477,00	676,50	500,00	1.653,50	49,4
2.	PT Mandiri Sekuritas	534,75	916,75	244,00	1.695,50	50,6
<b>Total</b>		<b>1.011,75</b>	<b>1.593,25</b>	<b>744,00</b>	<b>3.349,00</b>	<b>100,0</b>

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7. Manajer Penjatahan yang bertindak untuk Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan dan PT BCA Sekuritas memiliki hubungan Afiliasi, dimana Perseroan dan PT BCA Sekuritas secara tidak langsung sama-sama dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga Robert Budi Hartono dan keluarga Michael Bambang Hartono.

### Metode Penentuan Harga

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

### TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

#### 1. 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 yuridiksi setempat.

## 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi FPPO, baik dalam bentuk *hardcopy* dari kantor Penjamin Emisi Obligasi maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV dari Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

## 3. 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.

## 4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 15 November 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 16 November 2021 pukul 15.00 WIB.

## 5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian obligasinya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

## 6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

## 7. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 17 November 2021.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. 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 akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

## 8. Pembayaran 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 Emisi Obligasi. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatnya pada tanggal 18 November 2021 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank BCA  
Cabang Thamrin  
No. rekening: 2063263222  
a/n : PT BCA Sekuritas

Bank Mandiri  
Cabang Jakarta Sudirman  
No. rekening: 1020005566028  
a/n : PT Mandiri Sekuritas

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

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

## 9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal 19 November 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.

## 10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-092/OBL/KSEI/2021 tanggal 18 Oktober 2021 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 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 Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening 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.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan memindahbukukan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. 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.
- e. 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 Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R3). Terhitung sejak R3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan memindahbukukan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.

- g. 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.

#### 11. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

- (i) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Kerja berturut-turut;
  - b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2 lampiran 11; dan
- (ii) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal Pemesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

#### 12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka:

- a. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya/pembatalan Penawaran Umum yang dihitung secara harian;
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi;
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas. Namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI. Dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

#### 13. 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 Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dalam bentuk *softcopy* melalui email dan faksimili maupun *hardcopy* pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 12 November 2021 di Indonesia berikut ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

**PT BCA Sekuritas (terafiliasi)**

Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41  
Jl. M.H. Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 2358 7222  
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300  
Website : [www.bcasekuritas.co.id](http://www.bcasekuritas.co.id)  
Email : [dcm@bcasekuritas.co.id](mailto:dcm@bcasekuritas.co.id)  
[settlement@bcasekuritas.co.id](mailto:settlement@bcasekuritas.co.id)

**PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I, Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5296 9414  
Faksimili: (021) 526 3507  
Website : [www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
Email : [corp.comm@mandirisek.co.id](mailto:corp.comm@mandirisek.co.id)

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