

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

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 TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

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



PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon genggam dan jasa purna jual melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Telesindo Tower

Jl. Gajah Mada No. 27 A, Krukut, Taman Sari - Jakarta Barat,

11140

Tel. (62-21) 299 99999, Fax. (62-21) 298 28282

Website : www.tiphonemobile.com

Email: corporate.secretary@tiphonemobile.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II") DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP I TAHUN 2019

DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp53.000.000.000,- (LIMA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2019

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

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP III TAHUN 2020 ("OBLIGASI")

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun.

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang akan diterbitkan. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Mobile Indonesia Tahap III Tahun 2020 dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 31 Maret 2023.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI 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. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU 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 DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XII INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENGECER/AGEN PENJUAL.

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

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI 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 ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP III TAHUN 2020 DARI :

DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

(i)BBB+ (Triple B Plus)

Obligasi ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")
Penawaran Obligasi Ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Bukopin Tbk

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Januari 2019
Masa Penawaran Umum	:	26 Maret 2020
Tanggal Penjatahan	:	27 Maret 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	31 Maret 2020
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	1 April 2020

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap III Tahun 2020

JUMLAH POKOK, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN BUNGA OBLIGASI

Seluruh jumlah Pokok Obligasi yang saat ini ditawarkan sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun.

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang akan diterbitkan. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Mobile Indonesia Tahap III Tahun 2020 dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 31 Maret 2023.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan 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.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

- a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

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

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	30 Juni 2020
2	31 September 2020
3	31 Desember 2020
4	31 Maret 2021
5	30 Juni 2021
6	31 September 2021
7	31 Desember 2021
8	31 Maret 2022
9	30 Juni 2022
10	31 September 2022
11	31 Desember 2022
12	31 Maret 2023

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa 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 Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara *paripassu*, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI OBLIGASI

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PEMBELIAN KEMBALI

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini :

- a. Emiten tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
- b. Emiten tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain Pasal 11.2 huruf a dan Pasal 11.2 huruf b Perjanjian Perwalianamanatan); atau
- c. Apabila Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai ekuitas Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada informasi tambahan tentang Tata Cara Pemesanan Obligasi.

PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-036/PEF-DIR/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

(id) **BBB+**
(Triple B Plus)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari masing-masing Seri Obligasi di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30

- (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.
 - Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya
 - Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

WALI AMANAT

PT Bank Bukopin Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamentan, alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

Gedung Bank Bukopin Lantai 8
 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
 Jakarta 12770
 Telp. (021) 798 0640 (Hunting)
 Faks.(021) 798 0705
 u.p. : *Capital Market Services*

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan berdasarkan prioritas dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Sebesar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk membayar hutang bilateral yang masing-masing jumlahnya akan dibayarkan secara proporsional.
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan memiliki liabilitas konsolidasian sebesar Rp4.941.735 juta

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah obligasi terutang Perseroan adalah sebesar Rp841.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu miliar Rupiah). Seluruh dana hasil penerbitan obligasi diatas seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

Keterangan	Jumlah Pokok Obligasi (dalam juta Rupiah)	Bunga Tetap Tahunan	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat Obligasi	Tanggal Listing
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Seri C	110.000	10,65%	5 (tiga) tahun	14 Oktober 2021	idA dari Pefindo	31 Maret 2016
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2017 Seri B	231.000	10,50%	3 (tiga) tahun	22 Juni 2020	idA- dari Pefindo	03 Juli 2017
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019	500.000	11,50%	3 (tiga) tahun	18 September 2022	idBBB+ dari Pefindo	19 September 2019
Total	841.000					

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 (tidak diaudit) dan 30 September 2018 (tidak diaudit), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (partner penanggung jawab: Christiadi Tjahnadi, dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 1164), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang dalam laporannya menyatakan opini tanpa modifikasi.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September*)		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
ASET				
Jumlah Aset Lancar	8.480.189	7.609.754		8.025.250
Jumlah Aset Tidak Lancar	745.999	729.331		724.547
JUMLAH ASET	9.226.188	8.339.085		8.749.797
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.702.606	1.466.633		2.068.709
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.239.129	2.983.815		3.137.712
JUMLAH LIABILITAS	4.941.735	4.450.448		5.206.421
EKUITAS				
JUMLAH EKUITAS	4.284.453	3.888.637		3.543.376

*) tidak diaudit

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September *)		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
PENDAPATAN NETO	19.947.767	22.719.080	29.343.068	27.914.330
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(18.726.515)	(21.388.792)	(27.770.709)	(26.366.180)
LABA BRUTO	1.221.252	1.330.288	1.572.359	1.548.150
Beban umum dan administrasi	(396.579)	(422.708)	(588.270)	(584.942)
Beban penjualan	(61.249)	(72.235)	(116.320)	(156.289)
Penghasilan usaha lainnya - neto	15.897	45.820	133.212	224.479
Pajak final	(53)	(34)	(38)	(9)
LABA USAHA	779.268	881.131	1.000.943	1.031.389
LABA NETO /PERIODE TAHUN BERJALAN	382.521	432.009	444.339	418.162
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	435.614	311.827	381.816	415.056
LABA NETO PERIODE / TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	382.058	431.452	443.688	417.597
Kepentingan nonpengendali	463	557	651	565
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN – DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	434.978	311.131	381.187	414.406
Kepentingan nonpengendali	636	696	629	650
LABA NETO PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Saham dasar	52	59	61	57
Saham dilusian	52	59	61	57

*) tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio Usaha			
Laba usaha terhadap pendapatan usaha	3,91%	3,41%	3,69%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk terhadap pendapatan usaha	1,92%	1,51%	1,50%
Laba usaha terhadap ekuitas	18,19%	25,74%	29,11%
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas	8,93%	11,43%	11,80%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk terhadap ekuitas	8,92%	11,41%	11,79%
Laba usaha terhadap jumlah aset	8,45%	12,00%	11,79%
Laba tahun berjalan terhadap pendapatan	1,92%	1,51%	1,50%
Laba tahun berjalan terhadap aset	4,15%	5,33%	4,78%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk terhadap jumlah aset	4,14%	5,32%	4,77%
Rasio Keuangan			
Aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek	4,98	5,19	3,88
Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas	0,76	0,77	0,89
Jumlah liabilitas terhadap ekuitas	1,15	1,14	1,47
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,54	0,53	0,60
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan usaha	(12,20%)	5,12%	2,21%
Beban usaha	(7,50%)	10,57%	(8,78%)
Laba usaha	(11,56%)	(2,95%)	1,68%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(11,45%)	6,25%	(10,81%)
Jumlah aset	10,64%	(4,69%)	6,50%
Jumlah liabilitas	11,04%	(14,52%)	3,92%
Jumlah ekuitas	10,18%	9,74%	10,55%
Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman			
EBITDA (dalam jutaan Rupiah)	922.527	1.024.532	1.058.788
Pinjaman Bersih/ Ekuitas (x)	0,75	0,86	1,10
Pinjaman Bersih/ EBITDA (x)	3,49	3,26	3,69
EBITDA / Beban Bunga	2,58	2,72	2,38

Pada tanggal 30 September 2019 Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Tiphone Mobile Indonesia Tbk tertanggal 30 September 2019.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK
A. Keterangan tentang Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 25 Juni 2008 di Jakarta dengan nama PT Tiphone Mobile Indonesia dengan tujuan memperjualbelikan telepon selular bermerek lokal dengan desain terbaru dan fitur terlengkap dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk-produk sejenis lainnya. Telepon selular bermerek Tiphone telah mengalami beberapa fase perubahan dari ponsel kartu sim ganda menjadi ponsel televisi hingga ponsel fase Qwerty yang diluncurkan pada akhir tahun 2009 yang mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Welly Setiawan	540	540.000.000	90,00
- Josephine Muliadi Lie	60	60.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	400	400.000.000	

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk No. 23 tertanggal 5 Juli 2017, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 10 Juli 2017 dengan No. AHU-AH.01.03-0151395 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084126.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 (“**Akta 23/2017**”), mengenai penyesuaian anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 123/2017 dan susunan pemegang saham dengan kepemilikan 5% ke atas pada tanggal Informasi Tambahan yaitu berdasarkan Laporan Kepemilikan yang Mencapai 5% atau Lebih yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	16.000.000.000	1.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Upaya Cipta Sejahtera	2.728.700.000	272.870.000.000	37,32
- PT PINS Indonesia	1.754.641.247	175.464.124.700	24,00
- PT Esa Utama Inti Persada	1.000.000.000	100.000.000.000	13,68
- PT Asuransi Simas Jiwa (Simas Equity Fund 2)	556.038.400	55.603.840.000	7,60
- Masyarakat	1.271.549.742	127.154.974.200	17,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.310.929.389	731.092.938.900	100,00
Saham Dalam Portepel	8.689.070.611	868.907.061.100	

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk No.88 tertanggal 27 Juni 2019, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat tanggal 26 Juli 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0303842 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120473.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	*Hengky Setiawan, S.E., M.M.
Komisaris	:	Ferry Setiawan
Komisaris	:	Mohammad Firdaus
Komisaris Independen	:	Drs. Lukman Hadikusumo
Komisaris Independen	:	Achmad Herlanto Anggono

Direksi

Direktur Utama	:	Tan Lie Pin
Direktur	:	Rukmono Cahyadi
Direktur	:	Andry Ryanto
Direktur	:	Meijaty Jawidjaja
Direktur (merangkap Direktur Independen)	:	Gatot Bekti Haryono

***Catatan:**

Berdasarkan Surat Pernyataan Hengky Setiawan tertanggal 11 Maret 2020 dinyatakan bahwa terdapat permohonan:

- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dengan No. perkara 55/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang diajukan terhadap Hengky Setiawan ("Termohon") dan dengan Pemohon yaitu Hendrie Surjaidah Sjam ("Pemohon PKPU"); dan
- Permohonan pailit dengan No. perkara 8/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst, yang diajukan terhadap Hengky Setiawan dan Welly Setiawan ("Termohon") dengan pemohon yaitu PT Bank Sinarmas Tbk ("Permohonan Pailit")

MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN. DAN MANAJEMEN JUGA MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG

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 Obligasi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun.

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan 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	Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase (%)
PT Bahana Sekuritas	150.000.000.000	100
Total	150.000.000.000	100

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat dari Obligasi).

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

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

MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 26 Maret 2020 jam 09:00 dan ditutup pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-126/OBL/KSEI/1219 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI beserta segala perubahannya. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk 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 pada tanggal 31 Maret 2020.
- b) 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.
- c) Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d) Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e) Pembayaran Bunga Obligasi dan serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan pembayaran kembali jumlah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- f) Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
- g) Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek

atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

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, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Bahana Sekuritas dimana 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 Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjatahan adalah tanggal 27 Maret 2020 dan penjatahan dilakukan pada pukul 09.00 WIB.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2020 (*in good funds*).

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bahana Sekuritas	
Bank	: CIMB Niaga
Cabang	: Graha CIMB Niaga
Nomor Rekening	: 800029698900
Atas Nama	: PT Bahana Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Tanggal distribusi Obligasi secara elektronik adalah tanggal 31 Maret 2020. Setelah Perseroan menerima pembayaran hasil Emisi Obligasi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan.

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

AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran Obligasi adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299-1001
Faksimili: (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas
Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : (021) 250 5081
Faksimili : (021) 522 5869
Website: www.bahana.co.id

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