

INFORMASI TAMBAHAN

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 EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK 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 I TIPHONE ("OBLIGASI BERKELANJUTAN") 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 I TIPHONE TAHAP I TAHUN 2015
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp700.000.000.000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIPHONE TAHAP III TAHUN 2017 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp685.500.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp454.500.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp231.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp114.500.000.000,- (seratus empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Kepastian jumlah Obligasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan Obligasi di Bursa Efek. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 September 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 2 Juli 2018 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 22 Juni 2020 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I 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.

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 MEMPUYAI 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 PENGECERAIAN PENJUAL. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB IV INFORMASI TAMBAHAN INI.

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 I PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK DARI :

DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

(id) A (*Single A*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*)

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2015
Masa Penawaran Umum	:	19 Juni 2017
Tanggal Penjatahan	:	20 Juni 2017
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	22 Juni 2017
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	23 Juni 2017

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Keterangan ringkas mengenai Obligasi adalah sebagai berikut:

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp685.500.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp454.500.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp231.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp114.500.000.000,- (seratus empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Kepastian jumlah Obligasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan Obligasi di Bursa Efek. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 September 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 2 Juli 2018 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 22 Juni 2020 untuk Obligasi Seri B.

Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi

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

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	22 September 2017	22 September 2017
2	22 Desember 2017	22 Desember 2017
3	22 Maret 2018	22 Maret 2018
4	2 Juli 2018	22 Juni 2018
5		22 September 2018
6		22 Desember 2018
7		22 Maret 2019
8		22 Juni 2019
9		22 September 2019
10		22 Desember 2019
11		22 Maret 2020
12		22 Juni 2020

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 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.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.

Pembelian Kembali

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Wali Amanat

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

Menara Bank Mega Lt.16

Jl. Kapten Tandean Kav.12-14A

Jakarta 12790

Telp. (021) 79175000 (Hunting)

Faks.(021) 7990720

Up. : *Capital Market Services*

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 837/PEF-Dir/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

(id)A
(Single A)

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.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak yaitu:

- Sekitar 42% (empat puluh dua persen) akan digunakan Emiten untuk pembayaran sebagian utang obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 dan
- Sekitar 58% (lima puluh delapan persen) akan digunakan Emiten dan entitas anak yaitu TS dan SMM sebagai modal kerja.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki liabilitas konsolidasian sebesar Rp 4.311.024 juta, yang terdiri dari

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	100.000
Utang usaha	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	262.116
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	6.632
Utang pajak	104.871
Uang muka penjualan	8.212
Beban masih harus dibayar	47.751
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	3.420
Utang angsuran pembelian aset tetap	5.404
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	538.406
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang obligasi - neto	1.192.774
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	2.497.835
Utang angsuran pembelian aset tetap	4.130
Liabilitas derivatif	17.621
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	60.258
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.772.618
JUMLAH LIABILITAS	4.311.024

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan No.33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk No.130 tertanggal 21 Mei 2015, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 9 Juni 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0938796 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.3515547.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9 Juni 2015.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk No.164 tertanggal 21 September 2016, 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 26 September 2016 dengan No.AHU-AH.01.03-0083459 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0112528.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 ("**Akta 164/2016**"), yang menerangkan mengenai perubahan pasal

4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I Perseroan hingga tanggal 7 September 2016.

PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham dengan kepemilikan 5% ke atas pada tanggal Informasi Tambahan adalah berdasarkan Akta 164/2016 dan Laporan Kepemilikan yang Mencapai 5% atau Lebih yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita per tanggal 30 April 2017 yaitu 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 Usaha 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
- Masyarakat	1.827.588.142	182.758.814.200	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.310.929.389	731.092.938.900	100
Saham Dalam Portepel	8.689.070.611	868.907.061.100	

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terkini telah diangkat berdasarkan Akta No. 109 tanggal 15 Juni 2016 dibuat dihadapan 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 24 Juni 2016 dengan No.AHU-AH.01.03-0060774 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0078488.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hengky Setiawan, S.E., M.M.
Komisaris	:	Ferry Setiawan
Komisaris	:	Prasabri Pesti
Komisaris Independen	:	Drs. Lukman Hadikusumo
Komisaris Independen	:	Achmad Herlanto Anggono

Direksi

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

Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Kebijakan penentuan Remunerasi Perseroan lebih berorientasi kepada *pay for performance* yang menghargai prestasi dan kinerja yang dicapai oleh manajemen Perseroan.

Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp17.169 juta, sedangkan untuk Direksi sebesar Rp13.626 juta.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi ("POJK No.34/2014"). Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan POJK No.34/2014 tersebut, pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan saat ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk komite audit berdasarkan surat No: 002/KEP/BOC/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012, sesuai dengan Peraturan Bursa Efek No.I-A Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan POJK 55/2015. Adapun susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Lukman Hadikusumo
-------	---	-------------------

Anggota : Erry Firmansyah
 Anggota : Muhammad Noer Qomari

Piagam Unit Audit Internal Dan Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk dan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.1.7 tentang Pembentukan Dan Pedoman Peyusunan Piagam Unit Audit Internal pada tanggal 22 Juni 2011. Perseroan telah menunjuk Susworo selaku Ketua Unit Audit Internal melalui Surat Penunjukan No.005/KEP/PD/II/2016 tertanggal 2 Februari 2016. Adapun susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Susworo
 Anggota : Sri Setya

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sekretaris Perusahaan

Direksi Perseroan telah mengangkat Samuel Kurniawan untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, efektif terhitung sejak tanggal 24 Juni 2011 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direksi tanggal 24 Juni 2011. Pembentukan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik. Perseroan telah menunjuk Samuel sebagai *Corporate Secretary* yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain: (i) mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; (ii) memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan; (iii) memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; (iv) sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK, Bursa Efek Indonesia dan masyarakat.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (*partner penanggung jawab: Anwar, CPA*) 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.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekan (*partner penanggung jawab: Freddy, CPA dan Anwar, CPA masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013*), sedangkan untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (*partner penanggung jawab: Anwar, CPA*) 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.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret ^{*)}		Per Tanggal 31 Desember			
	2017	2016	2015	2014	2013	2012
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan bank	829.639	1.068.111	1.172.828	637.739	492.915	394.847
Piutang usaha						
Pihak berelasi	-	230	53.602	160.508	86.963	170.070
Pihak ketiga	2.393.494	2.805.290	2.219.920	1.481.873	1.213.996	250.024
Piutang lain-lain						
Pihak berelasi	7.242	1.332	886	-	-	1.100
Pihak ketiga	140.17	131.524	154.078	383.197	212.258	16
Persediaan	3.014.618	2.906.541	1.893.708	948.683	661.328	277.069
Pajak dibayar di muka	31.590	8.633	19.512	4.067	15.305	-
Biaya dibayar di muka	134.043	142.969	118.508	31.788	13.626	6.342
Uang muka						

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*)		Per Tanggal 31 Desember			
	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Pihak berelasi	-	-	-	21.664	-	15.000
Pihak ketiga	326.054	353.380	666.858	771.358	139.618	87.972
Aset lain-lain	50.253	54.591	64.211	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	6.927.103	7.472.601	6.364.111	4.440.877	2.836.009	1.202.440
ASET TIDAK LANCAR						
Aset pajak tangguhan	14.954	15.091	11.181	8.815	6.868	4.362
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	-	25.032	-	-	-
Aset tetap - bersih	147.459	152.680	163.629	144.674	156.187	105.284
Goodwill	551.302	551.302	551.302	202.880	202.880	-
Investasi pada Entitas Asosiasi	1.751	1.751	1.750	1.750	-	-
Aset derivatif	-	-	9.828	-	-	-
Aset lain-lain	22.099	22.056	1.884	218.575	255.256	46.531
Jumlah Aset Tidak Lancar	737.565	742.880	764.606	577.005	621.191	156.177
Jumlah Aset	7.664.668	8.215.481	7.128.717	5.017.882	3.457.200	1.358.617
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang bank jangka pendek	100.000	500.000	424.178	1.724.433	1.432.391	105.000
Utang usaha						
Pihak berelasi	-	7.971	-	78.250	-	-
Pihak ketiga	262.116	579.765	670.874	594.745	533.062	263
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	-	-	44.000	15.400	1.993	-
Pihak ketiga	6.632	4.059	11.657	10.194	-	-
Utang Dividen	-	-	-	-	-	-
Utang pajak	104.871	65.603	56.857	28.524	33.844	59.571
Uang muka penjualan	8.212	7.535	8.050	-	-	-
Beban masih harus dibayar	47.751	71.264	27.763	2.228	2.727	1.899
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Utang bank	3.420	4.560	6.282	7.460	7.380	39.980
Utang angsuran pembelian aset tetap	5.404	6.883	7.173	4.356	9.554	9.728
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	538.406	1.247.690	1.256.834	2.465.590	2.020.951	216.441
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Utang obligasi - neto	1.192.774	1.191.295	493.179	-	-	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Utang bank	2.497.835	2.501.678	2.516.862	15.782	22.942	14.995
Utang angsuran pembelian aset tetap	4.130	4.444	8.307	808	4.045	7.336
Liabilitas derivatif	17.621	4.753	-	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	60.258	60.258	38.094	36.193	28.105	12.099
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.772.618	3.762.428	3.056.442	54.029	55.092	34.430
Jumlah Liabilitas	4.311.024	5.010.118	4.313.276	2.519.619	2.076.043	250.871
EKUITAS						
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	731.093	718.212	712.095	704.205	547.251	536.702
Tambahan modal disetor - bersih	1.004.189	977.138	964.293	947.725	297.679	275.525
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(791)	(119)	72	40	-	-
Nilai wajar kerugian dari lindung nilai arus kas	(20.012)	(11.616)	(13.907)	-	-	-
Saldo laba						
Telah ditentukan penggunaannya	10.600	10.600	5.600	1.600	600	100
Belum ditentukan penggunaannya	1.626.063	1.508.917	1.145.707	844.846	540.971	295.215
Sub-jumlah	3.351.142	3.203.132	2.813.860	2.497.505	1.380.945	1.107.542
Kepentingan Nonpengendali	2.502	2.231	1.581	758	212	204
Jumlah Ekuitas	3.353.644	3.205.363	2.815.441	2.498.263	1.381.157	1.107.746
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.664.668	8.215.481	7.128.717	5.017.882	3.457.200	1.358.617

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*)			Per Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014	2013

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret ^{*)}		Per Tanggal 31 Desember				
	2017	2016	2016	2015	2014	2013	2012
Pendapatan Neto	6.414.100	6.271.133	27.310.057	22.039.666	14.589.691	10.484.625	8.194.499
Beban Pokok Pendapatan	(6.046.855)	(5.924.881)	(25.729.180)	(20.832.146)	(13.770.529)	(9.856.140)	(7.742.184)
Laba Bruto	367.245	346.252	1.580.877	1.207.520	819.162	628.485	452.315
Beban umum dan administrasi	(125.669)	(119.499)	(569.630)	(388.888)	(262.581)	(162.283)	(141.885)
Beban penjualan	(26.246)	(27.976)	(146.586)	(69.134)	(40.930)	(29.179)	(22.983)
Pendapatan usaha lainnya - bersih	51.485	34.313	149.710	26.768	25.211	11.429	10.839
Laba Usaha	266.815	233.090	1.014.371	776.266	532.650	448.452	298.286
Penghasilan (Beban) Lain-lain							
Penghasilan keuangan	4.455	2.998	7.549	13.654	23.942	16.335	2.541
Beban keuangan	(114.108)	(87.428)	(387.472)	(289.196)	(144.676)	(71.375)	(28.736)
Laba sebelum pajak penghasilan	157.162	148.660	634.448	500.724	420.128	393.430	272.091
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan							
Kini	(39.845)	(37.668)	(166.807)	(132.254)	(110.956)	(98.949)	(70.392)
Tangguhan	-	-	1.237	2.179	1.757	425	1.925
Jumlah Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(39.845)	(37.668)	(165.570)	(130.075)	(109.199)	(98.524)	(68.467)
Laba bersih tahun berjalan	117.317	110.992	468.878	370.649	310.929	294.906	203.624
Pendapatan Komprehensif Lain - Neto							
Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang	-	-	(7.363)	6.615	(1.514)		
Nilai wajar kerugian dari lindung arus kas	(8.396)	(3.384)	(2.291)	(13.907)	-	-	-
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(573)	(139)	(214)	48	50	-	-
Efek penyesuaian proforma				-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	108.348	107.469	463.562	363.405	309.465	294.906	203.624
Laba bersih tahun berjalan diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	117.146	110.894	468.188	370.351	311.034	294.901	203.602
Kepentingan nonpengendali	171	98	690	298	(105)	5	22
Jumlah	117.317	110.992	468.878	370.649	310.929	294.906	203.624
Laba komprehensif periode berjalan diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	108.077	107.371	462.912	363.091	309.560	294.901	203.602
Kepentingan nonpengendali	271	98	650	314	(95)	5	22
Jumlah	108.348	107.469	463.562	363.405	309.465	294.906	203.624

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Konsolidasian Penting

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada			31 Desember			
	31 Maret 2017	2016	2015	2014	2013	2012	
Likuiditas	12,9%	6,0	5,1	1,8	1,4	5,6	
Marjin laba bersih (<i>net profit margin</i>)	1,8%	1,7%	1,7%	2,1%	2,8%	2,5%	
Imbal hasil aset (<i>return on asset</i>)	1,5%	5,7%	5,2%	6,1%	8,5%	15,0%	
Imbal hasil ekuitas (<i>return on equity</i>)	3,5%	14,6%	13,2%	12,2%	21,3%	18,4%	
Liabilitas terhadap aset (<i>debt to asset ratio</i>)	0,5%	0,6	0,6	0,5	0,6	0,2	
Liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity ratio</i>)	1,4%	1,6	1,5	1,0	1,5	0,2	

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 sebanyak-banyaknya sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan susunan dan jumlah porsi penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah)			Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Total	
1 PT Bahana Sekuritas	251.500.000.000	155.000.000.000	406.500.000.000	59,30%
2 PT Indo Premier Sekuritas	203.000.000.000	76.000.000.000	279.000.000.000	40,70%
Total	454.500.000.000	231.000.000.000	685.500.000.000	100,00%

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp114.500.000.000,- (seratus empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Kepastian jumlah Obligasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan Obligasi di Bursa Efek. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

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 yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan
- pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal **19 Juni 2017** pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan 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.

7. Penjatahan Obligasi

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, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal **20 Juni 2017**. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Laporan Hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada OJK tersebut harus disertai dengan Laporan Penjatahan yang dipersiapkan oleh Manajer Penjatahan sesuai dengan Formulir No. IX.A.7-1 Lampiran Peraturan No. IX.A.7.

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

Manajer Penjatahan, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. 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 tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **21 Juni 2017** (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **21 Juni 2017** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bahana Sekuritas
Nama Bank : CIMB Niaga
Cabang: Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 800029698900
Atas nama: PT Bahana Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas
Nama Bank : Bank Permata
Cabang : Sudirman Jakarta
No. Rekening : 4001763313
Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas

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 yaitu **22 Juni 2017**, 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. 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 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 atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan 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, 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 maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- 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 (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 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. Penundaan Masa Penawaran Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan yang disebut dalam peraturan No.IX.A.2:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa 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 Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 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 Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir karena sebab sebagaimana dalam Pasal 17.1 huruf (a) dan (b) serta Pasal 17.2 huruf (a) dan (b) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan tidak berkewajiban membayar imbalan jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang harus dibayarkan menurut Pasal 13 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi Pembatalan Penawaran Umum:

- a. Jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan

tersebut.

- b. 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.
- c. 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% (satu) persen di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun 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;
- d. 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;
- e. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi;
- f. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

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.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange 1st Tower, 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Faks. (021) 529-91199

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.
Konsultan Hukum : Irma & Solomon
Notaris : Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. M.Kn.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN 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

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI, Lantai 7, Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 57931168
Faksimili: (021) 57931167
Website: www.indopremier.com