

**JADWAL SEMENTARA**

Masa Penawaran Awal	3 Juni - 10 Juli 2020
Pemikiran Tanggal Efektif	22 Juli 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum	24 - 27 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Penutupan	28 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	30 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	30 Juli 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	3 Agustus 2020

**PENAWARAN UMUM**

**NAMA OBLIGASI**  
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Tahun 2020

**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**  
Sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000,00,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:  
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp,- (-Rupiah);  
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp,- (-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 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 30 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**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	Tanggal Pembayaran Bunga Seri B
1	30 Oktober 2020	30 Oktober 2020
2	30 Januari 2021	30 Januari 2021
3	30 April 2021	30 April 2021
4	30 Juli 2021	30 Juli 2021
5	30 Oktober 2021	30 Oktober 2021
6	30 Januari 2022	30 Januari 2022
7	30 April 2022	30 April 2022
8	30 Juli 2022	30 Juli 2022
9	30 Oktober 2022	30 Oktober 2022
10	30 Januari 2023	30 Januari 2023
11	30 April 2023	30 April 2023
12	30 Juli 2023	30 Juli 2023
13	-	30 Oktober 2023
14	-	30 Januari 2024
15	-	30 April 2024
16	-	30 Juli 2024
17	-	30 Oktober 2024
18	-	30 Januari 2025
19	-	30 April 2025
20	-	30 Juli 2025

**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 krediturinya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturinya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.

**PENYISIHAN DANA (SINKING FUND)**  
Perseroan tidak menyetorkan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan penggunaan dana tersebut 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.

**PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Obligasi diuraikan dalam Bab I Prospektus.

**PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan diuraikan dalam Bab I Prospektus.

**KELALAIAN PERSEROAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kelalaian Perseroan diuraikan dalam Bab I Prospektus.

**RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) diuraikan dalam Bab I Prospektus.

**HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Hal-Hak Pemegang Obligasi diuraikan dalam Bab I Prospektus.

**CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**  
Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

**WALI AMANAT**  
PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

**HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI**  
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemerinkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo RC-363/PEF-DIR/VA-20 tanggal 7 April 2020, ODR/VA periode 6 April 2020 sampai dengan 1 April 2021, hasil pemerinkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	2019	2018
Properti investasi - neto	19.497	19.908
Estimasi tagihan restitusi pajak	52.097	105.037
Aset tidak berwujud - neto	7.054	4.348
Goodwill	1.808	1.808
Aset tidak lancar lain-lain	8.662	15.762
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>3.355.115</b>	<b>3.475.801</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>5.863.204</b>	<b>6.318.441</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang bank jangka pendek	1.329.497	1.543.545
Utang usaha - pihak ketiga	1.071.298	1.240.475
Utang usaha - pihak-pihak berelasi	6.475	6.391
Utang lain-lain - pihak ketiga	78.244	66.824
Pendapatan yang ditangguhkan	23.353	8.388
Utang muka yang diterima dari pelanggan	3.973	7.612
Beban akrual	47.637	45.221
Utang pajak	31.396	21.833
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	7.180	8.341
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
- Utang obligasi - neto	363.777	-
- Utang sewa pembiayaan	3.944	1.696
- Utang bank	4.449	33.895
- Utang bank	193	517
- Utang pembiayaan konsumen	278	2.782
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>2.971.594</b>	<b>2.987.480</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	236.255	202.182
Utang pihak-pihak berelasi	405	405
Liabilitas pajak tangguhan - neto	6.004	6.357
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
- Utang sewa pembiayaan	5.372	1.486
- Utang bank	-	150.878
- Utang pembiayaan konsumen	108	115
- Utang obligasi - neto	482.686	844.496
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>731.430</b>	<b>1.205.919</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>3.703.024</b>	<b>4.193.399</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham (Rupiah penuh) per saham	2.169.180	2.169.180
Modal dasar - 4.800.000,000 saham dengan nilai nominal Rp125,- (Rupiah penuh) per saham	12.209	(12.209)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.560.000,000 saham	195.000	195.000
Tambahan modal disetor - neto	(6.477)	7.426
Modal saham yang diperoleh kembali	(12.209)	(12.209)
Seluruh nilai transaksi ekuitas dengan kepentingan nonpengendali	5.837	5.837
Saldo laba		
- Telah ditentukan penggunaannya	3.700	3.500
- Belum ditentukan penggunaannya	1.317.536	1.198.400
Penghasilan komprehensif lain	421.479	484.177
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.924.686	1.882.191
Keperluan nonpengendali	235.494	245.851
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.160.180</b>	<b>2.128.042</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.863.204</b>	<b>6.318.441</b>

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

Keterangan	2019	2018
Pendapatan	6.534.734	7.076.493
Beban pokok penjualan dan jasa	5.253.452	5.787.390
Labas kotor	1.281.282	1.289.103
Beban usaha	(873.976)	(838.800)
Pendapatan operasi lain	45.468	(47.071)
Beban operasi lain	(5.811)	(56.817)
<b>Labas Usaha</b>	<b>446.963</b>	<b>437.807</b>
Penghasilan keuangan	16.553	9.147
Beban keuangan	(225.136)	(202.748)
Bagian atas laba entitas asosiasi - neto	65.893	63.954
<b>Labas sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan</b>	<b>304.273</b>	<b>308.160</b>
Pajak final	(2.126)	(2.710)
<b>Labas sebelum beban pajak penghasilan</b>	<b>302.147</b>	<b>305.450</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan		
Kini	(89.188)	(85.213)
Tangguhan	12.788	12.904
Beban Pajak Penghasilan - neto	(76.400)	(72.309)
<b>Labas tahun berjalan</b>	<b>225.747</b>	<b>233.141</b>
<b>Penghasilan (beban) komprehensif lain</b>		
- Pos-pos yang akan diklasifikasikan ke laba rugi:		
- Selsih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(51.188)	15.249
- Pos-pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi:		
- Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program manfaat pasti	(14.182)	76.405
- Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan (beban) komprehensif lainnya	2.053	(8.476)
<b>Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>162.430</b>	<b>316.319</b>
<b>Labas tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik Entitas Induk	180.563	200.336
Keperluan Nonpengendali	45.184	32.805
<b>Total</b>	<b>225.747</b>	<b>233.141</b>
<b>Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Pemilik Entitas Induk	117.865	280.582
Keperluan Nonpengendali	44.565	35.737
<b>Total</b>	<b>162.430</b>	<b>316.319</b>
<b>Labas Neto Per Saham Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rupiah Penuh)</b>	<b>118</b>	<b>131</b>

Dengan ketentuan bahwa apabila Perseroan pindah alamat, Perseroan wajib memberitahukan kepada Wali Amanat.

**Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk**  
berkedudukan di Jakarta Selatan;  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jalan Kapten Tendean No. 12 - 14A  
Jakarta 12790  
Telepon: (021) 79175000  
Faksimili: (021) 7990720  
Untuk Perhatian: Capital Market Services

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA**  
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. Modal kerja Perseroan yang akan dibayai dari hasil Penawaran Umum ini adalah yang terkait dengan beban pokok penjualan dan jasa dan beban usaha.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana diuraikan dalam Bab II Prospektus.

**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**  
Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit berdasarkan Audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain yang mencakup perubahan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian dalam laporannya tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh akuntan publik Benyanto Suherman.

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**  
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan setara kas	86.149	143.594
Investasi jangka pendek	13.375	17.450
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	1.077.336	1.204.782
Piutang usaha - pihak-pihak berelasi	6.218	4.803
Piutang lain-lain - pihak ketiga	4.933	32.912
Persediaan - neto	1.163.196	1.287.205
Uang muka	40.853	49.843
Piutang dibayar di muka	33.815	61.716
Biaya dibayar di muka	41.754	40.335
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>2.508.089</b>	<b>2.842.640</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Piutang pihak - pihak berelasi	451.582	574.791
Aset pajak tangguhan - neto	112.534	98.395
Investasi pada entitas asosiasi - neto	820.200	752.799
Penyertaan saham	1.000	1.000
Aset tetap - neto	1.880.861	1.901.953

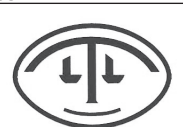
**PROSPEKTUS RINGKAS**

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMERITA ATAU PEMUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIJALAN, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT LAUTAN LUAS Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



**PT LAUTAN LUAS Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Distribusi bahan kimia dasar dan khusus dan melakukan kegiatan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus serta penyediaan jasa pendukung kegiatan usaha utama Perseroan melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia  
Kantor Pusat:  
Graha Indramas  
JI. AIP II KS Tubun Raya No. 77, Jakarta Barat 11410  
Telepon: (021) 8066 0777  
Faksimili: (021) 8066 0020  
Website: www.lautan-luas.com  
Email: lautan.luas@lautan-luas.com

Bandung	Medan	Semarang	Surabaya
Jl. Jend. Sudirman No.757 Bandung 40212 Telepon: (022) 6030590 Faksimili: (022) 6030967	Kawasan Industri Medan Star Jl. Pelita Raya I Blok F No.5 Tanjung Morawa Km 19.2 Deli Serdang 20362 Telepon: (061) 7940800 Faksimili: (061) 7941990	Jl. Tambak Aji I/6 Komp. Candi, Guna Mekar Semarang 50185 Telepon: (024) 8663521 Faksimili: (024) 8663529	Jl. Ngemplak No.30 Komp. Ambengan Plaza Blok B 35-37, Surabaya 60272 Telepon: (031) 5319635 Faksimili: (031) 5319634

**Kantor Perwakilan:**  
• Bandar Lampung • Makassar • Palembang • Banjarmasin • Samarinda • Solo • Pekanbaru

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000,00,- (SATU TRIJUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000,00,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

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. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000,00,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp,- (-Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar +% (persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp,- (-Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar +% (persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 30 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

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 DIJAMINKAN 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*.

**PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DIJALUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMUNYAI HAK UNTUK MEMBERLUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KESINAMBUNGAN PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN**

**RISIKO YANG MUNGKIN 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**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERIKTAN EFEK INDONESIA ("PEFINDO").**

(Single A Minus)

**KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.**

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

**PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)**

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**BCA sekuritas** **trimegah**  
SECURITIES  
PT BCA Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk  
WALI AMANAT PT BANK MEGA TBK  
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2020

**Rasio Keuangan**

Keterangan	2019	2018
<b>Rasio pertumbuhan (%)</b>		