

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, 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 INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

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



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 penunjang kegiatan usaha utama Perseroan melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Graha Indramas

Jl. AIP II KS Tubun Raya No.77, Jakarta Barat 11410

Telepon: (021) 8066 0777 Website: www.lautan-luas.com

Email: info@lautan-luas.com

Kantor Cabang:

Bandung
Jl. Jend. Sudirman No.757
Bandung 40212
Telepon: (022) 6030590
Faksimili: (022) 6030967

Medan
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

Semarang
Jl. Tambak Aji I/6
Komp. Industri Guna Mekar
Semarang 50185
Telepon: (024) 8663521
Faksimili: (024) 8663529

Surabaya
Jl. Ngemplak No.30
Komp. Ambengan Plaza
Blok B 35-37, Surabaya 60272
Telepon: (031) 5319635
Faksimili: (031) 5319634

Kantor Perwakilan:

· Bandar Lampung · Makassar · Banjarmasin · Samarinda · Pekanbaru

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp286.750.000.000,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TAHUN 2021 ("OBLIGASI")

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp450.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

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 12 Februari 2022 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 12 November 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 12 November 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan 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 DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN 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 Obligasi Berkelanjutan III, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

⊕A- (*Single A Minus*)

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT Sucor Sekuritas

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	15 Juli 2020
Masa Penawaran Umum	:	4 – 8 November 2021
Tanggal Penjatahan	:	10 November 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	12 November 2021
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	12 November 2021
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	15 November 2021

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 21 Juli 1997.
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 25 Oktober 2021 yang menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA- (*Single A minus*) dari Pefindo.

2. KETERANGAN OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021.

Jenis Obligasi

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

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Dan Bunga Obligasi

Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp315.000.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2022 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 12 November 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 12 November 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

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

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

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung 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.

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.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

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

Satuan Perdagangan Obligasi

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

Pembelian Kembali Obligasi

Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Kelalaian

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Keterangan mengenai RUPO dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai 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.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan RUPO harus cukup beralasan dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

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 Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, 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 X Informasi Tambahan.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RTG-107/PEF-DIR/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, untuk periode 1 April 2021 sampai dengan 1 April 2022, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idA- (Single A Minus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai POJK No. 49/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat; dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.

Perseroan : **PT Lautan Luas Tbk**
berkedudukan di Jakarta Barat;
Graha Indramas
Jl. AIP II KS Tubun Raya No.77, Jakarta 11410, Indonesia
Telepon: (021) 8066 0777
Untuk Perhatian: Direksi

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
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 79175000, ext. 16210
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.

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

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 dibiayai dari hasil Penawaran Umum ini adalah yang terkait dengan beban pokok penjualan dan jasa dan beban usaha.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp3.325.079 juta sesuai dengan laporan keuangan Perseroan (tidak diaudit) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Rincian liabilitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 30 Juni 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	953.443
Utang usaha - pihak ketiga	876.065
Utang usaha - pihak-pihak berelasi	9.843
Utang lain-lain - pihak ketiga	113.356
Liabilitas kontrak	23.575
Beban akrual	91.806
Utang pajak	48.926
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	10.575
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang obligasi - neto	200.000
Liabilitas sewa	17.925
Utang bank	14.171
Utang pembiayaan konsumen	4.409
Kontrak berjangka	90
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.364.184
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	265.996
Utang pihak - pihak berelasi	422
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2.983
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Liabilitas sewa	36.202
Utang bank	67.313
Utang pembiayaan konsumen	19.818
Utang obligasi - neto	568.161
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	960.895
TOTAL LIABILITAS	3.325.079

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit Perseroan dan Entitas Anak untuk periode pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Tjoa Tjek Nien, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1175) yang dalam laporannya tanggal 12 April 2021 menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	30 Juni 2021*	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	469.222	376.004	86.149

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021*	2020	2019
Investasi jangka pendek	7.330	6.075	13.375
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	832.254	813.755	1.077.336
Piutang usaha - pihak-pihak berelasi	8.023	2.813	6.213
Piutang lain-lain - pihak ketiga	123.206	134.879	45.398
Persediaan - neto	729.844	745.933	1.163.196
Uang muka	31.639	19.381	40.853
Pajak dibayar di muka	50.593	22.382	33.815
Estimasi tagihan restitusi pajak	-	4.337	-
Biaya dibayar di muka	39.343	12.465	41.754
Kontrak berjangka	3.209	-	-
TOTAL ASET LANCAR	2.294.663	2.138.024	2.508.089
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak-pihak berelasi	149.490	145.270	451.582
Aset pajak tangguhan - neto	45.516	100.134	112.354
Investasi pada entitas asosiasi - neto	852.225	812.498	820.200
Investasi pada instrumen ekuitas	114.343	114.343	1.000
Aset tetap - neto	1.835.768	1.828.809	1.880.861
Aset hak-guna - neto	128.110	151.230	-
Properti investasi - neto	18.882	19.087	19.497
Estimasi tagihan restitusi pajak	56.908	70.671	52.097
Aset tidak berwujud - neto	9.765	6.636	7.054
Goodwill	1.808	1.808	1.808
Aset tidak lancar lain-lain	140.120	135.792	8.662
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	3.352.935	3.386.278	3.355.115
TOTAL ASET	5.647.598	5.524.302	5.863.204
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	953.443	1.103.120	1.329.497
Utang usaha - pihak ketiga	876.065	818.303	1.071.298
Utang usaha - pihak-pihak berelasi	9.843	10.674	6.475
Utang lain-lain - pihak ketiga	113.356	78.210	78.244
Liabilitas kontrak	23.575	24.995	27.326
Beban akrual	91.806	45.899	47.637
Utang pajak	48.926	45.754	31.396
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	10.575	8.675	7.180
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang obligasi - neto	200.000	-	363.777
Liabilitas sewa	17.925	47.370	3.844
Utang bank	14.171	-	4.449
Utang pembiayaan konsumen	4.409	1.738	193
Kontrak berjangka	90	5.192	278
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.364.184	2.189.930	2.971.594
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	265.996	280.662	236.255
Utang pihak - pihak berelasi	422	400	405
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2.983	2.983	6.604
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Liabilitas sewa	36.202	32.356	5.372
Utang bank	67.313	-	-
Utang pembiayaan konsumen	19.818	7.819	108
Utang obligasi - neto	568.161	767.030	482.686
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	960.895	1.091.250	731.430
TOTAL LIABILITAS	3.325.079	3.281.180	3.703.024
EKUITAS			
Modal saham (rupiah penuh) per saham			
Modal dasar - 4.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp125 per saham			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021*	2020	2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.560.000.000 saham	195.000	195.000	195.000
Tambahan modal disetor - neto	(6.477)	(6.477)	(6.477)
Modal saham yang diperoleh kembali	(14.266)	(14.266)	(12.209)
Selisih nilai transaksi ekuitas dengan kepentingan nonpengendali	5.837	5.837	5.837
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	4.100	3.900	3.700
Belum ditentukan penggunaannya	1.392.946	1.338.771	1.317.356
Penghasilan komprehensif lain	475.494	469.118	421.479
Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	2.052.634	1.991.883	1.924.686
Kepentingan nonpengendali	269.885	251.239	235.494
TOTAL EKUITAS	2.322.519	2.243.122	2.160.180
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5.647.598	5.524.302	5.863.204

*) tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021*	2020*	2020	2019
PENDAPATAN	3.076.211	2.881.186	5.592.338	6.534.734
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA	2.472.756	2.282.144	4.417.520	5.253.452
LABA KOTOR	603.455	599.042	1.174.818	1.281.282
Beban usaha	(367.577)	(408.066)	(775.644)	(873.976)
Pendapatan operasi lain	9.082	10.593	19.389	45.468
Beban operasi lain	(20.713)	(78.645)	(87.519)	(5.811)
LABA USAHA	224.247	122.924	331.044	446.963
Penghasilan keuangan	858	2.164	4.321	16.553
Beban keuangan	(54.993)	(72.891)	(168.883)	(225.136)
Bagian atas laba entitas asosiasi - neto	19.233	405	31.263	65.893
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	189.345	52.602	197.745	304.273
Pajak Final	(806)	(764)	(1.413)	(2.126)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	188.539	51.838	196.332	302.147
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(36.339)	(36.235)	(68.287)	(89.188)
Tanggungan	(56.207)	16.886	(9.849)	12.788
Beban Pajak Penghasilan - neto	(92.546)	(19.349)	(78.136)	(76.400)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	95.993	32.489	118.196	225.747
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang akan diklasifikasikan ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	9.377	24.312	54.816	(51.188)
Pos-pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi:				
Kerugian aktuarial atas program manfaat pasti	(3.632)	(4.363)	(13.020)	(14.182)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen beban komprehensif lainnya	632	796	1.854	2.053

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021*	2020*	2020	2019
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	102.370	53.234	161.846	162.430
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	77.347	6.395	75.218	180.563
Kepentingan nonpengendali	18.646	26.094	42.978	45.184
Total	95.993	32.489	118.196	225.747
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	83.724	27.140	120.363	117.865
Kepentingan nonpengendali	18.646	26.094	41.483	44.565
Total	102.370	53.234	161.846	162.430
LABA NETO PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (rupiah penuh)	50	4	49	118

*) tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021*	2020*	2020	2019
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan ⁽¹⁾	6,77%	-14,73%	-14,42%	-7,66%
Beban pokok penjualan dan jasa	8,35%	-16,83%	-15,91%	-9,23%
Laba kotor	0,74%	-5,67%	-8,31%	-0,61%
Laba (rugi) usaha	82,43%	-43,50%	-25,93%	2,09%
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	263,71%	-68,42%	-35,02%	-1,08%
Laba (rugi) tahun berjalan	195,46%	-74,69%	-47,64%	-3,17%
Total aset	2,23%	2,84%	-5,78%	-7,20%
Total liabilitas	1,34%	4,57%	-11,39%	-11,69%
Total ekuitas	3,54%	-0,11%	3,84%	1,65%
Rasio usaha (%)				
Laba kotor / Pendapatan ⁽²⁾	19,62%	20,79%	21,01%	19,61%
Laba (rugi) usaha / Pendapatan ⁽³⁾	7,29%	4,27%	5,92%	6,84%
Laba (rugi) tahun berjalan / Pendapatan ⁽⁴⁾	3,12%	1,13%	2,11%	3,45%
Laba (rugi) tahun berjalan / Ekuitas ⁽⁵⁾	8,27%	3,01%	5,27%	10,45%
Laba (rugi) tahun berjalan / Aset ⁽⁶⁾	3,40%	1,08%	2,14%	3,85%
Rasio keuangan (%)				
Aset / Liabilitas ⁽⁷⁾	169,85%	155,73%	168,36%	158,34%
Liabilitas / Ekuitas ⁽⁸⁾	143,17%	179,45%	146,28%	171,42%
EBITDA / Beban Keuangan neto (x) ⁽⁹⁾	6,64x	3,90x	3,92x	3,14x
Liabilitas / Aset ⁽¹⁰⁾	58,88%	64,22%	59,40%	63,16%
Interest Bearing Debt / Ekuitas ⁽¹¹⁾	0,81x	1,16x	0,87x	1,01x
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio) ⁽¹²⁾	97,06%	84,17%	97,63%	84,40%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x) ⁽¹³⁾	2,08x	1,07x	2,96x	1,10x

⁽¹⁾ Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal yang sama di tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya

⁽²⁾ Dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun terkait

⁽³⁾ Dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun terkait

⁽⁴⁾ Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun terkait

⁽⁵⁾ Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan total ekuitas, masing-masing untuk tahun terkait

⁽⁶⁾ Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan total aset, masing-masing untuk tahun terkait

⁽⁷⁾ Dihitung dengan membagi total aset dengan total liabilitas, masing-masing untuk tahun terkait

⁽⁸⁾ Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing untuk tahun terkait

⁽⁹⁾ Dihitung dengan membagi EBITDA dengan total beban keuangan-neto, masing-masing untuk tahun terkait. EBITDA dihitung dengan menambahkan laba sebelum beban pajak penghasilan dengan pajak final, beban keuangan-neto, laba (rugi) selisih kurs, beban penyusutan dan amortisasi. Beban keuangan-neto dihitung dengan mengurangi beban keuangan dan penghasilan keuangan.

⁽¹⁰⁾ Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing untuk tahun terkait

⁽¹¹⁾ Dihitung dengan membagi total interest bearing debt dengan total ekuitas, masing-masing untuk tahun terkait. Interest bearing debt dihitung dengan menambahkan utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen.

⁽¹²⁾ Dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing untuk tahun terkait

⁽¹³⁾ Dihitung dengan membagi EBITDA dengan total beban keuangan ditambah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, masing-masing untuk tahun terkait.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DI PERJANJIAN KREDIT (TIDAK DIAUDIT)

Keterangan	Persyaratan Kredit	30 Juni 2021
Debt to Equity Ratio atau Rasio Kecukupan Modal ⁽¹⁾	Maksimum 3x	0,81x
Net Debt to Equity Ratio ⁽²⁾	Maksimum 3,1x	0,61x
EBITDA over net Interest expense ⁽³⁾	Minimum 1,5x	6,64x

⁽¹⁾ Dihitung dengan membagi total interest bearing debt dengan total ekuitas untuk tahun terkait.

⁽²⁾ Dihitung dengan membagi Net Debt dengan total ekuitas untuk tahun terkait.

⁽³⁾ Dihitung dengan membagi EBITDA dengan total beban keuangan-neto untuk tahun terkait.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.076.211 juta mengalami peningkatan sebesar Rp195.025 juta atau sebesar 6,8% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp2.881.186 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan segmen distribusi terutama peningkatan penjualan untuk pelanggan industri perawatan pribadi dan rumah tangga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.592.338 juta mengalami penurunan sebesar Rp942.396 juta atau sebesar 14,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.534.734 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya kontribusi penjualan dari unit usaha distribusi di Indonesia, khususnya dari produk industri pertanian dan juga dikarenakan lebih rendahnya kontribusi penjualan dari unit usaha manufaktur, terutama dari produk industri kimia dasar dan industri pertanian.

Beban Pokok Penjualan dan Jasa

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pokok penjualan dan jasa Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.472.756 juta mengalami peningkatan sebesar Rp190.612 juta atau sebesar 8,4% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp2.282.114 juta. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan terutama di segmen distribusi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan dan jasa Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.417.520 juta mengalami penurunan sebesar Rp835.932 juta atau sebesar 15,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.253.452 juta. Hal tersebut sejalan dengan penurunan penjualan terutama di segmen distribusi dan manufaktur.

Laba Usaha

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp224.247 juta mengalami peningkatan sebesar Rp101.323 juta atau sebesar 82,4% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp122.924 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha dan penurunan rugi selisih kurs.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp331.044 juta mengalami penurunan sebesar Rp115.919 juta atau sebesar 25,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp446.963 juta. Hal tersebut sejalan dengan penurunan penjualan dan kenaikan rugi selisih kurs.

Laba Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp95.993 juta mengalami peningkatan sebesar Rp63.504 juta atau sebesar 195,5% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp32.489 juta. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan laba usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp118.196 juta mengalami penurunan sebesar Rp107.551 juta atau sebesar 47,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp225.747 juta. Hal tersebut sejalan dengan penurunan laba usaha Perseroan.

Total Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Total laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp102.370 juta mengalami peningkatan sebesar Rp49.136 juta atau sebesar 92,3% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp53.234 juta. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan laba usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp161.846 juta mengalami penurunan sebesar Rp584 juta atau sebesar 0,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp162.430 juta. Hal tersebut sejalan dengan penurunan laba usaha Perseroan dan peningkatan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan.

B. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Posisi Per Tanggal 30 Juni 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 2,2% atau sebesar Rp123.296 juta dari Rp5.524.302 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp5.647.598 pada tanggal 30 Juni 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas dan investasi pada entitas asosiasi.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Total aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 5,8% atau sebesar Rp338.902 juta dari Rp5.863.204 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp5.524.302 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha dan persediaan.

a. Total Aset Lancar

Posisi Per Tanggal 30 Juni 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Total aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 7,3% atau sebesar Rp156.639 juta dari Rp2.138.024 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.294.663 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Total aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar 14,8% atau sebesar Rp370.065 juta dari Rp2.508.089 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.138.024 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha dan persediaan.

b. Total Aset Tidak Lancar

Posisi Per Tanggal 30 Juni 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar 1,0% atau sebesar Rp33.343 juta dari Rp3.386.278 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.352.935 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Total aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 0,9% atau sebesar Rp31.163 juta dari Rp3.355.155 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp3.386.278 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada instrumen ekuitas dan aset tidak lancar lain-lain.

Total Liabilitas

Posisi Per Tanggal 30 Juni 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 1,3% atau sebesar Rp43.899 juta dari Rp3.281.180 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.325.079 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan beban akrual sejalan dengan meningkatnya beban pokok penjualan.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 11,4% atau sebesar Rp421.844 juta dari Rp3.703.024 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp3.281.180 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek dan utang usaha.

a. Total Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Per Tanggal 30 Juni 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 8,0% atau sebesar Rp174.254 juta dari Rp2.189.930 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.364.184 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang obligasi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar 26,3% atau sebesar Rp781.664 juta dari Rp2.971.594 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.189.930 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang obligasi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, utang bank jangka pendek dan utang usaha.

b. Total Liabilitas Jangka Panjang

Posisi Per Tanggal 30 Juni 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar 11,9% atau sebesar Rp130.355 juta dari Rp1.091.250 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp960.895 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang obligasi setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar 49,2% atau sebesar Rp359.820 juta dari Rp731.430 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.091.250 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama disebabkan perusahaan menerbitkan obligasi di tahun 2020.

Total Ekuitas

Posisi Per Tanggal 30 Juni 2021 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3,5% atau sebesar Rp79.397 juta dari Rp2.243.122 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.322.519 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dan penghasilan komprehensif lain.

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2019

Total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3,8% atau sebesar Rp82.942 juta dari Rp2.160.180 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.243.122 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dan penghasilan komprehensif lain.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim atas laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan.

Pada tanggal 21 Oktober 2021, Perseroan melaksanakan RUPS yang menghasilkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Isien Fudianto
Wakil Presiden Komisaris	:	Pranata Hajadi
Komisaris Independen	:	Benny Wachjudi
Komisaris Independen	:	Rifana Erni
Komisaris Independen	:	Diah Maulida
Komisaris Independen	:	Widiyanto Poesoko

Direksi:

Presiden Direktur	:	Indrawan Masrin
Wakil Presiden Direktur	:	Jimmy Masrin
Direktur	:	Joshua Chandraputra Asali
Direktur	:	Soewandhi Soekamto
Direktur	:	Danny Suryadi Adenan
Direktur	:	Elly Mariana Tansil

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

1. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lautan Luas Tbk No.34 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, 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 23 Juni 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0395010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0111140.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021, yang menerangkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan penyusunan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

2. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Susunan pemegang saham berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.800.000.000	600.000.000.000	
Pemegang Saham:			
- PT Caturkarsa Megatunggal	853.432.000	106.679.000.000	54,707
- Masyarakat di bawah 5%*	706.568.000	88.321.000.000	45,293
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.560.000.000	195.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	3.240.000.000	405.000.000.000	

* Termasuk sejumlah saham treasury (*treasury stock*) yang hingga tanggal Informasi Tambahan adalah sebanyak 5.159.000 saham (0,33% dari keseluruhan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan).

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Lautan Luas Tbk No.60 tertanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., Notaris di Jakarta, diterangkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

- Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada mendiang Ibu Joan Fudiana dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya yaitu sejak diangkat hingga meninggalnya mendiang Ibu Joan Fudiana;
- Memberhentikan dengan hormat Isien Fudianto dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Isien Fudianto atas tindakan pengurusan yang dilakukannya selama menjabat dan hingga ditutupnya RUPS sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya; dan
- Menyetujui mengangkat Isien Fudianto sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Elly Mariana Tansil sebagai Direktur Perseroan serta R. Benny Wachjudi, dan Widiyanto Poesoko sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat.

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024 yaitu:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Isien Fudianto
Wakil Presiden Komisaris	:	Pranata Hajadi
Komisaris Independen	:	Benny Wachjudi
Komisaris Independen	:	Rifana Erni
Komisaris Independen	:	Diah Maulida
Komisaris Independen	:	Widiyanto Poesoko

Direksi:

Presiden Direktur : Indrawan Masrin
 Wakil Presiden Direktur : Jimmy Masrin
 Direktur : Joshua Chandraputra Asali
 Direktur : Soewandhi Soekamto
 Direktur : Danny Suryadi Adenan
 Direktur : Elly Mariana Tansil

Berdasarkan Surat Keterangan No.07/X/EFK/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., diterangkan mengenai hal-hal tersebut di atas dan akta tersebut di atas sedang dalam proses permohonan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilakukan melalui kantor notaris yang bersangkutan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/2014.

4. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada saat Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kegiatan Usaha Utama	Tahun Penyertaan	Status	Kepemilikan Langsung (%)	Kepemilikan Tidak Langsung (%)
ENTITAS ANAK							
1.	CML	Jakarta	Jasa	2001	Beroperasi	99,99	-
2.	DKJ	Bekasi	Produsen kimia	1997	Beroperasi	99,82	-
3.	DKU	Ogan Ilir	Produsen kimia	1997	Beroperasi	53,38	-
4.	IAI	Jakarta	Produsen kimia	1969	Beroperasi	53,38	-
5.	LJI	Tangerang	Jasa	1995	Tidak Beroperasi	99,063	-
6.	LLS	Singapura	Distribusi	1999	Beroperasi	100,00	-
7.	LNK	Mojokerto	Produsen krimer nabati	2014	Beroperasi	99,99	-
8.	LMK	Mojokerto	Produsen <i>ice cream</i> (gelato)	2017	Beroperasi	-	76,00 (melalui LNK)
9.	LSI	Jakarta	Produsen fruktosa	2015	Tidak Beroperasi	99,88	0,12 (melalui LLS)
10.	LTG	Gresik	Produsen kimia	1997	Beroperasi	53,38	-
11.	MI	Jakarta	Produsen kimia	1987	Beroperasi	53,38	-
12.	PACI	Tangerang	Produsen kimia	1997	Beroperasi	99,98	-
13.	SPS	Jakarta	Jasa	2002	Beroperasi	99,82	-
14.	BIT	Jakarta	Perdagangan besar piranti lunak	2020	Beroperasi	-	60,00 (melalui SPS)
15.	BP	Jakarta	Jasa transportasi	2006	Beroperasi	-	94,999 (melalui CML)
16.	CMD	Jakarta	Jasa	2016	Beroperasi	-	99,00 (Melalui CML)
17.	ILO	Jakarta	Jasa	2005	Beroperasi	-	99,52 (melalui CML)
18.	Lautan Luas (Thailand) Co., Ltd.	Thailand	Distribusi	2005	Beroperasi	-	99,99 (melalui LLS)
19.	Lautan Luas Trading (Shanghai) Co., Ltd.	Cina	Distribusi	2007	Beroperasi	-	100,00 (melalui LLS)
20.	Lautan Luas Vietnam Co., Ltd.	Vietnam	Produsen kimia	2007	Beroperasi	-	100,00 (melalui LLS)
21.	TBS	Jakarta	Jasa	2007	Beroperasi	25,00	55,00 (melalui CML)
22.	CLI	Jakarta	Jasa	2019	Beroperasi	-	99,18 (melalui CML)
23.	LSA	Jakarta	Industri minum dari air mineral	2019	Beroperasi	99,00	-

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kegiatan Usaha Utama	Tahun Penyertaan	Status	Kepemilikan Langsung (%)	Kepemilikan Tidak Langsung (%)
ENTITAS ASOSIASI							
24.	FJ	Jakarta	Produsen kimia	1976	Beroperasi	32,87	-
25.	LAFI	Bekasi	Produsen kimia	2012	Beroperasi	33,33	-
26.	LOC	Jakarta	Produsen kimia	1989	Beroperasi	30,00	-
27.	LOW	Jakarta	Jasa/Distribusi	2006	Beroperasi	49,00	-
28.	PKGL	Jakarta	Distribusi	2008	Beroperasi	49,00	-
29.	Jiangsu Diamond Chemical Technology Industry Co. Ltd.	Cina	Produsen kimia	2003	Beroperasi	-	30,00 (melalui LLS)
30.	KTS	Karawang	Jasa	2009	Beroperasi	-	40,00 (melalui LJI)
31.	Lautan Hongze Chemical Industry Ltd.	Cina	Produsen kimia	2002	Beroperasi	-	48,10 (melalui LLS)

5. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan didirikan pada tanggal 13 Juli 1951 oleh Adyansyah Masrin dengan membentuk NV Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd. Pada awalnya, Perseroan bergerak sebagai importir dan distributor produk kimia dasar khususnya untuk industri batik dan makanan di Indonesia. Pada tahun 1965, Perseroan mengganti nama menjadi PT Lautan Luas, dan pada tahun 1997, Perseroan mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka dan sekaligus mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, sehingga dengan dilakukannya hal ini maka nama Perseroan berubah menjadi PT LAUTAN LUAS Tbk.

Perseroan dan Entitas Anak adalah salah satu distributor dan produsen terkemuka di Indonesia untuk bahan kimia. Perseroan saat ini mendistribusikan lebih dari 1.000 jenis bahan kimia yang diperoleh dari lebih dari 100 pemasok multinasional kepada lebih dari 2.000 pelanggan pada hampir seluruh sektor industri di Indonesia. Berkantor pusat di Jakarta, Perseroan saat ini mempunyai 4 (empat) kantor cabang masing-masing di Bandung, Medan, Semarang dan Surabaya serta 5 (lima) kantor perwakilan masing-masing di Bandar Lampung, Pekanbaru, Makassar, Banjarmasin dan Samarinda.

Pada saat Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki 13 (tiga belas) Entitas Anak di mana 8 (delapan) Entitas Anak memproduksi bahan kimia khusus antara lain *methyltin stabilizer*, *sodium metabisulphite*, dan poli aluminium klorida serta bahan kimia dasar seperti asam sulfat dan aluminium sulfat. Selain itu, Perseroan juga memiliki Entitas Anak yang memberikan layanan penunjang berupa bantuan teknis dan laboratoris kepada para pelanggan, distribusi bahan-bahan kimia dasar dan khusus untuk kawasan Asia, penyediaan jasa teknologi informasi (IT), penyediaan jasa manajemen logistik dan distribusi barang.

Pada saat ini kegiatan usaha utama dari Perseroan adalah melakukan kegiatan distribusi bahan kimia dasar dan khusus. Selain melakukan kegiatan usaha dalam bidang distribusi bahan-bahan kimia dasar dan khusus, Perseroan juga melakukan kegiatan manufaktur dan jasa layanan lainnya yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, di mana seluruh kegiatan ini dilakukan oleh Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan.

6. TINJAUAN INDUSTRI KIMIA DI INDONESIA

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor industri pengolahan. Selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar 2,93%(YoY). Kontraksi pada subsektor industri pengolahan nonmigas sebesar 2,52% dan khususnya subsektor industri kimia dan farmasi tumbuh sebesar 9,39%.

Pada semester I-2021, sektor industri pengolahan menunjukkan tren pemulihan dengan pertumbuhan PDB sebesar 2,46% (YoY). Tren pemulihan juga ditunjukkan oleh sektor industri pengolahan nonmigas yang tumbuh sebesar 2,98% (YoY) dan untuk subsektor Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh sebesar 10,29%.

Neraca perdagangan sektor industri mengalami surplus sebesar USD 8,22 Miliar, dengan nilai ekspor sebesar USD 81,06 Miliar dengan kontribusi sebesar 78,8% terhadap ekspor nasional (USD 102,87 Miliar). Sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mencatatkan kinerja ekspor sebesar USD 9,28 Miliar dibawah sektor industri makanan dan minuman serta sektor industri logam dasar.

Sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional masih menyumbang impor senilai USD 14,47 Miliar atau terbesar kedua dibawah sektor industri barang dari logam, computer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik.

Kinerja investasi sektor industri mengalami peningkatan pada semester I-2021 mencapai Rp 167,1 Triliun atau naik 29% dari semester I-2020. Sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mencatatkan investasi sebesar Rp 16 Triliun dibawah sektor industri logam dasar dan sektor industri makanan dan minuman.

Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia bulanan menunjukkan *trend* positif sepanjang semester I-2021. Angka tersebut menunjukkan ekspektasi aktivitas produksi manufaktur berada di zona ekspansi.

Sumber : Kemenperin

7. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Hingga saat ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memproduksi dan mendistribusikan lebih dari 1.000 macam produk bahan kimia dasar dan khusus. Beragamnya produk yang dihasilkan, memudahkan Perseroan untuk menawarkan produk-produk yang dihasilkan ke berbagai industri, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut tentu akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap suatu industri tertentu (diversifikasi).

Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, Perseroan dituntut untuk meningkatkan daya saing produk-produknya melalui usaha peningkatan efisiensi dan profesionalisme Perseroan. Selain itu, pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian dunia dan menyebabkan pergerakan pasar keuangan dan harga komoditas saat ini sangat bergantung pada situasi COVID-19. Perseroan percaya bahwa perekonomian nasional akan berangsur membaik karena fundamental perekonomian nasional yang cukup kuat dan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang terintegrasi sehingga mampu menjadi pondasi yang kuat untuk menjaga *trend* pertumbuhan ekonomi. Penyebaran COVID-19 tersebut tidak membawa dampak signifikan terhadap bisnis dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan telah menetapkan prioritas-prioritas kunci yang akan dilakukan untuk mendukung strategi Perseroan. Berikut ini merupakan prospek usaha dari beberapa industri yang terkait dengan kegiatan usaha dari Perseroan:

Makanan dan Minuman

Perseroan berkeyakinan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai suatu tahapan di mana masyarakatnya telah mengalami perubahan pola hidup dan pergeseran ke arah pola yang lebih konsumtif. Di samping itu, pola konsumsi makan masyarakat Indonesia turut mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup sehari-hari. Pola makan yang mengutamakan dan mempertimbangkan tingkat kepraktisan, cita rasa, hingga kesehatan, menjadi pertimbangan pola konsumsi makan masyarakat Indonesia saat ini. Kondisi ini tentu membuka peluang-peluang di industri makanan dan minuman. Ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan terbesar keempat di dunia maka segmen-segmen usaha makanan dipercaya akan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

Pengelolaan Air

Pengadaan air bersih dan pengelolaan air limbah adalah dua hal yang sangat vital dalam hidup masyarakat Indonesia dan kalangan industri. Sampai dengan saat ini masih banyak warga Indonesia belum menikmati air bersih yang memadai serta masih banyak sektor industri yang menghadapi tantangan dalam efisiensi pengolahan air bersih dan pengelolaan air limbahnya.

Perseroan percaya bahwa ke depannya pengelolaan air bersih dan air limbah adalah dua segmen yang akan terus berkembang dan menjadi prioritas utama di Indonesia.

Agrobisnis

Agrobisnis masih menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Indonesia pada ekspor non migas dan memegang peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut tidak hanya ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja. Di samping itu, sektor pertanian masih menjadi andalan bagi penyedia bahan baku bagi industri serta sumber pendapatan devisa dari ekspor. Sebagai salah satu sektor andalan, Agrobisnis memiliki tantangan, terutama dalam hal ketersediaan pangan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting seiring dengan tingkat pertumbuhan jumlah masyarakat, yang berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah masyarakat Indonesia mencapai angka 270,2 juta jiwa dan diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik akan mencapai 319 juta jiwa pada 2045.

Seiring dengan perkembangan diatas, Perseroan menyediakan bahan-bahan pendukung untuk menunjang perkembangan agrobisnis di Indonesia

Perawatan Pribadi dan Rumah

Berkembangnya Industri Barang Konsumsi Bergerak Cepat (*Fast Moving Consumer Goods/FMCG*) secara umum dalam kurun waktu lima tahun kebelakang, salah satunya, berimbas pada peningkatan kebutuhan produk Perawatan Pribadi dan Rumah di Indonesia. Kebutuhan pelanggan turut mengalami perubahan seiring dengan perubahan peta industri saat ini.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk atas nama Perseroan menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan penjaminan secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp Miliar)		Total (Rp)	%
		Seri A	Seri B		
1	PT BCA Sekuritas	40	70	110	24,4
2	PT Sucor Sekuritas	275	65	340	75,6
Total		315	135	450	100,0

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. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

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

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut :

Konsultan Hukum	:	Irma & Solomon
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Lembaga Pemeringkat	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

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

1) Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

2) Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO baik yang dicetak dan dikirimkan melalui mesin faksimili maupun *softcopy* melalui *email* untuk keperluan ini yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan.

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menyampaikan FPPO asli dan/atau *softcopy scan* FPPO yang telah ditandatangani melalui email dan/atau melalui faksimili, kepada Penjamin Emisi Obligasi dengan menyertakan bukti identitas diri pemesan yang masih berlaku. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

3) Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

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

4) Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 4 November 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 8 November 2021 pukul 15.00 WIB.

5) 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 dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* melalui *email* dan/atau melalui faksimili.

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

6) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa email jawaban konfirmasi bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

7) Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 10 November 2021.

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

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

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

8) Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan

pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatnya pada tanggal 11 November 2021 (*in good fund*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT BCA Sekuritas
Bank: BCA
Cabang: Thamrin
No. Rek: 2067056678
a/n: PT. BCA SEKURITAS

PT Sucor Sekuritas
Bank: Mandiri
Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rek: 1040001016752
a/n: PT. SUCOR SEKURITAS

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

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

9) Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal 12 November 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10) Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-094/OBL/KSEI/1021 tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan memindahbukukan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R3). Terhitung sejak R3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukukan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11) Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang harus dibayar ditambah denda), dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

12) Lain-Lain

Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

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

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300
Email: cf@bcasekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 8067 3000
Fax. (021) 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com

Penyebarnya Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum.