

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

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

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS 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 DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS 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 1/6  
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 Dan/Atau Perbaikan Atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2021

**JADWAL**

Tanggal Efektif	:	15 Juli 2020
Masa Penawaran Umum	:	5 – 9 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. 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

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
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.

#### Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan 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 dengan memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

**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.

#### 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 tanpa modifikasi.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

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

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021*	2020	2019
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	-	-
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>2.294.663</b>	<b>2.138.024</b>	<b>2.508.089</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
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
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>3.352.935</b>	<b>3.386.278</b>	<b>3.355.115</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>5.647.598</b>	<b>5.524.302</b>	<b>5.863.204</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
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
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>2.364.184</b>	<b>2.189.930</b>	<b>2.971.594</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
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
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>960.895</b>	<b>1.091.250</b>	<b>731.430</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>3.325.079</b>	<b>3.281.180</b>	<b>3.703.024</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham (rupiah penuh) per saham			
Modal dasar - 4.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp125 per saham			
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)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021*	2020	2019
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
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.322.519</b>	<b>2.243.122</b>	<b>2.160.180</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.647.598</b>	<b>5.524.302</b>	<b>5.863.204</b>

\*) 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
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.076.211</b>	<b>2.881.186</b>	<b>5.592.338</b>	<b>6.534.734</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA</b>	<b>2.472.756</b>	<b>2.282.144</b>	<b>4.417.520</b>	<b>5.253.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>603.455</b>	<b>599.042</b>	<b>1.174.818</b>	<b>1.281.282</b>
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)
<b>LABA USAHA</b>	<b>224.247</b>	<b>122.924</b>	<b>331.044</b>	<b>446.963</b>
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
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>189.345</b>	<b>52.602</b>	<b>197.745</b>	<b>304.273</b>
Pajak Final	(806)	(764)	(1.413)	(2.126)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>188.539</b>	<b>51.838</b>	<b>196.332</b>	<b>302.147</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>				
Kini	(36.339)	(36.235)	(68.287)	(89.188)
Tanggihan	(56.207)	16.886	(9.849)	12.788
Beban Pajak Penghasilan - neto	(92.546)	(19.349)	(78.136)	(76.400)
<b>LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>95.993</b>	<b>32.489</b>	<b>118.196</b>	<b>225.747</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN</b>				
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
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>102.370</b>	<b>53.234</b>	<b>161.846</b>	<b>162.430</b>

(dalam jutaan Rupiah)

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

\*) tidak diaudit

**RASIO KEUANGAN**

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021*	2020*	2020	2019
<b>Rasio pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan <sup>(1)</sup>	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%
<b>Rasio usaha (%)</b>				
Laba kotor / Pendapatan <sup>(2)</sup>	19,62%	20,79%	21,01%	19,61%
Laba (rugi) usaha / Pendapatan <sup>(3)</sup>	7,29%	4,27%	5,92%	6,84%
Laba (rugi) tahun berjalan / Pendapatan <sup>(4)</sup>	3,12%	1,13%	2,11%	3,45%
Laba (rugi) tahun berjalan / Ekuitas <sup>(5)</sup>	4,13%	1,51%	5,27%	10,45%
Laba (rugi) tahun berjalan / Aset <sup>(6)</sup>	1,70%	0,54%	2,14%	3,85%
<b>Rasio keuangan (%)</b>				
Aset / Liabilitas <sup>(7)</sup>	169,85%	155,73%	168,36%	158,34%
Liabilitas / Ekuitas <sup>(8)</sup>	143,17%	179,45%	146,28%	171,42%
EBITDA / Beban Keuangan neto (x) <sup>(9)</sup>	6,64x	3,90x	3,92x	3,14x
Liabilitas / Aset <sup>(10)</sup>	58,88%	64,22%	59,40%	63,16%
Interest Bearing Debt / Ekuitas <sup>(11)</sup>	0,81x	1,16x	0,87x	1,01x
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio) <sup>(12)</sup>	97,06%	84,17%	97,63%	84,40%
Interest Coverage Ratio (ICR) <sup>(13)</sup>	4,50x	1,74x	2,20x	2,46x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x) <sup>(14)</sup>	2,08x	1,07x	2,96x	1,10x

<sup>(1)</sup> 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

<sup>(2)</sup> Dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun terkait

<sup>(3)</sup> Dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun terkait

<sup>(4)</sup> Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan pendapatan, masing-masing untuk tahun terkait

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

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

<sup>(7)</sup> Dihitung dengan membagi total aset dengan total liabilitas, masing-masing untuk tahun terkait

<sup>(8)</sup> Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing untuk tahun terkait

<sup>(9)</sup> 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.

<sup>(10)</sup> Dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing untuk tahun terkait

- (1<sup>1</sup>) 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 obligasi, liabilitas sewa, dan utang pembiayaan konsumen.
- (2<sup>2</sup>) Dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing untuk tahun terkait.
- (3<sup>3</sup>) Dihitung dengan membagi EBIT dengan total *interest expense*, masing-masing untuk tahun terkait.
- (4<sup>4</sup>) 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
<i>Debt to Equity Ratio</i> atau Rasio Kecukupan Modal <sup>(1)</sup>	Maksimum 3x	0,81x
<i>Net Debt to Equity Ratio</i> <sup>(2)</sup>	Maksimum 3,1x	0,61x
<i>EBITDA over net Interest expense</i> <sup>(3)</sup>	Minimum 1,5x	6,64x

- (1<sup>1</sup>) Dihitung dengan membagi total *interest bearing debt* dengan total *ekuitas* untuk tahun terkait.
- (2<sup>2</sup>) Dihitung dengan membagi *Net Debt* dengan total *ekuitas* untuk tahun terkait.
- (3<sup>3</sup>) Dihitung dengan membagi EBITDA dengan total beban keuangan-neto untuk tahun terkait.

Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit.

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

##### SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Susunan pemegang saham berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan *juncto* Surat Perseroan No.145/LTL-LCS/XI/2021 tanggal 2 November 2021 yang ditujukan kepada OJK mengenai laporan realisasi penjualan saham hasil pembelian kembali, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	
Pemegang Saham:			
- PT Caturkarsa Megatunggal	853.432.000	106.679.000.000	54,707
- Masyarakat di bawah 5%	679.543.900	84.942.987.500	43,561
- <i>Pranata Hajadi</i>	9.559.000	1.194.875.000	0,613
- <i>Indrawan Masrin</i>	8.991.000	1.123.875.000	0,576
- <i>Jimmy Masrin</i>	3.325.100	415.637.500	0,213
- <i>Treasury Stocks*</i>	5.149.000	643.625.000	0,330
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>195.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.240.000.000</b>	<b>405.000.000.000</b>	

\* *Treasury Stocks* sejumlah 5.149.000 (lima juta seratus empat puluh sembilan ribu) tersebut merupakan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Keterbukaan Informasi tanggal 16 Maret 2020 ("**Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham**") dan wajib untuk diselesaikan pengalihan seluruhnya oleh Perseroan paling lama 6 (enam) tahun sejak tanggal 16 Juni 2020 (tanggal berakhirnya masa pembelian kembali saham sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham).

##### 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, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0466713 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0188650.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021, 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.

**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. Perseroan juga melakukan kegiatan usaha melalui Entitas Anak di luar negeri yaitu distribusi bahan kimia melalui Entitas Anak di Singapura, Thailand, Shanghai, dan Vietnam.

Pada saat Informasi Tambahan ini 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. Berikut di bawah ini akan dijelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan melalui Entitas Anaknya.



## 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
<b>Total</b>		<b>315</b>	<b>135</b>	<b>450</b>	<b>100,0</b>

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 sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## 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 dengan memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 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 5 November 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 9 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 dengan memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

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 ditandatangani 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 didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan memindahbukukan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU 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 RUPU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPU adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPU (R3). Terhitung sejak R3 sampai dengan berakhirnya RUPU, 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 RUPU akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPU.
- 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 dan *email* 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

Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dilaksanakan selama masa Penawaran Umum pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan 9 November 2021.