8

Kontar

6				
	JADWAL		• ·	(dalam ribuan Rupiah)
	Mesa Penawaran Awat : 22 Mei - 5 Juni 2025	PROSPEKTUS RINGKAS	Køterangen	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	Perkiraan Tanggal Efektif 20 Juni 2025 Perkiraan Masa Penawaran Umum 24 – 26 Juni 2025	FROOFENIOONINGRAO	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2074 2073
	Perkiraan Tanggal Penjalahan : 30 Juni 2025		Penetimaan bungá Hasil perijualan aset telap Perelehan aset telap	12.352.556 17.768.979 60.921
	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Penesanan (jika ada) : 2 Juli 2025 Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 2 Juli 2025	INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMIUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN PENDAFTARAN YABAT BI OJK. INFORMASI NI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJALI PERKIAN MEMBELU BEFK INI HANYA DAPAT	Perulahan aset tak berwujud Perulahan aset tak berwujud Uang mula pembelan aset tak berwujud	(8.925.563) (2.697.585) (7.763.260) (1.367.951) (159.500) (1.753.250)
	Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia ; 3 Juli 2025	DIAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.	Uang muka pembelan aset tak tempus Uang muka pembelan aset tetap Kas neto dipercish dari aktivitas investasi	(159.500) (1.753.250) (95.334) 388.879 12.041.114
	PENAWARAN UMUM OBLIGASI	INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penetiman dari utang bank	11,679 050 000 7.244,000.000
	NAMA OBLIGASI Obligasi Berkelanjutan II Trimogah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2025.	OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK IN, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETTAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.	Peneriman dari barga darin Peneriman dari penerbitan obigasi Setoran modal kepentingan non-pengendali entitas anak	388.000.000 408.800.000
	JENIS OBLIGASI Obligasi ini dilerbitkan tanga warkat, kecupi Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk		Pershayaran utang bank Pershayaran surat utang jangka menengah	(11.209.000.000) (7.579.000.000) (122.500.000)
	didaltarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekecing, Obligasi ini didaltarkan atas nama KSEI untuk kecantingan Pemegang	PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TEK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.	Pembayaran ulang obligasi Pembayaran bunga	(100.000.000) (78.498.042) (60.358.227)
	Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepenelikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Kenfirmasi Tertulis yang distrbitkan oleh Pemegang	· ·	Pembayaran kabiktas sewa Pembayaran dividen	(7.278.766) (7.654.036) (40.000) (80.037)
	Onigasi bagi remogang Obigasi abasin Konismasi letituis yang atarakan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obigasi dengan Pemegang Rekening.		Likuidasi model kepentingan non pengendasi entitas anak Kas neto dipercieh dari aktivitas pendanaan	(1.000) 549.682.192 5.708.700 196.023.638 (404.321.603)
1000	HARGA PENAWARAN Obligasi ini dilawarkan dengan nilai 100% (seratus person) dari jumlah Pokok Obligasi.	trimegah	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS Kas dan setara kas ayal tahun	200.021.445 604.343.048
NAME OF	JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU	unicyan	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN Rasio-Rasio Penting	395.045.083 209.021.445
	Obligasi ini dilarbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp700.000.000.000, (tujuh ratus millar Ruplah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:	SECURITIES	Keterangan	31 Desember 2024 2823
	Seri A ; Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[+] ([+] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [+]% ([-] perseh) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Katendar seiak Tangaal Emisi.	PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK	Pertumbuhan (%) Pendapatan Usaha	27,2% 1,2%
1000	Seri B ; Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rol-I ((-I Rupiah) dengan tingkat bunga tetap	Keglatan Usaha Utama: Bergorak dalam bidang usaha Perantara Pedagang Elek dan Penjamin Emisi Elek	Laba Tahun Berjalan Total Aset	59.9% -9.5% 23.2% 36.2%
	sebeser (-)% ((-) persen) per tahun, yang bèrjangka waktu 3 (Uga) tahun sejak Tanggal Emisi. Purang disaratiya pating tahun (-) bulan (-) bulan sejak Tanggal	Berkedudukan di Jakarta, Indenesia	Total Liabilitas Total Ekultas	24,5% 57,1% 21,5% 15,4%
	Bunga Obligasi dibayarkan seliap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Ernisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Oktober 2025 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jaluh tempo Obligasi akan dibayakan pada tanggal 12 Juli 2026 unituk Obligasi Seri A dan tanggal 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bulilet payment) pada 2 Juli 2028 untuk (bayment) pada secara penuh (bulilet payment) pada secara penuh (bulil	Kantor Pusat Gedung Artha Graba Li, 18, 19, J. Jond. Svetirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 - Indonesia Kelepa Gading - Jakarta, Burni Serpong Damai - Tangerang Selatan,	EBITDA" Rasio Usaha (%)	45,1% 6,3%
	paun tempo Congasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2020 untuk Congasi Sen A dan tanggal 2 Juli 2028 untuk Obigasi Son B. Pelunasan Obigasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jaluh tempo.	Teleponi (UZ1) 2224 9040 Semorang - Jawa Tengan, Surbaya - Jawa Timur, Faksimili (UZ1) 2224 9150 Denpasar - Bali, Medan - Sumaitero Itara, Bandung - Jawa Birrat,	Laba sebelum pajak/Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha Total Aset	36,6% 29,9% 25,6% 24,8%
100	Dalam hal Tanggai Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi, dibayar, pada, Hari, Kerja, sesudabnya, tanpa, disensian, denda, Tinakat, Bunga, Obligasi,	E-mail: corporato-secretary@trimegah.com Makassar - Sulawesi Selatan dan Cirebon - Jawa Barat Silus webi : www.tirimegah.com	Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usatia Laba Tahun Berjalan/Tital Aset (ROA)	28,6% 22,8% 7,3% 5,7%
and the second	farsabut merupakan persontase per tahun dari nilai nomingi yang dihitung berdasarkan jumlah Hair Kalender yang leval dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.	PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)	Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas (ROE) Rasio Keuangan (x)	
1000	Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga piluh) Hari Kalender. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Femegang Obligasi, dengan memperhalikan Sertifikat Jumbo	("OBLIGASI BERKELANJUTAN II") Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjulan II tersebut, Perseroan akan menarbitkan dan menawarkan:	Asot Lanca:Aliabilias Jangka Penalek ¹⁹ Total Liabilitas/Total Ekulias Total Liabilitas/Total Ekulias	2,6 2,6 1,4 1,4
Contraction of the local distribution of the	Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.	OBLIGASI BERKELANJUTAN II TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHAP I TAHUN 2025	Total Liabilitas/Total Asel Rasio Cakupan Bungal Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)	0.6 0,6 4.9 4.1
	Tanggai-tanggal pembayaran mesing-mesing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pekek Obligasi adalah sebagai berikut;	DÈNGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP700.000.000,• (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI") Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dilawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, di mana Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp•, (• Rupiah) dijamin secara	Dell Sarice Coverage Ratio (EB/IDA/(Interest Expense+Current Portion of Long Term Debf*)	9,9 4,1 0,3 ⁻ 0,8
	Hunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A Seri B	kesänggupan penuh (full commitment) dan kesanggupan terbaik (best effort) dalam 2 (dua) sori, yaitu: Sori A : Sebesar Rp+, (+ Ruplah) dengan tingkat bunga tetap sebesar +% (+ persen) per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalendor sejak Tanggal Emisi.	Calalan: " EBITDA = Loba Tahun Berjalan + (Bioya Kouanga	
	1 2 Oktober 2025 2 Oktober 2025	Sori B : Sebesar Rp+, (• Rupiah) dengan bingun bungu hanga talap sebesar •% (• persen) per tahun, berjangka waktu 3/0 man kulenton sejan tanggar Erita).	Final, Beban Penyusulan dan Amortisasi) ¹⁰ Aset lancar, terdiri dari:	n, Gousn Fajak Fengnassan, Gouan Fajas
	3 2 April 2026 2 April 2026	Bunga Obligasi dibayarkan seliap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Oktober 2025 sedangkan Bunga Obligasi lerakhir sekaligus jaluh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B, Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)	 Kas dan selara kas, Kas dan selara kas yang dibatasi penggunaan 	nya,
	4 12 Juli 2026 2 Juli 2026 5 2 Oktober 2026	pada saal jaluh lompo. OBLIGASI BERKELANJUTAN II TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN	 Portofolio efak - neto, Piutang usaha - neto, Piutang transaksi parantara podagang efak - n 	
	6 2 Januari 2027 7 2 April 2027	PENTING UNTUK DIPERHATIKAN	 Piulang lain-Jain - noto, Blava dibayar di muka 	
	8 2 Juli 2027	OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PINAK MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKKAN ADA DI KEMDIAN HARI, KECUALI ARTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA	 Palak dibayar di muka, dan Asat lain-lain. 	
	9 2 Oktober 2027 10 2 Januari 2028	MAUPUN YANG ARAN ADA DI KEMUDIAN HAN, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINAKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA AKIUSUS ATAU TANPA HAKI SITMEWA DOBLGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.	 Liabilitas jangka pendek, terdiri dari: Ulang usaha, Utang transaksi perantara pedagong elek, 	
	11 2 April 2028	SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.	 Utang pajak, Boban akrual, 	
1005	Belugasan Bokok Obligasi dan pembayasan Bunga Obligasi akan dibayarkan siah Bersaraa melaku	PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI	 Ulang jangka pendek, Liabilitas sewa, dan 	
	KSEI selaku Agen Permobayaran atas nama Persaroan sesuai dengan sarat-syarat dan kelontuan- ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Remoneng Rekenjon resulai dengen jerkeri jurkitu persharatan Bunan Chinasi dan Bakeji Obligasi Remoneng Bakejian resulai dengen jerkeri jurkitu persharatan Bunan Chinasi dan Bakeji Obligasi Persaratan Saratan Sa Saratan Saratan Sar	DENGAN KETENTUAN BANWA HAL TERSEBUT BARU DARAT DILAKUKAN LISATU) TAHON SETELAH TANGGAL PENJATAHAN PERSERGAN WAJIB MENGUMUNKAN PALING SEDIKIT MELALUI (II) SITUS WEB PERSERGAN DALAM BAHASA ANDONESIA DARI BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA NINGGINE: DAN (III) SITUS WEB BURSA DEREK ATAU I (SATU) SUATI KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA DARI BERBAHASA MONTALING SEDIKIT	 Utang lain-lain. Current portion of Long-Term Dobt, terdiri dari: Utang jangka pendek, dan 	
	nevenen ng Rokening sesual dengan jadwal waku pendearan koboat Progensi Dengang Dengang Pemegang Rokening sesual dengan jadwal waku pendearan Bunga Obigasi dan Pokok Obigasi sebagaimana yang lelah dilentukan. Bilamana tanggal pembayaran jaluh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berkutnya.	BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA Dilakukannya pembelian kembali obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali obligasi Dilakukannya pembelian kembali obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali obligasi	 Olang jangka punaak, oan Porsi surat ulang jangka panjang yang jaluh laporan keuangan, Tujuan Dan Kebijakan Man. 	tempo di bawah 1 tahun (Catalan 40 alas aleman Risiko Keuangan Risiko Lilouidilas)
	SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Satuan pemindahbukuan Obligasi adatah senilai Rp1 (satu Rupiah) atsu kelipatannya.	DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBUSASI SELAMBAT-LAMBATIYA (DUA) HARI KALENDER SEBLUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBUGASI DIMULAI, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBUGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.	Rasio Keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanji	an kredit dan Obligasi
	SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Etok dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana	PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.	Keterangan Utang jangka pendek (utang bank) Gurrent raiso	Persyaratan 31 Desember 2024 minimal 1x 26
	ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Ruplah) dan kelipatannya.		Dobi to Equity Ratio Outstanding lasilitas money market dari satiap Bank terhadap	199301422 DK 2,99 1X - 2,7x 1,4
	JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan Pemesanan Kana dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar salu saluan perdagangan sebesar Rp5.000.090, (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.	RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEPATUHAN YANG TERJADI AKIBAT KETIDAKPATUHAN PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU, DI MANA AKAN BERPOTENSI MENIMBULKAN RISIKO SEPERTIPENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENCABUTAN JIIN USAHA PERSEROAN, KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.	total ekuitas Parsercan: PT Bank KEB Hana indonesia Tok	maksimal 25% 15,6%
(and and	JAMINAN	RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG	PT Bank SMBC Indonesia Tbk (d/h PT Bank BTPN Tbk) PT Bank Victoria	15,6% 15,6%
	Obligasi ini tidak dijamin dengan sualu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Persoroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiya Perseroan, baik barang bergerak maupun barang	ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.	PY Bank Rakyat Indonesia (Persoro) Tok PT Bank Maybank Indonesia Tok	. 9,4% 3,9%
1000	lidak bergerak, yang telah dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kenada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau taona	Dalam rangka Ponerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoloh hasil pemeringkatan dari PT Pameringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):	 Obligasi Berkelanjutan I 	al Rp100.000.000.000 · Rp521.964.326.129,04
	hak istimewa termasuk Obligasi ini secara <i>pari passu</i> berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesual dengon ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	ی (A (Single A) Untuk ketorangan lebih tanjut mengenai hasil pameringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.	Debi to Equity Ratio Committatio Parts Internal, 21 December 2004, Partners totals	Maksimal 2,6x 1,4 minimal 100% 284,2%
1000	HAK SENIORITAS Peregang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Peregang Obligasi adalah	OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA	Pada tanggal 31 Desember 2024, Perserban telah dipersyaratkan. Rembahasan labih tasiht managangi bal iai dapat diliha	
	pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara	PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) OLEH PT SINARMAS SEKURITAS DAN	Pembahasan lebih lenjut mengenai hal ini dapat dilih: "Ikhtisar Data Keuangan Penting."	
169,403	khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasai 11 Perjanjan Perwaliamanatan Obilgasi. PENYISIHAN DANA (SINKING FUND)	KESANGGUPAN TERBAIK (<i>BEST EFFORT</i>) OLEH PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK	ANALISIS DAN PEMBAHASAI	
	PENTISIHAN DANA (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakén penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesual dengan lujuan	PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI	Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini ha Data Keyangan Penting [*] dan taporan keyangan konsolia	lasian Perseroan dan Perusahaan Anakova 🔰 🖡
11162	rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi (ni. HAK HAK PEMEGANG OBLIGASI	sekuritas	beserta calatan atas laporan keuangan konsolidasian Akuntansi Keuangan di Indonesia yang tercantum dalam Informasi keuangan konsolidasian yang disajikan dalam t	rong tolan olaoson oproasarkan Standor Prospektus, shelidi bawah ini diambii tanama kasanan
P	 Menarima pelunasan Pokek Obligasi dati/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran nata Tawasi Palunasan Peket 	trimegah 🛛 🕤 sinarmas	konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tang tahua yang berakhir pada tanggai-tanggai tersebut yang	gal 31 Desembor 2024 dan 2023 dan unluk disusun oleh manalemen Perseroan sesual
	 Menarima polunasan Pokok Obligasi dari/atau pombayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melatui KSEI selaku Agen Pombayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dariatau tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Paoko Obligasi Anakat adikunasi dengan harga yang sama dengan jumiah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang demiti lehe Pembarana Deberasi nerda Taroperi Berlari en Deri Velici Velici Velici atari berla dariatau tanggal Pembagan da Taroperi Agenter yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang demiti lehe Pembarana Deberasi nerda Taroperi Berlari en Deri Velici Velici Velici Agenter Sama Deberasi nerda Taroperi Berlari Paokat Sama Sama Pembagan demiti lehe Pembarana Deberasi nerda Taroperi Berlari Persenter Velici Velici Menari Deberasi Agenter Sama Pembagan Sama Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembarana Deberasi nerda Taroperi Berlari Pembagan demiti lehe Pembarana Deberasi nerda Taroperi Berlari Pembagan demiti lehe Pembagan Berlari Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Berlari Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan Pembagan demiti lehe Pembagan Pemb	SECURITIES PT SINARMAS SEKURITAS	dengan Standar Akunlansi Keuangan di Indonesia yang r diterbitkan oloh Dewan Standar Akuntansi Keuangan J	nencakup Pernyalaan dan Interpretasi yang katan Akuntan Indonesia, serta neraturan
Constanting of	dimiski oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; 2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam	PENJAMIN EMISI OBLIGASI	regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2021 tentang "Penyusu	g berada di bawah pengawasannya yaitu nan Laporan Keuangan Perusahaan Efek"
	 Yang berhak atas Bunga Obligasi pada antiggar Paturasan Pakok Obligasi; Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namonya tercatal datam Daftar Peregang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggai Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang bertaku; 	[Akan dilantukan kemudian]	dan Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK 04/2021 lentang 1 Elek* dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang sej teteh disardi dalam Atuates Dakit Burgations. Sur	Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan uruhnya tercantum dalam Prospektus dan
S. Law	 Apabia Persenan temyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Oblinasi danjatau pelunasan Pokok Oblinasi setelah tawat Tanggal Rembayaran Bunga Oblinasi 	WALI AMANAT OBLIGASI PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banton Tek	Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berda IAPI, sebagaimana tercantum datam taporan auditor inc	sarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Jependen No. 00858/2 1032/AU 1/09/0242.
	dan/atau Tanggat Pelunasan Pokok Obligasi maka Persercan harusan kanggat 1% (satu persen) pet tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terulang. Denda fomabut dihitung harian bertaasan jumlah harung terulang yatu 1 (satu) tahun adalah 360	Prospektus Ringkas ini diterbilkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2025	 3/1/IV/2025 tanggal 24 April 2025 yang ditandatanga No. 0242) dengan opini tanpa modifikasian. Laporan a 	ni oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik uditor independen atas laporan keuangan
	(6ga ratus enam pasun) Han Kalender dan 1 (satu) butan adalah 30 (aga putuh) Han Kalender; 4. Pemedang Obligasi baik sendiri majuruh bersama-sama yang mawakili pating seriliki tabih.	KELALAIAN PERSEROAN	tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berekh hai audit utama" yang mendeskripsikan evaluasi penuru transaksi reno.	🕫 pada tanggal tersebut iuga berisi paragraf 🛛 📔
	dari 20% (dua puluh person) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mendajukan permintaan	1. Dalam hai terjadi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Persoroan dinyatakan ialai apabila Indiadi sebal adu bih dati kelahan acherarang dingkatakan ialai apabila IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	Sebagai akibat dari pembulatan; penyajian jumlah bebe	urapa informasi keuangan berikut ini dapat ara arimatika
	tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksudi hans memuat acara yang diminta, dengan ketertuan sejak ditertilikannya KTUR tersebul Obligasi yang dimiliki deh Permegang Obligasi yang mengajukan	a. Angka 2 huruf a dan b di bawah dan kaadaan atau kejadian tersabut berangsung farus. Caron investor narus membaca winisid data ketuangkan penung yang utsahikan or bawah in menerus selama 14 tempat belasi hari keria, satelah di dirimanya teguran tertuis dati.	1. Hasil Keglatan Operasional	
	permintaan tertulis kopada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang	itelende selana in (origat belas) non Keira selan belanan jugata provision a tahun yang berakkir pada tanggal anggal 31 Desember 2024 dan 2023, beserta laporah auditor Wali manat sesuai dengan kondial kotalalan yang diakukan, tanpa dipotisalikidihilangkan jukanondar, yang sekunhaya tarcantam diakan Prasektas. Calon investor iwan bagis membarak	lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhi	r nada tanggalianonal 31 Dasambar 2024

ð.	Angka 2 huruf a dan 5 di bawah dan keadaan atau kejadian tersobut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, selatiah dilerimanya teguran tertuis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diporbaiku/dihilangkan keadaan tersobut atau tanpa adanya upaya perbalkan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disekujui dan diterima oleh Wali Amanat;	bersamaan dengan taporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tahun yang berakhir pada tenggal-langgal 31 Desember 2024 dan 2023, beserta laporan auditor independan, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Galon investor juga harus membaca Bab V mengenal Analisa dan Pembahasan oleh Manajeman.	 Hasil Kegiatan Operasional Tabel berikut ini menyajikan inclan mengenai komposisi i lain konsolidasian Persenean untuk tahun yang berakhir p dan 2023, sebagai berikut: 	iaba rugi dan penghasilan komprehensif Jada tanggel-tanggal 31 Desember 2024
6	Angka 2 huruf d, o, dan f di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus	Informasi kewangan konsolidasian yang disalikan dalam tabel di bawah ini diambil laporan kewangan		(dalam ribuan Rupiah)
ω.	, menerus selama 30 (liga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertuis dari	konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan unluk	 Task Constraints (1998) 	Tahun yang berakhir pada tanggal
	Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dibilangkan	lahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Persercan sasual	Keterangan	31 Desember
	keadaan tersebut atau tanpa adarwa upaya perbaikan untuk menchilangkan keadaan	dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang	and the second	2024 2023
	tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau	diterbitkan oloh Dewan Standar Akuntarisi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan	Pendapatan Usaha	907.150.555 712.956.079
	Angka 2 huruf c di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus	regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu	Total Beban Usaha	(498.523.611) (446.892.744)
· ·	dalam waklu yang ditentukan oleh Wali Amenat dengan memperhatikan kewajaran yang	Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2021 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Éfek"	Loba Usaha	408.626.944 266.063.335
	beriaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama	dan Surat Edarah OJK No. 25/SEOJK.04/2021 tentang "Pedaman Perlakuan Akuntansi Perusahaan	Laba Tahun Berialan	259.698.192 162.514.168
	90 (sembilan puluh) Hari Kalender selelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat	Efek" dan disajikan dalam mala uang Ruplah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan	Total Departmentan Kommunication Taken Revision	262 206 403 162 142 151
	tanpa diperbalki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbalkan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetului den diterime oleh Wali Amanat:	telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young . Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit vono (titetankan oleh	Pendapatan	

dilarbitikannya KTUR terabul Obligasi yang dimiliki oloh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kopada Wali Amanat akan obokukan oleh KSEI sejumah Obligasi yang tercantum dalam KTUR terabut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI sejumah Obligasi yang dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat, Selap Obligasi sebesar Rp1, (setu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (setu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. PEMBATASAN-PEMDATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebalum diumasinya semua Jumiah Yang Tentangkan PENSENDAN Sebalum diumasinya semua Jumiah Yang Tentang yang hanus dibayar oleh Porsoroan berkonaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikakkan diri bahwa Perseroan, kecuali dengan persetujuan tertihisi bah Wali Amanah, idak akan melakukan hai-hai sebagai beriku: 8.

- yan beresingan isaka mengagunkan harta kekayaan Perseran baik yang sekarang ada manpun Menjamin atau mengagunkan harta kekayaan Perseran baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di komudian hari kepada pihak keliga mana pun kecuali harta kekayaan. Perseran yang telah dianukan sebidum menerbitan Obligasi:

yang akan ada di komudian hari kapada pihak ketiga mana pun kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum penerbitan Obligasi; eruserusen yang mean olegunkan adoldim pomoruan Obrigas; Majakukan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang monyebatikan bubannya Porsenan, atau Persenan diakulsisi oleh pihak lain, yang akan mempunyai akibat negalit torhadap kelangsungan usaha utama Persenan dan kemampuan Persenan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaki, kecuail:

- seroan untuk mejaksanakan kewajbannya bertakan perusahan perusahan negatakan perusahan keualah seroan perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perakana bertaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan sejunya keualah perusahaan penerus (surviving company) dan belah dialim hal perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliku aktiva dan kemampuan yang memadal untuk pembayaran Bunga Obligasi dan belah diapaba depetua basaha penerus (surviving company) tersebut memiliku aktiva dan kemampuan yang memadal untuk pembayaran Bunga Obligasi dan belah diapaba adal, dandata
- pejunasan Pokok (bilgasi, seria Donda (epobila ada); dan/alau ii. Salah satu bidang usaha panusahaan panerus (surviving company) tersebut adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan Menjual atau melakukan pengalihan atas asel Perseroan dalam 1 (satu) atau rangkalan transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang berjuntah seluruhnya meloluhi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva secara konsolidasi, baik yang telah ada maupun yang akan ada di komudian hari kepada pilak keliga mang pun, kecuali: (I) penjualan aset tersebut dijakukan dalam rangka pelakanasan kegiatan usaha setari-hari atau (di) penjualan alas aset Perseroan dar/alau Perusahaan Anak yang sudah tidak dapat digunakan lagi;
- ungunaran napi, Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana telah disebutkan d.
- Hongsalada portasian kayada kay Kayada kaya Kayada kaya
- Memberikan kredit dan/atau pinjaman kepada pinak lain, kecuali:
- pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak sehari-hari; atau
- usana rotusanaan Najak Sonarrinni, katu ji, pinjaman kepada Dinski dan Karyawan Perseroan. Persetujuan sebagai barikut: Jentuan sebagai barikut: , Permohoran Persetujuan tersebut tidak akan ditolak atau ditunda tanpa alasan yang
- wajar; Wai Armanat wajib membarikan tanggapan atas permotionan persetujuan dari Perseroan dalam wakku 10 isepujuh) Hari Kerja sejelah diarimanya permotionan Perseruan tersebut; dan apabia dalam waktu 10 (sepujuh) Hari Kerja tersebut Wai Armanat tidak memberikan tanggapannya maka perselujuan tersebut dianggan telah diserikan oleh Wail Armanat; Apabila Wali Armanat memertukan dokumen tambahan dari Perseroan dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, maka Waii Armanat akan mengajukan permintaan dokumen tambahan selambat-tambaraya 10 (sepujuh) Hari Kerja sejak tanggal dikerimanya permotonan persetujuan dari Perseroan. Dalam tal ini, maka ketentuan mengenai kervejiban untuk memberikan persetujuan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu yang diatur dalam butir b di atas tidak bertaku;
- diminta oleh Wali Amanat berdasarkan bulir c di data; dan Setelah Wali Amanat menorima dokumon tumbahan secara lengkap, maka Wali Amanat wajibi memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap permohonan Perseroan dalam watku 10 (sepuluh) Hari kerja setelah dilerimanya dokumon tambahan secara lengkap, dan jika dalam vakita 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menorima tanggapan apa pun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- Perseroan berkewaliban untuk:
- Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang terkali dengan Obligasi; ь
- Steeroan Derkewajisan untuk: Memenuhi semua syarat dan kolentuan dalam Perjanjian Perwailamanatan dan perjanjian lainnya yang terkait dengan Obigasi; Menyotokna sejumtai uang yang dipertukan untuk pembayaran Bunga Obigasi dan/ atau pelunasan Pokok Obigasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-iambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good tunda*) sebalum Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi dan Tanggal Pekunasan Pokok Obigasi ke rekening yang ditunjuk deh KSEI dan menyerahkan kepada Wai Amanat tokopi buki penyetoran dana tersebut selambat-tambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi dan/datu Tanggal Pelunasan Pokok Obigasi: Apabila solelah tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi dan/atau Tanggai Pelunasan Pokok Obigasi. Perseroan bum menyerahkan sejumlah uang asesual dengan butir b di atas, maka Perseroan wajib membayar Donda atas kelalaian tersebut Jumiah Denda tersebut talbayar seperantuhya. Denda yang dibuyat chekar persena menyerahkan tersebut dibayar seperantuhya. Denda yang dibayar chekar persena yang menpakan hak. Permegang Obigasi akan dibayar kepada Peregang Obigasi secara proporsional sesuai dengan besaryan Obigasi yang dibayar chekar persena hukum dan semua tanggai Pelunasan Pokok dibayar seperang Juligasi yang tersut diha persena terbabus atau badan hukum dan semua tizin untuk menjalankan kegistan usah utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin apabila izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan dan reprajanganya untuk menjalankan, atau mempertahankan keabsahan dan kobedakan dan Perjanjian Perwaliganantan iti; Mempertahankan dan castaia-cetatan iain yang cukup untuk menjalankan kejatan usah utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera tersehakan, atau mempertahankan keabsahan dan kobedakan dan Perjanjian Perwaliganatan isi, bertaku umum, dan memiliana buku- dua na castain-cetatan iain yang cukup untuk menjamantan dengan tepat keadaan keuangan, usaha dan tanaski yang dilakukan Perseroan, terbatas dengan tepat keadaan keuangan, usaha
- d.

- Current ratio minimal 100% íł.
- Current ratio adalah perbandingan antara asel lancar dengen utang lancar g.
- Currant ratio adalah porbandingan antara ésel tancar dengen utang tancar yerahkan kepada Wai Amanak, satiman teporan-taporan yang diminta dan perestujuan-elujuan sehubungan dengan Obligasi, termasuk tidak terbatas penyerahan: Japoran keuangan tahunan kenselidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdatar di Olik disampaikan bersamaan dengan penyerahan taporah ke Olik Alau setambat-lembatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun huku teraktikar di olik disampaikan kenselikan puluh.
- buku terakhir; laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahun laporan ke Bursa Erke atau paling lambat pada akhir bulan pentama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika tidak-disertai laporan akuntar; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan akuntar; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaphan terbatas; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan keuang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; dan iil
- Koseturunan; dan rincian setiap perkera litigasi, arbitrase atau ndministratif yang material (yang dapat memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap keadaan keuangan Persercan atau kenampuannya untuk momenuh kewaibannya berdasarkan Persengan atau kenampuannya untuk momenuh kewaibannya berdasarkan Persengang ditunda yang melibatkan Persercan, segera setelah Persercan mengetahul hal ini;
- mengetahui hai ini; Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keedaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dongan harta kekayaan Perseroan yang materiai pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- pera teans yang sepana. Menjalankan kegiatan usahanya sesual dengan praktik keuangan, manajemen dan bisnis. vano baik dan anggaran dasarnya;
- yang usik dan anggaran dasarnya; Wajib memathi sekuruh hukum yang berlaku terhadap Perseroan dan peraturan yang diwajibkan oleh otoritas atau tembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dan mengikat Perseroan; Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat memeruk amang kidak undata enda sutikatida utan dan ditukuk dan bertaku terhadap dan dan kanang
- Membori izin kepada Wail Amanat dan/atau orang yang dibori kuase oleh Wail Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akunten yang ditunjik oleh Wail Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Porseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dajam hail Wail Amanat berpendapat lordapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pernegang Obligasi berdasarkan Perseroan atas tizh-izin sepanjang tidak bertentangan dongan pertakung neuradangundangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modol yang berlaku, dengan permetrahuan secara teruluis terhebih dahulu kepada Pernegang logiaku, dengan perterbahuan secara teruluis terhebih dahulu kepada Perseroan yang diojukan sekurang kerangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- rian Norja seceram kungungan duatukan. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modai dan mencatatikan sahamnya di Bursa Efek; Perseroan wajib menyampaikan laporan informasi abu (akta material antara lain malipul) pengganluan Wail Amanat dan pembayaran Bunga darutatu pelunasan Pokok Obligasi kepada QJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui; a kitu awa Demenanya
- situs web Perseroan; dan
- silus web bursa elek alau 1 (salu) surat kabar yang beredar secara nasional, paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) selelah terdapatnya informasi atau fakta material tomobul
- Segera memberitahukan kepada Wafi Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuengan, aktiva Perseroan dan hai lain-lain:
- dan hai lain-tain; Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sosuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku; dan Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/alau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

- tanpa diperbakkelihilangkan keadaan tersebut atau tanga adarya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujul dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat bakewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuta pengumuman melalui 1 (sotwa itu kebar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional atas biaya Perserban. Wali Amanat atas perimbangannya sendiri berhak memanggi RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamantan.
- yang ditentukan dalam Penjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminia Perseroan untuk memberikan penjotasan sehutungan dengan kelalajannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelason dan olasan Perseroan, maka apabila dipertukan akan ditaksanakan RUPO benkutnya ontuk membahas langkah-langkah yang hawa diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
- harus diamoli termadap Porsercan sehupungan domijan Cowigasi. Jika RUED berkutnya memutukasan agar Wali Amanati melakukan penagihan kepada Porsercan, maka Wali Amanat dalam waktu yang dilentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan; dan
- harus melakukan penagihan kopada Persenang dung wenuwan dalam keputusan RUPO Itu
 Angka 2 hurut g, h, dan i di bawah, maka Wali Amanat bertak, tanpa memanggit RUPO, borindak mewakii kopentingan Perenogang Obligasi dan nengambi keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pernegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pernegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pernegang Obligasi. Dalam hat lini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya
 Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan talai apabila terjadi salah satu alau labih dari kejadian-kejadian atau hai-hai tersebut di bawah ini:
 Perseroan talai membayar kepada Pernegang Obligasi Dalam Doligasi pada Tanggal Penthayaran Bunga Obligasi dan dara Pokok Obligasi pada Tanggal Petukasan Pentegang Dokigasi bada Tanggal Petuhasan Pokok Obligasi;
 Perseroan dinyatakan talai sebutuanan danase seraintan badan petuhasan petukasan danase seraintan bada petuhasan petukasan Pentegang Dokigasi bada Tanggal Petuhasan Pentegang Dokigasi Dokigasi Dokigasi Dokigasi Dokigasi Dokigasi Dokigasi Dokigasi
- Peckok Obligasi; Persercan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Persercan dengan salah satu alau labih kreditumya (cross-defaul) yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumiah yang terulang oleh Persercan berdasatkan perjanjian hutang tersebut sejuruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waklunya untuk membayar kembali (eksalerasi pembayaran kembali); atuu
- Perseroan lalai melaksanakan atau lidak menaati dan/alau melanggar salah satu atau obih kelentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau yang secara Material berakibat regatif terhadap kernampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan
- н Ase Ase TOI LIA 1 (4
- Perjanjian Perwallamanalan; Fakta maupun keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaa atau statius korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Maleriai tidak sesuai dengan konyataan atau tidak benar adanya, termasuk pemyataan dan jaminan Perseroan sebagainnan dimaksud dalam Passi 14 Perjanjian Pervailamanatan terkait *Force Majeure*, yang mana ketidaksesuaian tersebut secara material berakibat negati terstaga kegulaan usata Perseroan; Pengadian atau isatansi pemerintah yang berwenang dengan pulusan hukum tetap telah manyita adau mengambi alih dengan cara apa pun juga semua atau sebagian besar heta kekayaan Perseroan atau tolah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalanken sebagian besar atau seluruh usahanya sehinga imagenganthi secara material kemanguan Perseroan untuk memenuhi kewajban-kewajiban
- Perjanjian Porwaliamanalan; Sebagian bosar hak, ijin dan persetujuan lainnya yang dimiliki Porseroan dibataikan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketontuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negati terhadap kalangsungan usaha Perseroan dan mempengaruh secara material terhadap kemempuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Menderikan Denvelomaparteter.
- Persercan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan talam keadaan paliit
- dalam keadaan paliit; Apabila Persenaan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Ulang bordasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan tukum tetap (moratorium); Pensenaan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumiah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempenganguniti secara Material terhadap kemampuan Persenan untuk memenuti kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwajiamanatan.

RELERANGAN MENGENAL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sasuai dengan Peraturan OLK No. 7700/K0/42011 Langgal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pennyataan Pendafaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang danilatan Sukuk, POLN No. 36/2014 dan POLN No. 46/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah mempercisih hasi pemeringkatan didi Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-2977 PEF-DIFINIZO25 tanggal 11 Maret 2025 perintal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan ti mengah Sekuritas Indonesia, dengan peringkat. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

"A (Single A)

- Peringkat lersebut berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026. Perserean dengan tegas menyalakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pelinde sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
- didennisken odam UUP 25K. Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setolah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020. WALI AMANAT
- WALI AMANAI Perseroan telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barot dan Banten Tok sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi ini sesuai dengan ketentulan yang tercantum dalam Perlanjian Perwaliamanatan yang dibust antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barot dan Banten Tikk. Awant Wali Amanat adalah sebagai berikut:
 - pn Tbk, Alamati Wali Amanati dalah sebagai berikut:--PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Godung T Tower L1.17 Jl. Gatot Subroto No.93, Kel. Panceran, Kec Panceran, Jakarta Selatan 12780 Telopon : (162-21) 2606 6553 E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id

Up.: Divisi Treasury Grup Kustodian & Wali Amanat orup Auscolan a Yeli Amanat Penjelasan mengenal wali amanat dapat dilihat lebih lenjut pada Bab XII delam Prospektus dengen judul "Keterangan tentang Wali Amanat.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL

PENAWARAN UMUM

eluruh dana yang diperpleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-jaya Emisi, akan dipunakan oleh Perserban sebagai berikut:

- blaya Emisi, akan digunakan oloh Perseroan sebagai berikut: i. Sebesar Rp388.000.000.000, tiiga ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran penuh pokok Obligasi Berkolanjutan Tahap II Tahun 2024; dan ii. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja untuk kebutuhan warehousing Perseroan. Warehousing adalah kegiatan Perseroan memberikan jasa pendanaan sementara dengan komilmen pembelian (dridging) untuk ofek obligasi korporasi dari project-project underwriting obligasi Perseroan kepada nasabah-nasabah yang merupakan Manajor Investasi atau ased management companies yang rombutuhkan waktu untuk memperiajakan produk reksa danan tersebut sigu untuk dipasarkan. Perseroan kepada norsobut sigu untuk dipasarkan.

- produk reksa dana tersebut sign untuk dipasarkan. Pembahasan lebih tanjut mengenai hal ini dapat dilihat datam Prospokius. Bab II dengan judul "Penggunaan Dana yang Dipercileh dari Hasil Penawaran Umum."

PERNYATAAN UTANG

Posisi ilabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Pertaronan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal tersabul yang disusun oleh munajemen Perserona asuai dengan Standar Akuntana Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyatan dan Interpretasi yang ditorbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, sarta pertasi yang ditorbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, sarta pertasi yang ditorbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, sarta pertasi yang tersaturan QJK No. 20/POJK 04/2021 tentang "Pennyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Elek" dan Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK 04/2021 tentang "Pennyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Elek" dan Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK 04/2021 tentang "Pennyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Elek" dan Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK 04/2021 tentang "Pendema Pentakuan Akuntansi Pentashaan Elek" dan Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK 04/2021 tentang Tendema Pentakuan Akuntansi Pentashaan Elek" dan Surat Edaran OJK No. 20/POJK 04/2021 tentang Tendema Pentakuan Akuntansi Pentashaan Elek" dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK 04/2021 tentang Tendema Pentakuan Akuntansi Pentashaan Elek" dan Surat Edaran OJK No. 020/2011 tentagan Depart Jeurang Jeura Jeura

Pada tanggal 31 Desember 2024, Parseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas

and and the second the second			(dalam (Reiten Russish)
3	Keterangan		31 Desember 2024
LIABILITAS			5
Utang Usaha			
Pihak ketica			68.122.855
Utang transaksi perantara ped	agang plak		
Pinak berelasi	• •		12,717,066
Pitiak ketiga			306.572.223
Utang pajak			37,290 839
Beban akrual			94.141.185
Utang jangka pendek			770.000.000
Surat utang jangka panjang			695.188.715
Liabilitas sowa			24 255.677
Liabilitas imbolan kerja			43 834.458
Utano tain-tain		_	8 976 758
TOTAL LIABILITAS			2.951.099.776
Pembahasan lebih lanju "Pemyataan Utang."	it mongenai hal ini dapat	dilihat dalam Prospe	ktus Bab III dengan judu

teten diaudi oleh Kentor Akuntah Publik Purwantono, Sungkoro a Surju (iinnu anggou Ernsi a roong -Giobal Limikod) (YAAP PSS'), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh 1API, sebagainana tercankuni datam tagforan auditor independen No: 008582,1032/AU 1/09/0242-31/1/V/2025 tanggal 24 April 2025 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No: 0242) dengan opini tanpa modifikasian. Laporan auditor independen atas taporan kuungan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang beraktur pada tanggal tersebul yang beriat panagraf 'hal audit utana' yang mendeskripsikan evaluasi penurunan nilai atas piutang nasabah dan piutang ranasakar reno

si repo. Lapora

ASE

Uta

Pembayaran pajak penghasilan (Pembayaran)/penerimaan dari perusahaan efek - neto

Penerimaan lakerya - nelo Kas nato digunakan untuk aktivitas operasi

Kelerangan ASET Gar dan selaro kas cardotela etek - nelo	31 Des 2024	2023
las dan setara kas		
iodololio elek - nelo	396.045.083	200.021.445
	354.082.997	512.352.217
Yadarg Usaha		
Pitrak berelasi	25.194.880	30.374.115
Pihak ketiga	1.720.124	910.199
otal plutang usaha - neto	26.915 004	31.284.314
'iutang bansaksi perantara pedagang elek + nelo;		
Pétak berelapi	3.622.831	
Pihak ketiga	671.541.163	830.140.997
iutang transaksi repo - nelo	1.939.639.158	1,138.690.760
iutang lain-lain - neto	14.604.167	10.968.365
liaya dibayar di muka	34.224.609	49,918,866
iajak dibayar di muka	2.178.900	2.178.900
iset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi penyututan masing-		
masarg sebesar Ro46 944 886 dan Ro40 300 192 per 31 Desember		
2024 dan 2023	23.312.046	25.932.961
iset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusulari masing-		
masing sebesar Rp36 809 607 dan Rp30 703 465 per 31 Desember	04 FOC 401	01 000 177
2024 dan 2023	21,505,131	25.933.177
isel letap - selelah dikurangi akumulasi penyusulan masing-masing		
sebesar Rp781.160 681 dan Rp75.687.704 per 31 Desember	13 646 965	9 994 579
2024 dan 2023	37.441.568	32,953,483
set Pajak Tangguhan	2.342,407	
uetLain-Lain	3.541.102.249	2 656 423
OTAL ASET	3.343.102.249	2.913.240.43
IABILITAS DAN EKUITAS		
LABILITAS		
Hang Usaha		
Pihak ketiga	68,122,655	9.418.66
Rang transaksi perantara pedagang ofek		
Pihak berelasi	12.717.066	5.047.996
Pihak keliga	306 572 223	636,149,727
Pang palak	37,290,839	17,190,402
leban okrual	94,141,185	76.143.96
hang jangka pendek	770.000.000	300,000,000
Surat utang jangka panjang	695,168,715	529.173.843
Jabénas sewa	24,255,677	28,915,97
jabiltas imbalan kerja	43,834,458	42.513.51
Jang lain-lain	8,976,758	10 855.11
TOTAL LIABILITAS	2.061.099.776	1,655,409,42
EKUITAS		
kodal saham - nilal nominal Rp50 per saham (nilal penuh)		
Modai dasar - 13.600.000 saham		
Modal ditempatkan dan disotor penuh - sebasar 7.109.300.000	A74 444 AAA	ese 428 200
saham	355.465.000	355.465.00
fambahan modal diselor	123.828.834	123.828 83
Saido laba		
Telah déenlukan penggunaannya	11.625.000	10.575.00
Belum ditentukan penggunaannya	959.318.877	700.525.18
Perghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi lebih		
lanjul ke laba rugi	29.541.102	27 233 46
Ekistas yang dapat diatribusikan kepada pernisik Perusahaan	1,479,778,613	
Kepentingan non-pengendali	223,660	209.58
TOTAL EKUITAS	1,480,002,473	1.217.837.07
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.541.102.249	2.873.246.49
aporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain	Konsolidasian	Malam Stream Product
a second and the second s	Takun yang bara	(dalam ribyan Rupla) Ixhir pada tanggal
		seuper:
Keterangan	2024	2023

	Pendapatan dari kentrak dengan pelanggan:			Tidak ada kecenderungan yang diketatiwi, permintaan, perikatan atau komitmon, kejadian dar/atau
	Jasa kegiatan manajer investasi	283.007.684	272.562.168	ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material
	Konisi perantara etek	176.466.437	98.163.111	terhadap likuiditas Perseroan.
	Jasa penjamin emisi efek	63.277.420	85,394,231	Pada tanggai Prospektus Ringkas ini diterbilkan, lidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan
	Jasa penasihat kewangan	29.090.661	6,900,692	Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap
	Last lan	4,903 746	5,682,376	kemempuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai, Kegiatan usaha Perseroan
	Pendapatan dari hasil investasi:			dan Perusahaan Anak juga tidak mamiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.
	Pendapatan dividen dan bunga	328.046.589	215.891.802	Arus Kas
	Keuntungan dari efek - neto	22.357.818	28.361.699	Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas konsolidasian unluk tahun yang berakhir pada
	Total Pendapatan Usaha	907.150.555	712,958.079	tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:
	BEBAN USAHA			(dalam rituan Rupiah)
	Geji dan tunjangan karyawan	(227.901.186)	(192.747.286)	Tatiun yang berakhir pada tanggal
	Beban pernasaran	(124.681.979)	(110,698,389)	Kelarangan 31 Dasembar
	Umum dan administrasi	(121.263.069)	(123.165.651)	2024 2023
	Penyusutan dan amerikasi	(18.020.994)	(16.893.279)	Kas neto depunakan untuk aktivitus operasi (334 047 433) (422 0/1 417)
	Beban Pejak Final	(6 456 383)	(3.388.159)	Kas neto doeroieh dari aktivitas invostasi 388.879 12.041.114
	Total beban usahia	(498.523.611)	(446.892.744)	Kas nelo dipercish dari aktivitas pendanaan 549.682,192 5,768,700
	LABA USAHA	408.626.944	256.063.335	KENAIKAN (PENURUHAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 196.023.638 (494.321.603)
L	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	110-020-0-0-1		KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 200.021.445 604.343.048
		10 007 000	16.792,797	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 396.045.083 200.021.445
	Pendapatan kennya	12.225.396		
	Beban lakinya	(6,119,929)	(1.350.024)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang
	Biaya keuangan	(89.039.011)	(73,540,913)	berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
	Beban iain-lain - neto	(82.933.544)	(58,098,140)	Arus kas dari aktivitas operasi
•	LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	325.693,400	207.965.195	Pada aktivitas operasi, pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan penggunaan kas neto sebesar
ŧ.	BEBAN PAJAK PENGHABILAN	(65,795,208)	(45.451.027)	Rp354.047.433 ñbu.
t –	LABA TAHUH BERJALAN	259.898.192	162.514.168	Penerimaan kas berasel dari, anlara lain, penerimaan jasa penasihat keuangan, penjaminan emisi
1	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			dan penjualan efek, dan manajer investasi sebesar Rp377.679.886 ribu, penerimaan pendapatan
	POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI			dividen dan bunga sebesar Rp324.228.484 ribu, penerimaan komisi perantara perdagangan efek
3	Pengukuran kombali kewajiban imbalan kerja, selelah pajak	2,676,948	(461.042)	sebesar Rp176.466.437 ribu, dan penerimaan dari plutang transaksi repo sebesar Rp117.243.810
	tangguhan			ribu.
	Pajak penghasilan yang terkait	(568,737)	89.025	Sedangkan, penggunaan kas, antara lain, untuk pemberian plutang transaksi repo sebesar
i i	PENGHASILAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH			Rp947 184,040 ribu, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp210.689.137 ribu, dan pembayaran
	PAJAK	2.308.211	(372.017)	képada pemasok - néto sebésar Rp 151.610.892 ribu.
2	TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	262.206.403	162.142.151	Persorgen tidak memiliki karakteristik/siklus bisnis secara khusus yang berpengeruh terhadap arus
2	LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		100 100 000	kas yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas operasi.
<u>,</u>	Pemilik Entitas Induk	259.843.692	162,462,603	Arus kas dari aktivitas invostasi
5	Kepentingan non-pengendali	54.500	51 565	Pada tahun 2024, Perseroan mencatat penerimpan kas nelo dari aklivitas investasi sebesar
ŝ	Total	259,698,192	162.514.168	Rp388.879 ribu.
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			Perseroan menerima arus kas ini dari penerimaan bunga sebesar Rp12.352.556 ribu. Namun di sisi
1	KEPADA		100.000.000	lain, Perseroan mencalat penggunaan kas, antara lain, untuk perolehan aset tetap Rp8.925.563 ribu,
7	Pensila Enklas induk	262,151.328	162.090.622	perolehan eset tak berwujud Rp2.783.280 ribu, uang muka pembelian aset tak berwujud Rp159.500
7	Kepenlingan non-pengendala	55.075	61.529	nbu, dan uang muka pembelian aset letap Rp95.334 ribu.
5	Total	262.206.403	162,142,151	Arus kas dari aktivitas pendanaan
-	LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)			Pada aktivitas pendanaan. Perseroan mencatat penerimpan kas neto untuk aktivitas pendanaan
k	Yang diabibuskan kepada pemilik entilas induk			sebesar Rp549.682.192 ribu.
7	Dasar	38.65	72.85	Penerimaan kas dari aktivitas pendanaan berasal dari pinjaman bank sebesar Rp11.679.000.000
r	Laporan Arus Kas			ribu dan nenorhitan obigasi Ro388.000.000 dbu. Sedanckag, panggunaan kas untuk aktivitas
1			(dalam ribuan Rupiah)	pendanaan antara tain adalah untuk pembayaran utang bank sebesar Ro11.209.000.000 ribu, dan
		Tahun yang berakhi	enda tanonal	pembayaran surat ulang jangka menengah sebesar Rp122.500.000 ribu.
5	Yelecongan	Si Deser	hat	Pembahasan jebih janjut mengenai hal ini dapat dilihat delam Prospektus Bab V dengan judul
	Keterangan	2024	2023	"Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen."
Ĺ	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
				FAKTOR RISIKO
	Penerimaan jaśa penasihal keugagan, penjaminan emisi dan penkralan elek dan menalar in petasi	377.679.885	350.602.196	
	penjualan elek dan manajor invostasi	324.228.464	198.148.609	Dalam menjalankan keglatan usahanya. Perseroan lain tidak tertepas dari berbagai risiko usaha
\$	Penerimaan pendapatan divisien dan bunga	024.620.404	199-110.000	yang dipengaruhi oleh taktor faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan
-	Penerimaan dari/(pembayaran kepada) lembaga kliring dan	186.438.095	(88.498.544)	pendapatan Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uralan berikut merupakan risiko-
Ł	penjaminan - neto	190.495.005	1000-000-00	risiko meterial Porseroan dan Perusahaan Anaknya balk secara langsung maupun tidak langsung
í	Penjualan/(pembelian) asel keuangan pada nilai wajar melalui laporan uka wali ante	180.627.037	(109.891.188)	serta telah dilakukan pembabalan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinarja
<u>(</u>	laba rugi - neto	176,466,437	98,163.111	keuangan dimulai dari risiko utama.
ć	Penerimsan korrisi perantara perdagangan elek	117.243.810	55.115.744	i. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha
2	Penerimaan dari piutang Iransakai repo	(947,184,040)	(686.754.759)	Perseroan
2	Pemberian piutang transaksi repo	(339,858,014)	(000.754.759) 183.162.587	Risiko Kepatuhan
2	(Pembayaran kepada)/penerimaan dari nasabah - nelo			ii. 🛛 Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung
r h	Pembayaran kepada karyawan	(210.689.137)	(164.438.626)	Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan
5	Pembayaran kepada pemasok - nelo	(151.610.892)	(230.364.607)	a, Risiko Makro;
2	Pembayaran pajak penghasian	(62.530.964)	(40.5.38.164)	h Elikia Sasar

5 244 845 (422.071.417)

7.975.37

(6.078.813

1,222,696

Pendapatan Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perser0an pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp556,748,148 ribu, meningkal sebesar 18,78% atau setara dengan Rp68,043,570 ribu dibandingkan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp68,702,578 ribu. Peningkalan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari kontrak pendapatan dari hasil investais Perseran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp350,404,407 ribu, meningkat sebesar 43,46% atau setara dengan Rp106,150,906 ribu dibandingkan dengan pendapatan dari hasil investais Perseraon yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp244,253,501 ribu. Peningkatan pendapatan dari hasil investasi interutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari dana bunga sebesar 51,95% atau setara dengan Rp112,154,787 ribu dibandingkan falun 2023. Rohan Usahi

sepan Usaha Boban usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Dosember 2024 adalah sebesar Ry498.523.611 nbu, meningkat sebesar 11,55% atau setara dengan Rp51,630.807 nbu dibandingkan dengan beban usaha Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Ry448.892.744 nbu. Peningkatan beban usaha ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban karyawan sebesar 18,24% atau setara dengan Rp35,153.900 nbu dibandingkan dengan tahun 2023.

Laba Usahá

Laba Usaha Perseroan pada tatun yang berakhir pada tanggai 31 Dosember 2024 adalah sebesar Rp408.626.044 ribu, meningkat sebesar 53.66% atau selara dengan Rp142.653.609 ribu dibandingkan dengan taba usaha Perseroan yang berakih pada tanggai 31 Desember 2023 sebesar Rp266.063.335 ribu. Peningkatan taba usaha ini terutama disebabkan oleh peningkatan tibat pendapatan usaha secara keseluruhan sebesar 27,24% atau setara dengan Rp194.194.476 ribu dibandingkan tahun 2023.

Laba Tahun Berjalan

Laba naluri berjalan ketal dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perserpan meningkal sobesar 59,02% menjadi R259,888,192 ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Deasember 2024 dari sebelumnya Rp162,514,168 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

ruuar reinginasioan roomprenensisi tanun Bergalan Total laba komprehengit tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah seberar Rp262 206.403 itbu, meningkat sebesar 61,71% atau selara dengan Rp100.084 252 ribu dibandingkan dengan tolal laba komprehensit tahun berjalan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp162.142.151 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penghasilan komprehensit sebesar 720,48% atau selara dengan Rp2 680 228 ribu dibandingkan dengan tahun 2023.

(dalam ribuan Rupiah) 31 Desember

Keterangaл	2024 2023
Total Aset	3.541,102,249 2.873,246,491
Totai Liabilitas	2.061.099.776 1.655.409.421
Total Ekultas	1.480.002.473 1.217.837.070
Posisi tanggal 31 Desember 2024 di	bandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023

Aset Pada tanggal 31 Desember 2024 total aset Perseroan adalah sebesar Rp3,541,102,249 ribu atau meningkat sebesar 23,24% atau solara dengan Rp6785755 ribu dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2,873,246,491 ribu. Peningkatan total aset pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh adanya peningkotan piutang transaksi repo – neto sebesar 70,34% atau setara dengan Rp900,946,398 ribu dibandingkan dengan tahun 2023. Liabilitas

Liabilitas Pada tanggal 31 Desember 2024 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp2.061.099.776 ribu atau meningkat sebesar 24,51% atau setara dengan Rp405.690.355 ribu dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.655.409.421 ribu. Peningkatan total ilabilitas pada tahun 2024 forutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang jangka pendek sebesar 159,67% atau setara dengan Rp470.000,000 ribu dibandingkan dengan tahun 2023.

Ekultas Pada tanggal 31 Desember 2024 total ekultas Perseroan adalah sebesar Rp1.480.022.473 ribu atau meningkat sebesar 21,54% atau setara dengan Rp262,365.403 ribu dibandingkan dengan posisi langgal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.217.337.070 ribu, Peningkatan total ekultas pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 36,94% atau setara dengan Rp258,793.692 ribu dibandingkan dengan tahun 2023.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Piske Hodditas

Risiko Stratelik:

J. Linduktas dan sumper Pendanaan Kebutuhan likuiditas utama Personaan dan Perusahaan Anak adalah untuk membiayai kegiatan operasi, mendanai modal kerja, belanja modal dan melakukan kewajiban pembayaran utang, seta memelihara cadangan kas. Secara historis, Personan membiayai kebutuhan modal dengan menggunakan kas yang dipencieh secara internal dari aktivitas operaisi dan secara eksternal dang kegiatan pendanaan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sebesar Rp1.482.000.000 ribu. Tutak ada kesendarannea uma dilattukan dariatasi.

seusisai ny 1.402.000.000 filou. Tüdak ada kocenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mengikin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang materiat terhadap likuiditas Perseroan.

iamayapi ikukutas Yotsoroan. Pada tanggai Prospektus Ringkas ini diterbitkan, tidak tordapat pembatasan terhadap kemampuan Porusehaan Anak untuk mengalitikan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajban pembayaran tunah. Kepiatan usaha Perseroan Jan Perusahaan Anak juga tidak memiliki model korja yang menimbulkan risiko khusus.

Idalam rikuan Rubishi

	Kelarangan	Tahun yang berakhir pi 31 Desemba	
1	그는 가장이 있는 것 같은 것 같	2024	2023
}	Kas neto depunakan untuk aktivitas operasi	(354.047.433)	(422.071.417)
)	Kes neto dipercish dari aktivitas investasi	388.879	12.041.110
ĵ.	Kas nelo diperoleh dari aktivitas pendanaan	549,682,192	5,768,70
\$	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	196.023.638	(494.321.603
	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	200.021.445	604,343,044
۲.	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	396.045.083	200.021.44
)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	dibandingkan dengan	tahun yang

- Risiko Operasional; Risiko Kredit;
- Risiko Persalonan
- g hising -Risiko Umum

ŰÌ.

- Risiko Perekonomian Secara Makro atau Giobai
- Risiko Perubahan Suku Bunga; Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum;

Risiko Yang Dihadapi Investor a. Risiko Tidak Likuidnya Obligasi;

h Risiko Gagal Bayar,

ahasan lobih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab VI dengan judul v Risiko " Pembana Faktor R

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

CAPORAN VAKUNIYAN BUUBEK Mangiemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian ponting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi konsolidasian Perseroan dan Pensahanan Anakiya tanggai 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggai bangdai tersebut, yang deisukun oleh menajemen oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Stondar Akuntansi Keuangan di Indenesia yang mencakup Pemyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keusagan Ikatan Akuntan Indonesia, seta peraturan regulator pasar modal yang beriaku untuk entitas yang berak di bawati pengawasahnya yaki Peraturan OLK No. 2009/OLK 04/2021 tentang 'Penyusunan Laporan Keuangan Pensahaan Elek' dan Surat Edaran OJK No. 255 SECUK 04/2021 tentang 'Pendoman Pentakan Akuntansi Perakhana Elek' Ana Baijkan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus dan totah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanton, Sungkoro Surja (Irma anggota Ernit & Young Global Limited) ('KAP PSS'), auditor independen, berdasatan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaiman stercantum dalam lapotan auditor independen No. 0058/92.1032/101/109/0242-211/1/2025 tanggal 24 April 2025 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. 0242) sampai dengan tanggal Penyusahan Penderan Meridi Elektif.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Riwayat singkat Perseroan

Riwayat singkat Perseroan Perseroan didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolesiari berdasarkan Akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990, sebagaimana diubah dengan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakada, telah disahkan elah Menteri Kehakiman Ropublik Indonesia dengan Surat Kepulusan No. (2-2353, HTIO 10.11.H190 tanggal 7 Juni 1990) serta diumurnkan dalam Borita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tik berdasatkan Akta No. 70 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fatiliah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggal 30 Juni 2016 dan telah dicatat perubahan anggaran dasarya daiam Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH 01.03.0052905 tanggal 30 Juni 2016 serta telah didatarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-001255, AH.01.11.tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 dan telah dicatat perubahan anggaran dasarya dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0021555, AH.01.11.tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 (Xkta Pendirian Perseroan'), Berdasarkan Akta Pendirian struktur permodalan Perseroan gada basat pendikan adalah sebagai berikut: ndirian adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp1 00 Jumlah Saham	0.000, - per saham Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4,000	4,000.000.000	
Modal Diselor	· · · ·		- •
Aviyase Dwipeyana	600	600.000.000	30
Pinokan Riani Putri	600	800.000.000	40
Pinter Tarori	600	600,000,000	30
Jumish Modal Disator	2,000	2,000,000,000	100

Jumiah Sanam dalam Portepel 2009 2690.0900 Perubatian Anggaran dasar Persoroan yang teraktir adalah sebagaimana termaklub dalam Atko Pernyataan Keputusan Repat Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggul 28 Juni 2023, dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn penggani dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaria di Kota Administrasi Jakatta Solatan ("Atka No. 146/2023"). Atka No. 146/2023 jugi telah diberitahukan kepada Monkum dan dicatalkan pada Siaminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.0909264 tanggal 11 Juli 2023 dan telah disafatraha dalam Dalar Perseroan dengan No. AHU-H0130567 AH.01.11 TAHUN 2023 tanggal 11 Juli 2023. Namun Akta No. 146/2023 belum diumumkan pada Tambahan Borta Negara Republik Indonesia dan Bertia Negara Republik Indonesia. Merujuk pada Pasal 30. Undangeundago No. 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Jumiah Saham dalam Portepel 2,000 2.000.000.000

Negara Republik Indonesia. Merujuk pada Pasal 30 Undeng-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaiman diubah berdasarukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penelapan Perauran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang ('UUPT'), pengumuran atas (i) akta pendirian beserta keputusan menteri (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan menteri dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah dilarima penetimaan pemberilahuan akan dilakukan oleh Merikum pada Tambahan Berita Negara, Mengingat Menteri yang berkevajiban mengumukan dalam Tambahan Berita Negara, maka Perseroan hanya dapat menunggu untuk dilakukannya pengumuman Menteri atas Atak No. 1462/2023 dalam Tambahan Berita Negara. Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha selaku perusahaan ofek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dabat melakaanakan keelatan usaha

Unluk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Kogialan usaha utama, yailu

(0)

Penjaminan emişi elek; dan

r. renjaminan emisi etek: dan Kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi kerporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan penawaran umum, seperti pembertan nasihat dalam ranjka penerbitan efek, pengagbatnyan, peleburan, pengimbilahan dar/datu restrukturisasi. Kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dapat menjetan kegiatan usaha utama.

- (b)
 - . Tranşaksi elek unluk kepentingan sendiri dan pihak lain; dar/ateu Pemasaran elek unluk kepentingan perusahaan elek lain.

 comesare oce, anus experimentari portasmean soci min.
 Solain kegiatan usaha utana, Perseroan dopat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segata kegiatan yang diperlukan usahanya, yalu:
 Sobagai penjamin omisi elek dapat melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan dar/ atau disetujui OJK dan (c)

- - Sebagai perantara pedagang elek dapat menjelakan kegiatan lain yang diletapkan dan/atau disetujui oleh OJK. а
- Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.

Perseroan mulai beroperasi secara komersiai pada tahun 1990. Kegiatan usaha utama Perseroan yang benari benar dijalankan saat ini adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang usaha Perantara Pedagang Efok dan Penjamin Ernisi Efek. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang bertaku. Bidang usaha perseroan juga telah genaturan berundangan yang bertaku. Bidang usaha perseroan pada tanggal 30 Juli 2019 dengan penubahan ke empat tanggal 29 Mei 2022. Perseroan berdomisil di Jakarta dan berkantor pusat di Godung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudiman Kaking 52-53 dengan 12 kantor cabang sempsi dengan sast ini berlokasi di Godung Artha Graha - Jakarta, Kelapa Gading - Jakarta, Bumi Serpong Damia - Tanggrang Solatan, Semarang - Jawa Tengah, Sole - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Denpasar - Bai, Medan - Sunatara Utana, Bandung ~ Jawa Barot, Makassar - Sulawosi Selatan, dan Cirobon - Jawa Barat.

Struktur Permodalan, Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan Bordasarkan Akta No. 146/2023 dan Daltar Pemegang Saham Perseroan per 30 April 2025 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita, struktur permodalan, susunan pemegang seham dara kecemitan araban parateman dariah terteman kecikan dan kepemilikan saham Persercen adalah sebagai berikut

Nama Pemegang Baham	Jumlah Saham	Nominal (RoSõisaham)	* % <u>.</u> .
Modal Dasar	13,600,000,000	680.000 000 009	
Modal Diaetor	3 6 13 700 628	127.135.000.000	35,77
Garibaki Thohir" Philmon Samuel Tanuri (Direktur Ulama)	2.542.700.000 559.044.000	27.952 200.000	7.86
PT Union Sampoerna	553,000,000	27.650.000.000	7,78
David Agus (Direktur)	17.800.000	000,000,008	0,25
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	<u>3,436,766,000</u> 7,109,300,000	<u>171.837.600.000</u> 355.465.000.000	48,34
Jumiah Modai Disetor Jumiah Saham dalam Portepel	6.490.700.000	324.535.000.000	

5,499,700,999 324,515,000,990 54,99,700,990 54,99,700,990 54,515,000,990 55,0 *) Seum *nbésar

Pongurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyalaan Kepulusan Rapat No. 219 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

1.

d

f.

û

Pendattaren Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
 Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melakui Penawaran Umum ini telah didattarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjan Tentiang Pendattaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didattarkannya Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didattarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku kotentuan sebagai berkut:
 Porseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang ditebutkan unuk didattarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Pentilipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hali penawaran Umum akan dikroditkan ke dalam Rekening Elek pada tanggal 2 Juli 2025;
 KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepata Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda buku pencataan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI, Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan buku kepentilikan yang sah atas Obligasi yang tercalat dalam Rekening Efek.

с

Rokening Elok Pengalinan keysebou merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatal dalam Rokening Elok Pengalinan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rokoning Elek di KSEL yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi seta pelunasan Pernogang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi seta pelunasan Pernogang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi seta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kocuti Obligasi yang dimiliki Persorana Ada/atau Perusahaan Torafiliasi), serta hak-tak tainnya yang melekat pada Obligasi ada/atau Penusahaan Torafiliasi), serta hak-tak tainnya yang melekat pada Obligasi ada/atau Penusahaan Torafiliasi), serta hak-tak tainnya yang melekat pada Obligasi ada/atau melalui Pemegang Rokoning sesuai dengan jadwal perseroan kepada Pernogang Obligasi melalui Penegang Rokoning sesuai dengan jadwal perbayaran Bunga Obligasi maupun Obligasi seta pelunasan jumlah Pokok Obligasi Perseroan kepada Pernogang Bunga Jobligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Persoroan. Pemegang Obligasi yang berhak ratas Bunga Obligasi dalah Pemegang Obligasi yang disampakan oleh KSEI kepada Persoran. Pemegang Cubligasi yang berhak ratas Bunga Obligasi dalah Pemegang Obligasi dalah Pemegang Abligasi yang tertakat Obligasi serta takatah Pemegang Obligasi dana Pembayaran Bunga Obligasi utara belunasan jumlah Pokok Obligasi bertakat dalam Betratat Pemegang Rekening pada 4 (empal) Hari Bursa sebelum Tanggel Pembayaran Bunga Obligasi dan Penjahadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan

Obligasi. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pernegang Obligasi dengan memperihatkan KTUR asil yang diterbilkan KSEI kopada Wali Amanat, Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pernegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatala dalam dahar KTUR yang diterbilkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disinpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (liga) Hafi Bursa sebelum tanggai penyelenggaraan RUPO, sampat dengan berakhimya RUPO yang dibuktkan dengan adanya pembertahbund dari Wali Amanat alau setelah memperoloh persetujuan dari Wali Amanat. Pithak-pilak veng handak molakukan pemesanan pemberlian Obligasi yang member tidak veng handak molakukan pemesanan pemberlian Obligasi yang tersebut tidak veng handak molakukan pemesanan pemberlian Obligasi yang tersebut tidak veng handak molakukan pemesanan pemberlian Obligasi yang tersebut tidak veng handak molakukan pemesanan pemberlian Obligasi yang tersebut tidak veng handak molakukan pemesanan pemberlian Obligasi yang tersebut tidak tersebut yang handak tersebut tidak dapat tersebut tidak dapat tersebut tersebut

Pihak-yang handak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rokoning Elok di Perusahaan Elok alau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rokoning Elok di KSEI.

Rekening Etek di NSEI. 2. Penesan Yang Berhak Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/ berkedurukan di Indonesia dengan memperhalikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

Pemesanan Pembelian Obligasi

3. Pemesanan Pembelian Obligasi Pemesanan Pembelian Obligasi ditakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicaku untuk keportuan ini yang dapat diparoleh di kantor Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicaku untuk keportuan ini yang dapat diparoleh di kantor Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicaku untuk keportuan ini yang dapat diparoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus dengan judu 'Ponyebutusan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. 'Baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) mayun bentuk elektronik (*saftcopy*) melatu e-mail, Pemesanan yang tolph diautangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wojib diaampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*inardcopy*) mayun bentuk elektronik (*saftcopy*) melatu e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut. Setian pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wojib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirikan fotokopi jaid diri (KPP/paspor bagi percangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) softa tanda buki sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaan sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan saing, di saming melampirakan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negari dandatu domisili hukum yang sah dari pemasan socara lengkap dan jelas sorta melakukan pembayaan sebesar jumlah pesanan.

jumlah pesanan

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO

Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum okan dimulai pada tanggal 24 Juni 2025 dan ditutup pada tanggal 26 Juni 2025 m2lai pukul 09.00 - 16.00 WiB sotiap harinya.

25 Juni 2025 mptisi pokul 0900 - to 00 Viti seden namya.
(6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Sejama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian
Obligasi dangan mengajukan FPPO selama jam karja mulai pukul 09.00 WIB sampei pukul
16.00 WIB kopada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam
Prospektus dengan judui "Penyebarburasan Prospektus dan Formuli: Pemesanan Pembelian
Obligasi, "pada tempat di mana pemesatin memperiolah Prospektus dan FPPO.
7. Bukti Tanda Tarima Pemesanan Obligasi
Sensati uana nombelian Obligasi
Demonstrati periodi pemesanan Obligasi
Demonstrati periodi pemesanan Obligasi
Demonstrati periodi periodi pemesanan pembelian
Obligasi, "pada tempat di mana pemesating apengelian pempengan pembelian Obligasi

7. Bukti tanda terinta Pomesanan Gungasi Para Ponjami Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) lembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk falik (*hardcopy*) mayupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terinta pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi buktan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 8. Penjatahan Obligasi Penjatahan Akan diakukan sesuai dongan Paraturan No. IX A.7, Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melobihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan diantukan oteh kebijaksanaan masing-masing Penjatahan adalah tanggal 30 Juni 2025. Seliap pinak ditareng besik tanggung maupun tidak tanggung untuk mengejukan tebih dari setu pemesunan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi Ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesunan Obligasi dan terbukit bahwa pinak tertenlu mengejukan pemesanan Obligasi tangaung maupun tidak tangsung matenlu mengelukan pemesanan Obligasi netabil terbukit bahwa pinak tertenlu mengejukan pemesanan Obligasi tangaung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manejer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kai digiukan oleh pemesan yang bersengkutan.

pemesan yang bersangkutan. Dalam hal tarjadi kokurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek diarang menjuala Efek, yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Duligasi sampai dengan Efek tersebut dicatakan di Buras Efek Penjamina Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampalkan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OUK pelingi lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peroturan No. IX.A.2.

Peraturan No. IX.A.2. Dalam hai terjadi kolobihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliosi dari agen penjualan Efek diarang membeli atau memiliki Efek untuk pentofolio Efek mereka sendiri. Manajar Penjatahan, diaham hai In IP Sinarmas Sakunitas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada QUK mengenal kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman peda Peraturan No. VIII G.12 teniang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan fidak atau Pembegian Saham Borus, Lampiran Kepulusan Kotua Bapapam No. Kep-17/PM/2094 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari selalah berakihimya Masa Penewaran Umum Obilgasi. 9. Pembayaran Pembentahuan hasil penjatahan Obilgasi, pemesan harus segera

9. Pembayaran Pomosanan remoleian Ouigasi Sotelah menerima pombarisihauan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang depat dilakukan secara lunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tenpat mengajukan pemesanan. Selanjutany para Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggai 1 Juli 2025 pikuh 1500 VHB (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini; ta

Bildiffer I datt ware bester ichten ter fint.	
PT Sinamas Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank: Bank Sinamnas	Bank Mandiri
Cabang: KC Jakarta Thamrin	Cabang: Bursa Elok Indonesia
No. Risk: 0058095176	No. Rok: 104.00.00800.875
ain: PT Sinamas Sekuritas	ain: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tok

Semua biaya yang berkailan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jike persyaratan tidak dipenuhi. Solonjutnya, sedelah dana tolah ditetima oleh Penjamin Ernisi Efek, Penjamin Ernisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Ernisi Efek weja mentransfor dana hasil Penawaran Umum kepada

1 61130193811 98				
Berdasarkan Ak	ta Pemyataan Koputus	an Rapat No. 219	tanggal 26 Juni 20	24 yang dibuat
di hadapan Jose	a Dima Satria, S.H. M.	Kn Notaris di kola	administrasi Jakart	a Selalan, yang
telah diberitahuk	ian dan dicatat peruba	hannya dalam dala	m Sisminbakum ba	idasarkan Surat
No. AHU-AH.01.	09-0219271 tanggal 27	Juni 2024 dan telah	didaRarkan dalam E	aftar Persoroan
	71.AH.01.11.Tahun 202			2024"), susunan
anggota Dewan	Komisaria dan Direksi I	Porseroan adalah se	sbagai berikul:	

MeMau Meiliseus		
Komisaria Utama / Komisaria Independen	;	Edy Sugilo
Komisaris	1	Sunala Tjilerosampumo
Direktur		
Direktur Utama	;	Philmon Samuel Tanuri
Direktur	1	David Agus
Direktur .	5	Anung Rony Hascaryo
Desamphication Display day Deuton Komissis	Decent	an talah memoruhi PO K No.

o. 33/2014 Keglatan usaha

Fengangkalan binasa dari bernari komiseris Perserban kulih memeruan kenisaha Perserban bergarak dalam bidang Perserban kulikan kenisaha Erkikan kenisahan terkikan kenisahan Erkikan kenisahan Erkikan kenisahan Erkikan kenisahan Erkikan kenisahan Erkikan kenisahan terkikan kenisahan Erkikan kenisahan terkikan kenisahan yalu PT Trimegiah Asaset Management yang bergarak dalam bidang Manojer Investasi, Perseroan mengai kegitatan usahanya ke bebarapa divisi, yatu Divisi Erkuty Trading, Divisi Erkikan terome Markkit, dan Divisi Investasi, Perseroan mengai kegitatan di pasar perdana dan perantara pedagang saham di pasar sekunder bagi nasabah hiol maupun institusi. Divisi Erked Income Markkit menyediakan layanan penjuaian saham di an bigisan pendana dan perantara pedagang sefak pendapatan tetap di pasar sekunder seperti Sunt Utang Negara, berjuasi kenyaratan Deligisa Hegara Riti, Saviva Band Ritis, Javiva Band Ritis, Adva Band Banking menyediakan lasa penjaminan emisis saham dan belgiadan bedagai Agon Penjuai Erka Rekas Dana bagi Inasabah fitel. Untuk melengkapi layanan tersebut, Perseroan juga menyediakan fasilitas transaksi online bagi nasabah ritis.

Prospek Usaha Outlook Perekonomian Global dan Domestik

Obudow Forketmian onder an bolinstein Dans Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi sebesar 2.8% dari sebelumnya yang sebesar 3,3%, begitu pula dengan Bank Indonesia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% dari sebelumnya yang sebesar 3,2%.

sebolumnya yang sebasar 3,2%, Risiko-risiko global semakin meningkat dan ekonomi global dibayangi ketidakpasilan yang semakin besar selering dengan pengumunan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat di awal April 2025, serta langka relaijasi oleh China dan kemungkinan dari sejumtah negara lain yang meningkatkan fragmentasi okonomi global dan menurunnya volume perdagangan dunia. Perang tarif ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh dampak langsung dari penurunan ekspor ke Amerika Serikat dan dampak tidak langsung dari penurunan volume perdagangan dapat menira pendikat dan dampak tidak kangsung dari penurunan volume perdagangan dapat menirak pendikat kelidak pastan pasar keuangan global serta mendorong perlagan risk version dari pemilik modal.

risk aversion dari pemilik modal. Selining dengan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, Bank Dunia dan IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 menjadi 4,7% dari sebelumnya yang sekitar 5,1%, imbas dari pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat. Kelidakpasitan kebijakan perdagangan global dan pengumuman tarif nesiprokal Amerika Serikat. Kelidakpasitan kebijakan tingkat initasi indonesia di athun 2025 akan mencapai 2,3% dengan neraca transaksi benjalan yang diperkirakan akan diseli 1,3%. Dehisit Anggeran Pendapan dan Belanja Negara (APBH) 2025 diperkirakan akan mencapai 2,7% atau sesuai dengan batas atau mencapai (APBH) 2025 diperkirakan akan mencapai 2,7% atau sesuai dengan batas

neraci transaksi berjalan yang diperkirakan akan defisi 1,3%. Defisi Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan akan menopai 2,7% atau sasuai dengan batas atas proyeksi pemerintah.
 Bank Dunia menilai, terispas dari fondasi makroekonomi yang kuat, Indonesia mengalami perlambatan perdumbuhan produktirilas yang salah satunya disebabkan oleh hambatan siruktural alokasi sumber daya yang efision ke sektor-sektor produktir, Hat ini manyebabkan terjadinya penurunan berkainahan perdumbuhan produktirilas. Diperlambatan perdumbuhan produktirilas. Diperlambatan perdumbuhan produktirilas. Diperlambatan terjadinya penurunan berkainahan terjadinya penurunan berkainahan terjadinya penurunan berkai usha untuk dapat menangulangi permasalahan tersebut.
 Meskipun Bank Dunia dan IMF memangkas proyeksi petumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah juga menyatakan batwa koreksi IMF terhadap perekonomian Indonesia dinitai masih optimis ekonomi Indonesia (Intega 5% di 1,1%), telabi dalamingya penurunan peryeksi ubi bengathung pada besamya ketergantungan negara tersebut terhadap perdapagan, terengantung pada besamya ketergantungan negara tersebut terhadap perdapagana intermasiona). Memburuknya dampak beorang tari diperkuruk tohi kangkah engasiasi, Pemerintah uka dipat menojang penurunan perkeksi tai besamya ketergantungan negara tersebut terhadap pengaganga intermasiona). Memburuknya dampak beorang and diperkuruk oteh langkah reksapadaan diam menghadapi dinamika perekonomian diperkuruk oteh dalamiya situa van menojaga perkenomina diperkonko tehi kaya di kaya di terki dan menghadapi di diamika perekonomina diperkonko tehi kaya di mengilah disa di angah negorisisi. Pemerintah akan berekonomina diperkonko tehi situa dan menghadapi di diamika perekonomina diperkonko tehi situa dan menghadapi di diamika perekonomina dipat menghang di diamika perekonomina dipat menghang di diamika perekonomina dipat menghang di diamika perekonomina dipat menghada kebehanjutan dipat penyekan di baya di sebi

randangan asa rasar modal dan strategi bishis Perseroan 2020 Dalam Rencoma Karja dan Anggaran Tahunon 2025. PE Buras Elek Indonesia menargatkan sekitar 66 perusahaan akan melakukan IPO saham di tahun 2025. Penerbitan surat utang atau obligasi kerporasi diprediksi meningkat. Pefindo memproyeksikan nilai surat utang yang akan dirabitkan dapat menembus Rp155 trillun, lebih bosar dari proyeksi nilai penerbitan tahun 2024 sobear Rp132 trillun tahun 2024.

atorbijkan dapat menombuls krp tos tinkin, tebin besar dan proyeksi hisi penerbisan tanun 2024 sobear Rp132 triliun. Tingginya kabuluhan refinancing tersebul sejalan dengan meningkatnya nilai sural ulang yang akan jatuh tempo di tahun 2025. Untuk menangkap peluang tersebul. Perseroan akan no tarus aktif dalam menangkap peluang tersebul. Perseroan akan no tarus aktif dalam menangkap peluang tersebul. Perseroan akan no tarus aktif dalam menangkap peluang tersebul. Perseroan akan no tarus aktif dalam menangkap peluang tersebul sejalan berdampak positif pada likulditas domestik dan minat investor. Dengan totah dikuncurkannya apikasi TRIMA+ dikarapkan akan menumabah jumidin nasabah akti seking dengan pespeke positif pasar saham. Selain itu, peringkat surat utang indonesia diperkirakan akan stabil seiring dengan kestabilan outlook perekonomian domestik. Di industri refsa dana, nilai dana kelolaaan atau as*set under manggement* (AUM) berada di levet Rp497 (2011) nada aktir Pebruart 2025. Peningkatan AUM ini ditopang oleh rakag dana berbasis aset konservalif seperti pasar uang, obligal, dan capital protector di unda li investori global dan domestik, itanya saja invastor mengatihkan pederensi global dan domestik, anya saja invastor mengatihkan pederensi global dan domestik, atanya saja invastor mengatihkan pederensi global dan domestik, kanya saja invastor mengatihkan pederensi global dan domestik, kanya saja invastor mengatihkan pederensi global dan domestik, kanya saja invastor mengatihkan pederensi investas adana di tangah sontila herkinakan pasar uang. Popingkat surat uding a seria optingkan pederensi mash ingging volubilitas pasar saham. Stabilitas eknomi global dan domestik, kanya saja invastor mengatihkan pederensi di tangah sontila hodusti reksa dana di tangah sontilam industi reksa dana di tahan 2025. The pederensi di tangah sontilam industi reksa dana di tangah sontilam industi reksa dana di taha

Prospek ekonomi dan tren pasar modal yang poslifi, jumlah investor di pasar modal yang terus meningkat dan upaya Pemerintah untuk monjaga stabilitas ekonomi domestik diharapkan akan manjadi penopang bagi Perseroan untuk memperiuas pasarnya dan mencatat pertumbuhan poslifi di tahun 2025.

PERPAJAKAN

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

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modai yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obilgasi Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut: Akuntan Publik

Purwantono, Sungkoro, & Surja Genio Atyanto & Partners Konsultan Hukum Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Notaria PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tok Wali Amanat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Perusahaan Perneringkat Elek

Selanjutnya, selelah dana telah ditelima oleh Penjamin Emisi Etek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Elek wejib mentransfar dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroran selambah lambatnya pada langgal 2 Juli 2025 pukul 14.00. Dana hasil Penawaran Umum tersebul ditransfar oleh Penjamin Pelaksana Emisi Etek korokening Perseroan di bawah Sank Mandid

, bank manan Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rok; 104.000,0.900,949 a/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik 10. Distribusi Obilgasi Secara Elektronik Distribusi Obilgasi Secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2025. Perseroan wolb menorbitkan Sertifikat Jumbo Obilgasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obilgasi pada Rokening Elek Panjamin Polaksana Emisi Obilgasi di KSEI. Dengan telah dilakusanakannya instruksi terebutu, maka pendistribusian, Obilgasi semata-mata menjadi tanggung Jawab Panjamin Pelaksana Emisi Obilgasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obilgasi momberi instruksi kepada KSEI untuk memindabibukukan Obilgasi dari Rekening Elek Penjamin Pelaksana Emisi Obilgasi ke dalam Rokening Elek Penjamin Emisi Obilgasi sebuai dengan pembayaran yang talah dilakukan Penjamin Emisi Obilgasi menurut begian penjaminam masing-masing. Dengan Iolah dilakukan Penjamin Obilgasi senata-mata menjadi tanggung jawab pendistribusian Obilgasi senata-disa tensi Obilgasi yang bersengkrutan. ang ersenokulan

44 Penundaan dar/atau Pembatalan Penawaran Umum Obilgasi

11. Perioduaan conductor emotivatar penamanan onnon Congrue sompain Dalam jangka waktu sejak Pemyataan Penadafaran Menjadi Efekti sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseraan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling jama 3 (tiga) bulan sejak Pemyataan Pendafaran Menjadi Efekti sampainbalakan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ne IX A 2 denan ketenduar: No.IX.A.2, dengan ketentuan:

- Terjadi sualu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan vali
- udi suatu koadaan di luar komampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: Indeka Harga Saham Gabungan di Buraa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hart Bursa berturut-turut; Bencana alam, perang, huru-hara, kobakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan/atau Peristwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang dietapkan oleh OJK berdisarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan 閸.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

b.

- man wajo menenin kelentaan sebagai boliku: Mengumumkan perupidaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (salu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (salu) Hari Kerja sotolah penundaan stau pembatalan fersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perserean depat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya:
- Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembalalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimakaud dalam poin b.t:

- Meryampikan intermasi penuncaan Mast Province and dangan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.k.
 Menyampikan bukit pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paing lambat 1 (satu) Hari Kerja setalah pengumuman dimaksud; dan k.g. dalam hal masi Penawaran Umum dituda atau Penawaran Umuy ng sedang ditakukan dibatalikan uang pemesanan Elek kepada pemesan piling lambat 2 (dua) Hari Kerja setalah pengumuman dimaksud; dan k.g. ja sejak keputusan penundaan atau pembalalan tersebut.
 Dalam hal masi Penawaran Umum dituda keloritana sebagai baribat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembalalan tersebut.
 Dalam hal Perseroan melakukan penundaan atau pembalalan tersebut.
 Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam bulir 1 diatas, dan akan memulai kembal imasa Penawaran Umum biskuka kelorituan sebagai beritua.
 Dalam hal perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam bulir 1 diatas, dan akan memulai kembal imasa Penawaran Umum biskukan kelorituan sebagai beritua.
 Dalam hal perseroan melakukan penundaan sebagaibaran oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam bulir 1 oleh a, maka Perseroan umum biskud dalam bulir 1 oleh a, maka Perseroan umum haling terket botis, dari totai penurunan indeks harga saham gabungan di Burasa Elek mengaiam penurunan kendabi sebagaimana dimaksud dalam bulir peningkatan Umum, ilu adaka harga saham gabungan di Burasa Elek mengaiam penurunan kendabi penurunaan masa Penawaran Umum (ilka ada) den mengunumakannya dalam paling kurang aala menjadi dalam peling lambat sebagaimana dimaksud dalam paling pelingi setolah pengumukannya dalam paling pelingi berodaran nasional paling jalamsa dua paling palingi abata tuha kepada OJK informasi mengamawaran Umum. Dilambat sebagaimana dimaksud dalam paling palingi setolah pengumuman dimaksud
 Wajib menyampaikan bukit pengumuma masabagaimana dimaksud dalam peling palingi palis setolah pengumuma negatu ban

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

rz. rengemoauen uang remesanan Obligasi Dalam hal suatu pemesanan Efek ditelak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksenaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penunduan Penawatan Umum sobolum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai manojer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambot 2 (dua) hari kerja essudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pemesahan atau penundaan Penawaran Umum.

Sutury nan seja sesatan langgai Penjatahan atau sejak kepulusan pembatalan naa penundaan Penawaran Umum. Jika uang pembayaran pemesanan Obilgasi telah ditorima oleh Penjamin Emisi Obilgasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obigasi atau Penjamin Emisi Obigasi Pengada para pemesan, paling lambat 2 (duo) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut Jika Pencataian saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jengka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggai Distribusi karena persyantan pencatatan tidak dipanuhi, Penawaran atas Efek balai dami hukum dan pembayaran pesanan Efek dimakauk, wajib dikembalikan kerjada pengson, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melatui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan pengambalian pembayarannya melatui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan pengambalian pembayarannya melatui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan penbayaran Umum. Jika tenjadi keterambatan, maka Penjamin Pelakaana Emisi Obigasi/Penjamini Emisi Obigasi/ Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterambatan fersebut wajib dimembayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tenjadi keterlambatan, kata Keterdar yang ter obigasi per tahun di utung secara harian seluruh jumiah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan keterluan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enem puluh) Hari Kalender ang ata 1 (satu) baian dalah 30 (tiga putuh) Hari Kalender.

Han Kalender. Cara pembaryaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat diakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disadiakan secara tunai, akan telapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatulan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Elek, maka Perseraan daru/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat dipercieh peda tanggal 24 Juni 2025 sampal dengan tanggal 26 Juni 2025 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor gara Penjamin Envisi Obligasi dari/atau email sobagai berikut:

PL	ENJAMIN PELAKSANA	EMISI OBLIGASI
PT Trimenah Sekuritas	Indonesis This	PT Sigam

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19

PT Sinarmas Sekuritas Sinar Mas Land Plaza, Tower III, J. M.H. Thars in No. 51 Jakarta 10350 Telepon: (021) 392 5550 Faksimäe: (021) 392 2320 E-mail: fixednoome@sinamassekuritas.co.id Situs web: www.sinamassekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI OBLIGASI Akan dilantukan komudu

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

J. Jond, Sudiman Kav, 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 2924 9088 Faksimie: 2974 9150 E-mail : ft@trimegah.co Situs web: www.trimegah.co