

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI TERDAPAT PADA PROSPEKTUS.

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

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

PT SOECHI LINES TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



PT SOECHI LINES TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa konsultasi manajemen lainnya, konsultasi bisnis dan broker bisnis serta pelayaran dan galangan kapal melalui perusahaan anak

Kantor Pusat

Sahid Sudirman Center Lantai 51

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta Pusat 10220

Telepon: +62 21-8086-1000

Fax: +62 21-8086-1001

Email: corsec@soechi.com

Website: www.soechi.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT SOECHI LINES TBK ("PMHMETD") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.242.384.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) Saham Baru Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan sebanyak-banyaknya 14,97% (empat belas koma sembilan tujuh persen) dari jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD. Setiap pemegang 125 (seratus dua puluh lima) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 22 (dua puluh dua) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp149.086.080.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta delapan puluh ribu Rupiah).

Saham Baru hasil PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 23 Oktober 2023. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut tidak akan berlaku lagi.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, PT Soechi Group ("SG") menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 5.640.000.000 (lima miliar enam ratus empat puluh juta) lembar saham dalam Perseroan, SG tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, Paulus Utomo selaku *Ultimate Beneficiary Owner* dan pemilik 120.000.000 (seratus dua puluh juta) lembar saham dalam Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sebanyak 21.120.000 (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu) lembar HMETD dalam PMHMETD, dengan jumlah sebesar Rp2.534.400.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, Go Darmadi selaku *Ultimate Beneficiary Owner* dan pemilik 120.000.000 (seratus dua puluh juta) lembar saham dalam Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sebanyak 21.120.000 (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu) lembar HMETD dalam PMHMETD, dengan jumlah sebesar Rp2.534.400.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru, maka berdasarkan (i) Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, Paulus Utomo sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga yang sama dengan harga PMHMETD Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp36.750.000.000,- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan (ii) Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, Go Darmadi sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp36.750.000.000,- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya, akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimal sebesar 14,97% (empat belas koma sembilan tujuh persen) setelah pelaksanaan PMHMETD.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA BEI. HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 23 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN 27 OKTOBER 2023. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 27 OKTOBER 2023 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PMHMETD INI AKAN BERPENGARUH KEPADA PENGELUARAN SAHAM BARU ATAS NAMA, YANG BERJUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA 1.242.384.000 (SATU MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU) SAHAM, MAKA PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) MAKSIMAL SEBESAR 14,97% (EMPAT BELAS KOMA SEMBILAN TUJUH PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN SEWA ATAS ARMADA KAPAL PERSEROAN SECARA SIGNIFIKAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada 24 Agustus 2023

INDIKASI JADWAL

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------------|
| Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) | : 11 Agustus 2023 | Tanggal Distribusi HMETD | : 20 Oktober 2023 |
| Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK | : 9 Oktober 2023 | Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia | : 23 Oktober 2023 |
| Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD | : 19 Oktober 2023 | Periode Perdagangan HMETD | : 23-27 Oktober 2023 |
| Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Rights</i>) | | Periode Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD | : 23- 27 Oktober 2023 |
| - Pasar Reguler dan Negosiasi | : 17 Oktober 2023 | Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD | : 25-31 Oktober 2023 |
| - Pasar Tunai | : 19 Oktober 2023 | Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | : 31 Oktober 2023 |
| Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Rights</i>) | | Tanggal Penjatahan untuk Pemesanan Saham Tambahan | : 1 November 2023 |
| - Pasar Reguler dan Negosiasi | : 18 Oktober 2023 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan | : 3 November 2023 |
| - Pasar Tunai | : 20 Oktober 2023 | Tanggal Pembayaran Oleh Pembeli Siaga | : 1 November 2023 |

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD pada tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 134 tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.hum, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik pada tanggal 18 Agustus 2023, di mana pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham dari portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.353.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta) saham baru, dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK No. 32/2015 yang telah diubah dengan POJK No. 14/2019; dan
2. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 20 POJK No. 14/2022.

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.soechi.com) dan situs web BEI pada tanggal 14 Agustus 2023, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

Direksi atas nama Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.242.384.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) Saham Baru Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan sebanyak-banyaknya 14,97% (empat belas koma sembilan tujuh persen) dari jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD. Setiap pemegang 125 (seratus dua puluh lima) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 22 (dua puluh dua) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp149.086.080.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta delapan puluh ribu Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham Baru hasil PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 23 Oktober 2023. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut tidak akan berlaku lagi.

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, PT Soechi Group (“SG”) menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 5.640.000.000 (lima miliar enam ratus empat puluh juta) lembar saham dalam Perseroan, SG tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, Paulus Utomo selaku *Ultimate Beneficiary Owner* dan pemilik 120.000.000 (seratus dua puluh juta) lembar saham dalam Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sebanyak

21.120.000 (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu) lembar HMETD dalam PMHMETD, dengan jumlah sebesar Rp2.534.400.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, Go Darmadi selaku *Ultimate Beneficiary Owner* dan pemilik 120.000.000 (seratus dua puluh juta) lembar saham dalam Perseroan menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya sebanyak 21.120.000 (dua puluh satu juta seratus dua puluh ribu) lembar HMETD dalam PMHMETD, dengan jumlah sebesar Rp2.534.400.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah).

PEMBELI SIAGA

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru, maka berdasarkan (i) Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, Paulus Utomo sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga yang sama dengan harga PMHMETD Perseroan, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp36.750.000.000,- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan (ii) Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, Go Darmadi sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp36.750.000.000,- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya, akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) maksimal sebesar 14,97% (empat belas koma sembilan tujuh persen) setelah pelaksanaan PMHMETD.

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Raya Saham Registra sebagai BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | % |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 23.000.000.000 | 2.300.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan Disetor Penuh | | | |
| PT Soechi Group | 5.640.000.000 | 564.000.000.000 | 79,90 |
| Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan) | 1.419.000.000 | 141.900.000.000 | 20,10 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor | 7.059.000.000 | 705.900.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 15.941.000.000 | 1.594.100.000.000 | |

Direktur utama dan Komisaris Utama Perseroan merupakan pemegang saham dalam Perseroan, dengan jumlah saham dan jumlah nilai saham sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | % |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | |
| Paulus Utomo (Komisaris Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 |
| Go Darmadi (Direktur Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 |

Proforma Struktur Permodalan Dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham Melaksanakan Haknya

Jika dalam PMHMETD ini (i) Paulus Utomo dan Go Darmadi selaku *Ultimate Beneficiary Owner* melaksanakan seluruh haknya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023; (ii) pemegang saham publik melaksanakan seluruh haknya; dan (iii) masih terdapat sisa HMETD setelah alokasi pemesanan saham tambahan, maka berdasarkan:

- a. Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta;

- b. Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Paulus Utomo dan Go Darmadi sebagai Pembeli Siaga masing-masing akan membeli sebanyak-banyaknya 306.250.000 lembar saham dengan harga yang sama dengan harga PMHMETD Perseroan, sehingga dana emisi yang diperoleh Perseroan mencapai Rp73.500.000.000,-, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMHMETD secara proforma, adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Sebelum PMHMETD | | | Setelah PMHMETD | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 23.000.000.000 | 2.300.000.000.000 | | 23.000.000.000 | 2.300.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| PT Soechi Group | 5.640.000.000 | 564.000.000.000 | 79,90 | 5.640.000.000 | 564.000.000.000 | 73,51 |
| Paulus Utomo (Komisaris Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 | 141.120.000 | 14.112.000.000 | 1,84 |
| Go Darmadi (Direktur Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 | 141.120.000 | 14.112.000.000 | 1,84 |
| Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan) | 1.179.000.000 | 117.900.000.000 | 16,70 | 1.386.504.000 | 138.650.400.000 | 18,09 |
| Pembeli Siaga - Paulus Utomo (Komisaris Utama) | - | - | - | 181.378.000 | 18.137.800.000 | 2,36 |
| Pembeli Siaga - Go Darmadi (Direktur Utama) | - | - | - | 181.378.000 | 18.137.800.000 | 2,36 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 7.059.000.000 | 705.900.000.000 | 100,00 | 7.671.500.000 | 767.150.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 15.941.000.000 | 1.594.100.000.000 | | 15.328.500.000 | 1.532.850.000.000 | |

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham, kecuali Paulus Utomo dan Go Darmadi berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023, dan masih terdapat sisa HMETD setelah alokasi pemesanan saham tambahan, maka berdasarkan:

- Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Paulus Utomo dan Go Darmadi sebagai Pembeli Siaga masing-masing akan membeli sebanyak-banyaknya 306.250.000 lembar saham dengan harga yang sama dengan harga PMHMETD Perseroan, sehingga dana emisi yang diperoleh Perseroan mencapai Rp73.500.000.000,-, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMHMETD secara proforma, adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Sebelum PMHMETD | | | Setelah PMHMETD | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 23.000.000.000 | 2.300.000.000.000 | | 23.000.000.000 | 2.300.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| PT Soechi Group | 5.640.000.000 | 564.000.000.000 | 79,90 | 5.640.000.000 | 564.000.000.000 | 73,51 |
| Paulus Utomo (Komisaris Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 | 141.120.000 | 14.112.000.000 | 1,84 |
| Go Darmadi (Direktur Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 | 141.120.000 | 14.112.000.000 | 1,84 |
| Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan) | 1.179.000.000 | 117.900.000.000 | 16,70 | 1.179.000.000 | 117.900.000.000 | 15,37 |
| Pembeli Siaga - Paulus Utomo (Komisaris Utama) | - | - | - | 285.130.000 | 28.513.000.000 | 3,72 |
| Pembeli Siaga - Go Darmadi (Direktur Utama) | - | - | - | 285.130.000 | 28.513.000.000 | 3,72 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 7.059.000.000 | 705.900.000.000 | 100,00 | 7.671.500.000 | 767.150.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 15.941.000.000 | 1.594.100.000.000 | | 15.328.500.000 | 1.532.850.000.000 | |

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham, dan masih terdapat sisa HMETD setelah alokasi pemesanan saham tambahan, maka berdasarkan:

- Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Efek Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Soechi Lines Tbk tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Paulus Utomo dan Go Darmadi sebagai Pembeli Siaga masing-masing akan membeli sebanyak-banyaknya 306.250.000 lembar saham dengan harga yang sama dengan harga PMHMETD Perseroan, sehingga dana emisi yang diperoleh Perseroan mencapai Rp73.500.000.000,-, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMHMETD secara proforma, adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Sebelum PMHMETD | | | Setelah PMHMETD | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 23.000.000.000 | 2.300.000.000.000 | | 23.000.000.000 | 2.300.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| PT Soechi Group | 5.640.000.000 | 564.000.000.000 | 79,90 | 5.640.000.000 | 564.000.000.000 | 73,51 |
| Paulus Utomo (Komisaris Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,56 |
| Go Darmadi (Direktur Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,56 |
| Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan) | 1.179.000.000 | 117.900.000.000 | 16,70 | 1.179.000.000 | 117.900.000.000 | 15,37 |
| Pembeli Siaga - Paulus Utomo (Komisaris Utama) | - | - | - | 306.250.000 | 30.625.000.000 | 4,00 |
| Pembeli Siaga - Go Darmadi (Direktur Utama) | - | - | - | 306.250.000 | 30.625.000.000 | 4,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 7.059.000.000 | 705.900.000.000 | 100,00 | 7.671.500.000 | 767.150.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 15.941.000.000 | 1.594.100.000.000 | | 15.328.500.000 | 1.532.850.000.000 | |

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan kecuali PT Soechi Group sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023 dan pemegang saham publik melakukan pemesanan saham tambahan, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMHMETD secara proforma, adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Sebelum PMHMETD | | | Setelah PMHMETD | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 23.000.000.000 | 2.300.000.000.000 | | 23.000.000.000 | 2.300.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor: | | | | | | |
| PT Soechi Group | 5.640.000.000 | 564.000.000.000 | 79,90 | 5.640.000.000 | 564.000.000.000 | 67,94 |
| Paulus Utomo (Komisaris Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 | 141.120.000 | 14.112.000.000 | 1,70 |
| Go Darmadi (Direktur Utama) | 120.000.000 | 12.000.000.000 | 1,70 | 141.120.000 | 14.112.000.000 | 1,70 |
| Publik (masing-masing di bawah 5% kepemilikan) | 1.179.000.000 | 117.900.000.000 | 16,70 | 2.379.144.000 | 237.914.400.000 | 28,66 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 7.059.000.000 | 705.900.000.000 | 100,00 | 8.301.384.000 | 830.138.400.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 15.941.000.000 | 1.594.100.000.000 | | 14.698.616.000 | 1.469.861.600.000 | |

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

a. Pemegang saham yang berhak untuk menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2023 berhak untuk membeli saham baru dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 125 (seratus dua puluh lima) Saham Lama berhak atas 22 (dua puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham pada harga pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

b. Kriteria Penerima Dan Pemegang HMETD Yang Berhak

Pemegang HMETD yang berhak adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal

termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, maka HMETD yang menjadi haknya akan diterima secara elektronik dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan /atau Bank Kustodian di KSEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, maka HMETD-nya ini akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat dipergunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

e. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%.

f. Nilai Teoretis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan permintaan dan penawaran yang ada di pasar pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoretis nilai HMETD dalam PMHMETD ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

| | | |
|---|---|---|
| Diasumsikan harga pasar satu saham | = | Rp a |
| Harga saham yang ditawarkan dalam PMHMETD | = | Rp b |
| Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD | = | A |
| Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD | = | B |
| Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD | = | A+B |
| Harga teoretis Saham Baru | = | $((Rp a \times A) + (Rp b \times B)) / (A+B)$ |
| | = | Rp c |
| Harga teoretis HMETD | = | Rp c – Rp b |

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015 dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD (“SBHMETD”)

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD dan diterbitkan untuk Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham.

SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

PENCATATAN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan PMHMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 1.242.384.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) Saham atau setara dengan 14,97% (empat belas koma sembilan tujuh persen) dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham. Setelah PMHMETD, total keseluruhan saham Perseroan yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 8.301.384.000 (delapan miliar tiga ratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) saham.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD ini dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Alternatif 1, jika dana yang diperoleh Perseroan sebesar Rp73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pelunasan pinjaman perusahaan anak, yakni PT Inti Energi Line (“IEL”). Perseroan akan menyalurkan dana ke IEL dalam bentuk pinjaman. Berikut uraian singkat terkait pinjaman IEL yang akan dilunasi:

| | | |
|---|---|---|
| Nama kreditur | : | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”) |
| Sifat hubungan afiliasi | : | Tidak terafiliasi |
| Perjanjian pinjaman beserta perubahan | : | Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 12 September 2018, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. |
| Bentuk fasilitas | : | <i>Term Loan</i> dalam mata uang USD |
| Saldo pinjaman terutang per 30 Juni 2023 | : | USD 7.060.000 atau ekuivalen sekitar Rp106.083.560.000,- (seratus enam miliar delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) |
| Rencana waktu pelaksanaan pelunasan | : | 25 Januari 2024 |
| Jumlah pinjaman yang akan dibayar berdasarkan saldo pinjaman terutang per 24 Januari 2024 | : | USD 4.900.000 atau ekuivalen sekitar Rp73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) |
| Total saldo terutang setelah pembayaran | : | 0 |
| Tingkat bunga | : | 6,75% (enam koma tujuh lima persen) |
| Jatuh tempo | : | 25 November 2024 |
| Penggunaan dana pinjaman | : | Pembiayaan kapal <i>Floating Storage and Offloading</i> (FSO) Barakuda Natuna Eks Fortune Villa XLIII DWT 99.999 MT |
| Prosedur dan persyaratan pembayaran dipercepat atau pelunasan | : | 1. Penerima kredit wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pelunasan dipercepat. |

2. Percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena *take over* bank lain/pihak ketiga kecuali dan bukan atas keinginan Bank untuk melakukan “*sell down*” atas fasilitas kredit penerima kredit, maka akan dikenakan penalti 2% (dua persen) dari maksimum fasilitas kredit limit *Term Loan* dan *outstanding* fasilitas kredit *Term Loan* yang dilunasi ditambah biaya administrasi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
3. Percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena dilunasi sendiri oleh IEL/Obligasi/MTN/Sindikasi, maka tidak akan dikenakan penalti.
4. *Inverse order of maturity*, apabila IEL mempunyai eksekusi, maka IEL dapat melakukan pelunasan sebagian fasilitas kredit dengan mengurangi angsuran pokok periode terakhir

Sumber dana untuk pembayaran bunga : Kas internal

2. Alternatif 2, jika dana yang diperoleh Perseroan lebih dari Rp73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) hingga Rp149.086.080.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar delapan puluh enam juta delapan puluh ribu Rupiah).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar Rp73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pinjaman perusahaan anak, yakni IEL. Perseroan akan menyalurkan dana ke IEL dalam bentuk pinjaman. Berikut uraian singkat terkait pinjaman IEL yang akan dilunasi:

| | |
|---|---|
| Nama kreditur | : Bank |
| Sifat hubungan afiliasi | : Tidak terafiliasi |
| Perjanjian pinjaman beserta perubahan | : Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 12 September 2018, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. |
| Bentuk fasilitas | : <i>Term Loan</i> dalam mata uang USD |
| Saldo pinjaman terutang per 30 Juni 2023 | : USD 7.060.000 atau ekuivalen sekitar Rp106.083.560.000,- (seratus enam miliar delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) |
| Rencana waktu pelaksanaan pelunasan | : 25 Januari 2024 |
| Jumlah pinjaman yang akan dibayar berdasarkan saldo pinjaman terutang per 24 Januari 2024 | : USD 4.900.000 atau ekuivalen sekitar Rp73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) |
| Total saldo terutang setelah pembayaran | : 0 |
| Tingkat bunga | : 6,75% (enam koma tujuh lima persen) |
| Jatuh tempo | : 25 November 2024 |
| Penggunaan dana pinjaman | : Pembiayaan kapal <i>Floating Storage and Offloading</i> (FSO) Barakuda Natuna Eks Fortune Villa XLIII DWT 99.999 MT |
| Prosedur dan persyaratan pembayaran dipercepat atau pelunasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima kredit wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pelunasan dipercepat. 2. Percepatan pelunasan pinjaman (<i>prepayment</i>) karena <i>take over</i> bank lain/pihak ketiga kecuali dan bukan atas keinginan Bank untuk melakukan “<i>sell down</i>” atas fasilitas kredit penerima kredit, maka akan dikenakan penalti 2% (dua persen) dari maksimum fasilitas kredit limit <i>Term Loan</i> dan <i>outstanding</i> fasilitas kredit <i>Term Loan</i> yang dilunasi |

ditambah biaya administrasi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

3. Percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena dilunasi sendiri oleh IEL/Obligasi/MTN/Sindikasi, maka tidak akan dikenakan penalti.
4. *Inverse order of maturity*, apabila IEL mempunyai eksek kas, maka IEL dapat melakukan pelunasan sebagian fasilitas kredit dengan mengurangi angsuran pokok periode terakhir.

Sumber dana untuk pembayaran bunga : Kas internal

- b. Sisanya atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.586.080.000,- (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan puluh ribu Rupiah) digunakan untuk tambahan modal kerja perusahaan anak, yaitu PT Armada Bumi Pratiwi Lines (“ABPL”) dan PT Sukses Osean Khatulistiwa Line (“SOKL”). Perseroan akan menyalurkan dana ke ABPL dan SOKL dalam bentuk pinjaman. Adapun ABPL dan SOKL akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Perusahaan Anak | Nilai sebanyak-banyaknya | Rencana Penggunaan Dana untuk Modal Kerja |
|---------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1. | ABPL | Rp37.793.040.000,- | Pembelian bahan bakar kapal serta pembayaran <i>dry docking kapal</i> dan/atau perbaikan & perawatan kapal |
| 2. | SOKL | Rp37.793.040.000,- | Pembelian bahan bakar kapal serta pembayaran <i>dry docking kapal</i> dan/atau perbaikan & perawatan kapal |
| Jumlah | | Rp75.586.080.000,- | |

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan OJK secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD ini bersama dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan penggunaan dana tersebut, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Keterangan secara lengkap mengenai Penggunaan Dana dapat di lihat pada Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

RASIO-RASIO

| Keterangan | 30 Juni | 31 Desember | |
|------------------------------|---------|-------------|---------|
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | |
| Pendapatan Neto | 31,56% | 11,90% | -0,93% |
| Beban Pokok Pendapatan | 44,94% | 11,10% | -0,94% |
| Laba Bruto | 3,80% | 13,98% | -0,90% |
| Beban Usaha | 21,45% | 8,91% | -2,04% |
| Laba Usaha | -1,38% | 15,93% | -0,46% |
| <i>EBITDA</i> | 2,99% | 8,66% | 1,95% |
| Laba Tahun Berjalan | 53,35% | 19,27% | -80,09% |
| Total Aset | -0,85% | 0,75% | -4,60% |
| Total Liabilitas | -5,00% | -0,72% | -12,35% |
| Total Ekuitas | 2,03% | 1,80% | 1,81% |

| Keterangan | 30 Juni | 31 Desember | |
|---|---------|-------------|--------|
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rasio Keuangan (%) | | | |
| Total Liabilitas/Total Ekuitas | 64,69% | 69,48% | 71,24% |
| Total Liabilitas/Total Aset | 39,28% | 40,99% | 41,60% |
| Rasio Usaha (%) | | | |
| Marjin Laba Bruto | 25,66% | 28,32% | 27,80% |
| Marjin Laba Usaha | 18,84% | 20,81% | 20,08% |
| Marjin EBITDA | 38,10% | 41,67% | 42,91% |
| Marjin Laba Tahun Berjalan | 9,24% | 4,50% | 4,22% |
| Marjin Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 8,81% | 4,60% | 5,07% |
| ROE | 2,10% | 1,73% | 1,48% |
| ROA | 1,27% | 1,02% | 0,86% |
| Rasio Likuiditas (x) | | | |
| Current Ratio | 1,44 | 1,56 | 2,50 |
| Cash Ratio | 0,52 | 0,56 | 1,01 |

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

BNI

| Debitur | Keterangan | Persyaratan Kredit | 30 Juni 2023 |
|---------|--------------------------|--------------------|--------------|
| IEL | Current Ratio | Minimal 1,0 | 5,6 |
| | Debt to Equity Ratio | Maksimal 2,5 | 0,7 |
| | Debt to EBITDA Perseroan | Maksimal 5,5 | 3,4 |

Mandiri

| Debitur | Keterangan | Persyaratan Kredit | 30 Juni 2023 |
|---------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| ABPL | Debt Service Coverage Ratio | Minimal 1,1 | 2,8 |
| | Current Ratio | Minimal 100% | 408% |
| | Debt to Equity Ratio | Maksimal 150% | 48% |
| | Debt Capacity | Maksimal 3,5 | 1,8 |
| | Net Worth | Positif | Positif |
| SPU | Current Ratio | Minimal 100% | 469% |
| | Debt to Equity Ratio | Maksimal 150% | 72% |
| | Debt Service Coverage Ratio | Minimal 1,1 | 1,2 |
| | Debt Capacity | Maksimal 3,5 | 2,8 |
| | Net Worth | Positif | Positif |

Pinjaman Sindikasi - Mandiri dan BCA

| No. | Keterangan | Persyaratan Kredit | 30 Juni 2023 |
|-----|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | Debt Service Coverage Ratio | Minimal 1,1 | 1,2 |
| 2 | Gearing Ratio | Maksimal 1,0 | 0,6 |
| 3 | Obligor Leverage | Maksimal 5,0 | 3,6 |
| 4 | Net Worth | Minimal USD280.000.000 | USD381.403.414 |
| 5 | Security Coverage Ratio | Minimal 1,2 | 1,3 |
| 6 | EBITDA Obligor/EBITDA Grup* | Minimal 85% | 90,8% |
| 7 | Total Aset Obligor/Total Aset Grup* | Minimal 85% | 99,9% |

*Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko yang telah diurutkan berdasarkan bobot risiko tertinggi sampai terendah, adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko menurunnya permintaan sewa atas armada kapal Perseroan secara signifikan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

1. Risiko Persaingan
2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
3. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri
4. Risiko Perubahan Teknologi
5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
6. Risiko Ketiadaan Pasokan Bahan Baku

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian Secara Makro dan Global
2. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
4. Risiko Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM

1. Risiko Terkait Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan
2. Risiko Terkait Harga yang Dapat Berfluktuasi Atas Saham Yang Ditawarkan
3. Risiko Dilusi Atas Kepemilikan Saham Apabila Pemegang Saham Tidak Berpartisipasi Dalam Penambahan Modal Dalam Bentuk Ekuitas Yang Dilakukan Oleh Perseroan di Masa Mendatang
4. Risiko Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Keterangan lebih lanjut mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 15 Agustus 2023 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global*), dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ditandatangani oleh Bapak Fendri Sutejo.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Keterangan Penyertaan Saham dan Perusahaan Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, rincian Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi 10% atau lebih terhadap laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha | Persentase Kepemilikan | Kontribusi Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan 30 Juni 2023 | Tahun Penyertaan | Status Operasional |
|-----|--|---|------------------------|---|------------------|--------------------|
| 1. | PT Sukses Osean Khatulistiwa Line ("SOKL") | Transportasi Domestik dan Internasional | 99,80% | 14,67% | 2010 | Beroperasi |
| 2. | PT Armada Bumi Pratiwi Lines ("ABPL") | Transportasi Domestik dan Internasional | 99,91% | 95,49% | 2012 | Beroperasi |
| 3. | Success International Marine Pte. Ltd. ("SIM") | Pelayaran | 99,99% | 27,45% | 2012 | Beroperasi |
| 4. | PT Selaras Pratama Utama ("SPU") | Transportasi Domestik dan Internasional | 99,93% | 26,31% | 2014 | Beroperasi |

Keterangan secara lengkap mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI").

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member of Moore Global*) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan tanggal laporan 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bapak Fendri Sutejo. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*member of Crowe Global*) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, masing-masing dengan tanggal laporan 29 Maret 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Fendri Sutejo, dan tanggal laporan 26 April 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Mulyadi. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tidak diaudit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar USD381.660.782 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 30 Juni | 31 Desember | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| EKUITAS | | | |
| EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham | | | |
| Modal dasar - 23.000.000.000 saham | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.059.000.000 saham | 65.774.670 | 65.774.670 | 65.774.670 |
| Tambahan modal disetor | 102.233.949 | 102.233.949 | 102.233.949 |
| Transaksi dengan pihak nonpengendali | (1.368) | (1.368) | - |
| Saldo laba: | | | |
| Dicadangkan | 9.200.000 | 9.000.000 | 8.800.000 |
| Belum dicadangkan | 204.196.163 | 196.758.286 | 190.341.820 |
| Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 381.403.414 | 373.765.537 | 367.150.439 |
| Kepentingan Nonpengendali | 257.368 | 304.036 | 297.124 |
| TOTAL EKUITAS | 381.660.782 | 374.069.573 | 367.447.563 |

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 1.242.384.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham. Pemegang setiap 125 (seratus dua puluh lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 22 (dua puluh dua) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD terjadi pada tanggal 30 Juni 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika Serikat)

| EKUITAS | Posisi Ekuitas 30 Juni 2023 dengan nilai nominal Rp100,- | Total 1.242.384.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- dan harga HMETD Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham* | Proforma Ekuitas 30 Juni 2023 setelah PMHMETD |
|--|--|---|---|
| EKUITAS | | | |
| EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham | | | |
| Modal dasar - 23.000.000.000 saham | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.059.000.000 saham | 65.774.670 | 8.268.229 | 74.042.899 |
| Tambahan modal disetor | 102.233.949 | 1.653.645 | 103.887.594 |
| Biaya Penerbitan Saham | - | (292.560) | (292.560) |
| Transaksi dengan pihak nonpengendali | (1.368) | | (1.368) |
| Saldo laba: | | | |
| Dicadangkan | 9.200.000 | | 9.200.000 |
| Belum dicadangkan | 204.196.163 | | 204.196.163 |
| Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 381.403.414 | 9.629.314 | 391.032.728 |
| Kepentingan Nonpengendali | 257.368 | | 257.368 |
| JUMLAH EKUITAS | 381.660.782 | 9.629.314 | 391.290.096 |

*) dengan asumsi kurs USD/IDR sebesar Rp15.026/USD

1. PAULUS UTOMO**Riwayat Singkat**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1948, 75 tahun. Menjabat Komisaris Utama Perseroan (2013-sekarang). Juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Soechi Group (2010-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2010-2013), Komisaris PT Sukses Osean Khatulistiwa Line (1999-2020), serta Direktur Utama PT Armada Bumi Pratiwi Lines (2007-2020). Beliau menyelesaikan pendidikan di SMA Chung Wen Medan, Indonesia pada tahun 1965.

Alamat

Sahid Sudirman Center Lantai 51
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220

Persetujuan dari Pihak Berwenang

Untuk menjadi pembeli siaga pada PMHMETD, Paulus Utomo tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun.

2. GO DARMADI**Riwayat Singkat**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1958, 65 Tahun. Menjabat Direktur Utama Perseroan (2013-sekarang). Saat ini menjabat pula sebagai Direktur PT Soechi Group. Sebelumnya menjabat Direktur Perseroan (2010-2013), Direktur Utama PT Sukses Osean Khatulistiwa Line (1999-2020), dan Direktur PT Armada Bumi Pratiwi Lines (2005-2020). Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti dan memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Sipil pada tahun 1983.

Alamat

Sahid Sudirman Center Lantai 51
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220

Persetujuan dari Pihak Berwenang

Untuk menjadi pembeli siaga pada PMHMETD, Go Darmadi tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PMHMETD:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 125 (seratus dua puluh lima) Saham Lama Perseroan berhak atas 22 (dua puluh dua) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pencatatan pemegang saham dalam DPS Perseroan yaitu sebelum tanggal 19 Oktober 2023.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, atau pada tanggal 20 Oktober 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 20 Oktober 2023 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham berbadan hukum/Lembaga). Pemegang saham juga wajib untuk menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa

Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
Telp. (021) 2525 666
Faks. (021) 2525 028

3. Prosedur Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023.

a. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

- I. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.
- II. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD-nya.
- III. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - i. KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan pelaksanaan tersebut dan KSEI akan mendebit HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - ii. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari kerja berikutnya.
- IV. Satu Hari Kerja setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 hari bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD-nya.

b. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- I. Asli Surat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- II. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- III. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).

- IV. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- V. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 1. Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 2. Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 3. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dengan minimal Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 11%.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS") jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETDnya.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan mulai tanggal 23 oktober 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya kepada BAE.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan kepada BAE dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - I. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - II. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek;
 - III. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai berikut:
 - I. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - II. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - III. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - IV. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

- V. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek;
- VI. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif yang sesuai di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD atau minimum Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% per Sertifikat Bukti HMETD.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 1 November 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penjatahan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Jakarta ITC Mangga Dua
Rekening a/n: PT Soechi Lines Tbk
No.: 120-0013433409

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 31 Oktober 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 3 November 2023 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan).

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE Perseroan melalui email terlebih dahulu pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB) mulai tanggal 3 November 2023.

Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 3 November 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar 5,75% (BI 7-Day Reverse Repo Rate) dihitung secara pro rata sesuai hari keterlambatan. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 25 oktober 2023 hingga 31 Oktober 2023. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru, maka Pembeli Siaga wajib membeli seluruh sisa Saham Baru tersebut

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan dalam rangka PMHMETD, yaitu tanggal 20 Oktober 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
Telp. (021) 2525 666
Faks. (021) 2525 028

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Raya Saham Registra ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

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