

INDIKASI JADWAL PENERBITAN

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penayaman Umum	:	2 Juli – 4 Juli 2025
Tanggal Peninjauan	:	7 Juli 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 Juli 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	9 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2025

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025
JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2028. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

JEMIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadmnistrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp420.000.000.000,- (empat ratus dua puluh miliar Rupiah) Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir Obligasi adalah pada tanggal 9 Juli 2028.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	9 Oktober 2025
2	9 Januari 2026
3	9 April 2026
4	9 Juli 2026
5	9 Oktober 2026
6	9 Januari 2027
7	9 April 2027
8	9 Juli 2027
9	9 Oktober 2027
10	9 Januari 2028
11	9 April 2028
12	9 Juli 2028

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

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

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JATUH TEMPO OBLIGASI

- Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Tata cara pembayaran Pokok Obligasi:
 - Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
 - Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang terutang dan telah jatuh tempo.

BUNGA OBLIGASI

- Sifat dan besarnya tingkat bunga:

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalimananan yaitu sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun.
- Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwalimananan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalimananan.
- Penghitungan bunga:

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Tata cara pembayaran bunga:
 - Tingkat Bunga Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwalimananan.
 - Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase pertahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
 - Bunga Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.
 - Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.
 - Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA PENGUNGUNAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

- Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
- Sebesar Rp420.000.000.000 akan digunakan Perseroan untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 saat jatuh tempo;
 - Sisanya akan digunakan untuk biaya modal kerja operasional perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada: pembelian bahan baku, bahan kemasan, produk jadi, dan barang impor kepada pemasok; biaya riset dan pengembangan; biaya pemasaran dan ekspansi pasar; biaya sertifikasi dan izin; biaya jasa profesional, antara lain biaya jasa advisor dan konsultan untuk pengembangan usaha Perseroan; dan biaya pelatihan tenaga kerja dalam rangka mendukung pengembangan bisnis Perseroan
- Informasi selengkapnya mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari:

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Irwananto, Sungkoro & Surja* (Ernst & Young), auditor independen, berdasarkan Standar Publik Indonesia ("API") dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan nomor Laporan Auditor Independen No. 000573.0423/AU.104/1245-21/VI/2025, tanggal 8 Mei 2025 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, S.E., CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245).
- Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, tersedia secara publik dan dapat diakses di "https://pyfa.co.id/id/laporan-tahunan/".

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)		
Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal	
	2024	2023
Total Aset	5.811.080.529.790	1.521.232.660.433
Total Liabilitas	4.771.544.419.392	1.164.172.956.454
Total Ekuitas	1.039.546.109.398	357.059.703.979

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)		
Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal	
	2024	2023
Total Pendapatan	1.920.811.832.587	702.067.615.605
Rugi sebelum Pajak	(313.143.996.248)	(83.247.951.561)
Rugi tahun berjalan	(330.246.365.580)	(85.226.477.250)
Rugi komprehensif lain setelah Pajak	(57.428.733.801)	(70.509.485)
Total Rugi komprehensif tahun berjalan	(387.675.099.381)	(85.296.986.735)
Rugi per saham dasar	(38,91)	(159,27)

Rasio Keuangan

(dalam Rupiah)		
Keterangan	2024	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%) ⁽¹⁾		
Penjualan bersih	173,59%	-1,87%
Laba bruto	81,66%	17,73%
Laba (rugi) usaha	-57,86%	-99,46%
Laba (rugi) tahun berjalan*	-287,49%	-130,94%
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan*	-354,50%	-130,99%
Total aset	282,00%	0,04%
Total liabilitas	309,87%	7,97%
Total ekuitas	191,14%	-19,28%

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI SURAT KABAR NERACA PADA TANGGAL 23 JUNI 2025.

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

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT PYRIDAM FARMA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Jasa Pengujian Laboratorium, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Pabrik:

Jl. Harjauw – Pacet
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 580-833

KANTOR PUSAT:
Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. 21
Jakarta Selatan 12920
Telepon: (62 21) 50991067
Email: corporate@pyfa.co.id
Situs web: www.pyfa.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK
SEBESAR Rp420.000.000.000,- (EMPAT RATUS DUA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2028. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSI TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMBALI DENGAN HEMBA. HEMBA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DIKUKUNAKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIMUKJAKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENYERIKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN. INDUSTRI FARMASI MERUPAKAN SALAH SATU INDUSTRI YANG KOMPETITIF, HIGH-TECH DAN PADAT MODAL.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKAREKANAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI"):

IrA- (Single A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT Aldiracta Sekuritas Indonesia



PT Sinarmas Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk.

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025.

Keterangan tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Keenderungan dan Prospek Usaha diuraikan dalam Bab VIII Prospektus.

PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan dipaparkan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Keterangan mengenai Perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025 No. 15, tanggal 15 April 2025, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025 No. 11 tanggal 09 Mei 2025, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025 No. 12 tanggal 17 Juni 2025, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025 No. 41 tanggal 26 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan Mohamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp420.000.000.000,- (empat ratus dua puluh miliar Rupiah).
Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Nominal	Persentase
		Rupiah	(%)
1	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	210.000.000.000	50
2	PT Sinarmas Sekuritas	210.000.000.000	50
Total		420.000.000.000	100

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwanto , Sungkoro, & Surja (Ernst & Young)
Konsultan Hukum : Armand Yapaunto Muharamsyah & Partners
Notaris : PT Bank KB Bukopin Tbk
Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.
Pemeringkat Efek : PT KREDIT Rating Indonesia
Keterangan mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal diuraikan dalam Bab XI Prospektus.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

- Pemesan yang berhak**
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimungkinkan mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimana mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
- Pemesanan Pembelian Obligasi**
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jari diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah Minimum Pemesanan**
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Masa Penawaran Umum Obligasi**
Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kerja, mulai tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan 4 Juli 2025
- Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif**
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-033/OBLKSEI/0225 tanggal 11 April 2025. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Perseroan tidak memberikan Obligasi dalam bentuk warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
 - KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti penitipan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
 - Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
 - Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPRO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwalimananan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- Pemegang Obligasi yang mengahdiri RUPRO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPRO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat Obligasi;
- Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibukukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindabukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPRO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPRO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Obligasi atau ketika memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Obligasi, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPRO;

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO sebelum jam kerja yang berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana diuraikan pada Bab XIV dalam Prospektus, melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut merupakan jaminan pemenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah 7 Juli 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Aldiracta Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akun kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12, tentang Pedoman Pemeriksaan Akun atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan dituliskan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat pengajuan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2025 (*in good funds*) dituliskan pada rekening di bawah ini:

PT Aldiracta Sekuritas Indonesia	PT Sinarmas Sekuritas
Bank Sinarmas	Bank : Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin	Cabang : KC Jakarta-Thamrin
No. Rekening : 0055054347	No. Rekening : 0058093521
Atas Nama :	Atas Nama :

PT Aldiracta Sekuritas Indonesia PT Sinarmas Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi, yaitu 9 Juli 2025. Setelah menerima pembayaran, Perseroan akan melakukan distribusi Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar D