

JADWAL

Tanggal Efektif	: 21 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	: 2 - 6 September 2021
Tanggal Penjatahan	: 6 September 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 7 September 2021
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	: 8 September 2021

PENAWARAN UMUM

Persoan dengan melakukan Penawaran Umum sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan Saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) untuk setiap Saham Baru, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Berasfat Ekuitas, Efek Berasfat Utang, dan/atau Sukuk, Secara Elektronik ("Peraturan OJK No. 41/2020") yang mencakup Penawaran Awal, penawaran efek, penjatahan Saham, dan penyelesaian pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Penyertaan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 68, tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021 dan dibentahakan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352461, tanggal 4 Juni 2021 sebagaimana telah diumumkan pada TBHRI No. 021/603 pada BNRI No. 051 tanggal 25 Juni 2021 ("Akta No. 68/2021") yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Medikatama Sejahtera ("Medikatama")	371.870.000	74.374.000.000	50,00
2. PT Bestama Medicaenter Investama ("BEMI")	204.525.000	40.905.000.000	27,50
3. PT United Grammed ("UG")	167.340.000	33.468.000.000	22,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	25,00
Saham dalam Portfel	2.231.205.000	446.241.000.000	

Penawaran Umum Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proporsional adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.974.940.000	594.988.000.000	2.974.940.000	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:					
1. Medikatama	371.870.000	74.374.000.000	50,00	74.374.000.000	40,00
2. BEMI	204.525.000	40.905.000.000	27,50	40.905.000.000	22,00
3. UG	167.340.000	33.468.000.000	22,50	33.468.000.000	18,00
4. Masyarakat	-	-	185.940.000	37.198.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	743.735.000	148.747.000.000	100,00	185.940.000	100,00
Saham dalam Portfel	2.231.205.000	446.241.000.000	2.265.255.000	483.853.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Berasfat Ekuitas PT Kedoya Adyarya Tbk No. S-04955BEI.PP307-021 tanggal 16 Juli 2021, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Dalam hal Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, Penawaran Umum Perdana Saham tidak akan dilakukan dan yang pemesanan yang telah diterima akan dibatalkan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Bapeppam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapeppam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama atau 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka Penawaran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 743.735.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu) Saham yang terdiri dari saham Medikatama sebanyak 371.870.000 (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu) saham, saham BEMI sebanyak 204.525.000 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu) saham dan saham UG sebanyak 167.340.000 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 929.675.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu) Saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk:

- sekitar 14% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan RS Gha Kedoya, dengan rincian sebagai berikut:
 - sekitar 49% untuk penambahan fasilitas baru berupa bangunan BPJS yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023;
 - sekitar 13% untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022; dan
 - sisanya untuk modal kerja, terutama dalam hal menjaga kelancaran arus kas untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan.
- sekitar 45% akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke PT Sinar Medika Sejahtera ("SMS"), yang akan digunakan SMS untuk:
 - sekitar 81% untuk pembayaran sebagian utang SMS di PT Bank Permata Tbk pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	PT Bank Permata Tbk yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 103/V/2017 yang terakhir diperpanjang dengan perjanjian No. 220/XII/2020/JKB; dan Perjanjian Kredit Berulang No. 104/V/2017 yang terakhir diperpanjang dengan perjanjian No. 219/XII/2020/JKB.
Debitur	SMS
Hubungan Afiliasi	tidak ada
Nilai pinjaman	- Fasilitas <i>term-loan</i> : plafon Rp181.000.000.000 (saldo per 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp140.441.699.302); - Fasilitas <i>overdraft</i> : plafon Rp10.000.000.000 (saldo per 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp9.716.383.159)
Jumlah yang akan dibayarkan	sekitar Rp100.000.000 untuk pembayaran sebagian pokok utang dan bunga berjalan fasilitas <i>term-loan</i> .
Tingkat bunga	10% per tahun sampai dengan 31 Maret 2021; 9,5% per tahun sejak 1 April 2021; 9% per tahun sejak 9 Mei 2021.
Jatuh tempo	- Fasilitas <i>term-loan</i> : 13 Juni 2025 - Fasilitas <i>overdraft</i> : 15 November 2021, diperpanjang setiap tahun
Jangka waktu	- Fasilitas <i>term-loan</i> : 8 (delapan) tahun - Fasilitas <i>overdraft</i> : <i>revolving</i> (berulang), diperpanjang setiap tahun
Penggunaan dana	- Fasilitas <i>term-loan</i> : untuk investasi pengembangan fasilitas dan belanja modal RS Gha MM2100 (rumah sakit Entitas ASMS) - Fasilitas <i>overdraft</i> : untuk modal kerja RS Gha MM2100
Riwayat utang	- Fasilitas <i>term-loan</i> : Perjanjian Kredit No. 103/V/2017 tertanggal 13 Juni 2017, terakhir diperbaruhi dengan Perubahan Keenan tertanggal 3 Desember 2020 - Fasilitas <i>overdraft</i> : Perjanjian Kredit No. 104/V/2017 tertanggal 13 Juni 2017, terakhir diperbaruhi dengan Perubahan Keenan tertanggal 3 Desember 2021
Prosedur pelunasan	- Fasilitas <i>term-loan</i> : - pembentahan tertulis ke bank minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelunasan; - pelunasan awal tidak dikenakan denda pembayaran dipotong sebesar 2% dari nilai pelunasan awal <i>term-loan</i> , kecuali jika dana berasal dari bank lain (<i>refinancing</i>)

- Saldo utang setelah : Sekitar Rp50.000.000.000
 - sekitar 3% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi terkini di RS Gha MM2100 yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022;
 - sekitar 11% akan digunakan untuk modal kerja, dalam hal menjaga kelancaran arus kas untuk memenuhi biaya operasional dan persediaan; dan
 - sisanya akan disalurkan ke PT Sinar Medika Farm ("SMF") dalam bentuk pinjaman, yang akan digunakan untuk modal kerja SMF berupa pemenuhan biaya operasional dan persediaan.
- sisanya akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman ke PT Sinar Medika Sutura ("SMAS"), yang akan digunakan SMAS untuk:
 - sekitar 87% untuk pembangunan rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), di Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, yang dimiliki oleh SMAS yang rencananya akan dimulai pada tahun 2021; dan
 - sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pemenuhan biaya persiapan pembukaan rumah sakit, persediaan dan biaya lainnya yang rencananya akan diberikan pada tahun 2023 sebelum RSIA beroperasi pada awal tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 68/2021, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

EKUITAS

Keterangan	2020		2019		%
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham	Nilai Nominal Rp200,- per Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham	Nilai Nominal Rp200,- per Saham	
Modal Dasar	594.988	594.988.000.000	2.974.940	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:					
1. Medikatama	74.374	74.374.000.000	50,00	74.374.000.000	50,00
2. BEMI	40.905	40.905.000.000	27,50	40.905.000.000	27,50
3. UG	33.468	33.468.000.000	22,50	33.468.000.000	22,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	148.747	148.747.000.000	100,00	148.747.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	446.241	446.241.000.000	2.231.205	446.241.000.000	

Berdasarkan Akta No. 68/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032247.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 4 Juni 2021 dan dibentahakan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352461 tanggal 4 Juni 2021, para pemegang saham yang telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stok split) dari semula Rp1.000.000 (satu juta) rupiah per saham menjadi Rp200 (dua ratus rupiah) per saham yang mengakibatkan perubahan Pasal pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		%
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham	Nilai Nominal Rp200,- per Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham	Nilai Nominal Rp200,- per Saham	
Modal Dasar	594.988	594.988.000.000	2.974.940	594.988.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:					
1. Medikatama	74.374	74.374.000.000	50,00	74.374.000.000	50,00
2. BEMI	40.905	40.905.000.000	27,50	40.905.000.000	27,50
3. UG	33.468	33.468.000.000	22,50	33.468.000.000	22,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	148.747	148.747.000.000	100,00	148.747.000.000	100,00
Saham dalam Portfel	446.241	446.241.000.000	2.231.205	446.241.000.000	

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT KEDOYA ADYARYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT Kedoya Adyarya Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Praktik Dokter Umum; Aktivitas Praktik Dokter Spesialis; Aktivitas Praktik Dokter Gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotek; dan Aktivitas Poliklinik Swasta.

Berkedudukan di: Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat: RS Gha Kedoya
Kedoya Jember, Jakarta 11520
Jalan Panjang Artel No. 26, Kedoya Utara
Telepon: (021) 2991 0909, Faksimile: (021) 5699 2233
Website: www.grhahospitals.com
Email: corporate.secretary@grhakedoya.com

Cabang: RS Gha MM2100
Jalan Kalimantan Blok CB-1
Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Telepon: (021) 5057 0911
Website: www.grhahospitals.com

Penawaran Umum Perdana Saham

Sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portfel Perseroan, dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Hak-hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

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

Penjamin Pelaksana Emisi Efek



PT Buana Capital Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YANG PERMINTAAN TENAGA MEDIS KHUSUSNYA DOKTER DAN SPESIALIS SANGAT KOMPETITIF DAN KETERSEDIAANNYA TERBATAS. KETERANGAN SELENGKAHPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN.

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

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2021

Selain yang telah disebutkan di atas hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Proforma Ekuitas
Perseroan melakukan Penawaran Umum sebanyak 185.940.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per Saham, ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah).

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum:

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020		Tambahan modal awal Penawaran Umum	Baya Emisi	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum
	(dalam Rupiah)	(dalam Rupiah)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	148.747.000.000	371.870.000.000	371.870.000.000	-	195.935.000.000
Tambahan modal disetor	3.072.131.210	282.628.800.000	(4.630.741.733)	-	281.070.158.477
Surplus realisasi	248.898.571.805	-	-	-	248.898.571.805
Selis transaksi dengan pengapung	(30.641.387.057)	-	-	(30.641.387.057)	-
Penghasilan komprehensif lain Saldo laba	2.497.238.917	110.359.671.566	-	-	110.359.671.566
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	482.933.246.441	319.816.800.000	(4.630.741.733)	798.119.384.708	
Keperluan nonpengendali	4.800.388.374	-	-	-	4.800.388.374
Total Ekuitas	487.733.634.815	319.816.800.000	(4.630.741.733)	802.918.693.082	

PENJAMINAN EMISI EFEK

- Keterangan Tentang Penjamin Emisi Efek**
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan sesuai bagian pengemangannya dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
- Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:**

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan			
		Jumlah Saham (Saham)	Nilai (Rp)	%	%
1.	PT Buana Capital Sekuritas	185.940.000	319.816.800.000	100,00%	100,00%
Total		185.940.000	319.816.800.000	100,00%	100,00%

PT Buana Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin berdasarkan surat No. 010/A/DIR.KAL/GV/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Surat Penunjukan Sebagai Partisipan Admin Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Kedoya Adyarya Tbk. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPINAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM

Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan pada masa Penawaran Awal atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada masa Penawaran Umum. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Buana Capital Sekuritas.
Pada saat pemesanan pembelian saham:
a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem yang alokasi penjatahan terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham Yang Akan Ditawarkan

Penawaran minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan ditunjukkan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai Harga Penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa Penawaran Saham.
Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:
a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
b. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem;
d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp319.816.800.000 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan II, dengan batasan minimal alokasi untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp37,5 miliar (tiga puluh tujuh koma lima miliar Rupiah), yaitu minimal sebanyak 21.802.326 Saham atau 11,73% dari Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel (untuk pemesanan dengan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan penjatahan terpusat selanjutnya (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu banding dua). Berikut adalah ketentuan terkait penjatahan terpusat:

- Jika terd