

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

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

PT PYRIDAM FARMA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PYRIDAM
FARMA

PT PYRIDAM FARMA Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

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

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Sinarماس MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. 21
Jakarta Selatan 12920
Telepon: (62 21) 50991067
Faksimile: (62 21) 50991067

Email: corsec@pyfa.co.id; Situs web: www.pyfa.co.id

Alamat Pabrik:

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

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.200.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)**

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

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 September 2025. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN 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 DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU. BAHAN BAKU OBAT PERSEROAN YANG SEBAGIAN BESAR MASIH DIIMPOR, PASOKAN BAHAN BAKU TERSEBUT DAPAT TERHAMBAT KARENA DIPENGARUHI PERATURAN-PERATURAN NEGARA IMPORTIR.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI") DENGAN PERINGKAT:

iiBBB+ (*Triple B Plus*)

PENJELASAN MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk

Tambahan Informasi Dan/Atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	25 Februari 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	15 September 2023
Tanggal Penjatahan	:	18 September 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	20 September 2023
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	20 September 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	21 September 2023

PENAWARAN UMUM OBLIGASI**NAMA OBLIGASI**

Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, JANGKA WAKTU, DAN JATUH TEMPO

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. 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.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	20 Desember 2023
2	20 Maret 2024
3	20 Juni 2024
4	20 September 2024
5	20 Desember 2024
6	20 Maret 2025
7	20 Juni 2025
8	20 September 2025

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender 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. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. 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 KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Kepemilikan Obligasi melalui pemegang rekening di KSEI pada tanggal pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain dan memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali Perusahaan Anak, melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, menerbitkan obligasi atau instrumen utang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Obligasi dan mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 dari PT Kredit Rating Indonesia, sesuai dengan suratnya tertanggal 14 Juli 2023 Nomor RTG-001/KRI-DIR/VII/2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 dengan peringkat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Pemeringkatan Nomor RC-004/KRI-DIR/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 28 Oktober 2022 sampai dengan 1 November 2023 dengan peringkat :

iiBBB+
(Triple B Plus)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Berikut adalah daftar efek bersifat utang Perseroan yang belum dilunasi:

Keterangan	Nominal (Rp)	Tenor	Jatuh Tempo
Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 ^{*)}	300.000.000.000,-	5 Tahun	14 Januari 2026
Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I tahun 2022	400.000.000.000,-	5 Tahun	8 Maret 2027
Total	700.000.000.000,-		

**) Catatan: Akan dilakukan pelunasan lebih cepat menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab Rencana Penggunaan Dana dalam Informasi Tambahan Ini.*

Perseroan tidak memiliki kewajiban keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan:

- (i) Sekitar 77,52% (tujuh puluh tujuh koma lima dua persen), akan digunakan untuk pelunasan lebih awal atas Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 ("**Obligasi I 2020**");
- (ii) Sekitar 13,24% (tiga belas koma dua empat persen), akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian fasilitas pinjaman Bank OCBC.
- (iii) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan operasional Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kepada supplier dan biaya pendukung operasional lainnya untuk aktivitas bisnis Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam angka (i) di atas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang Obligasi I 2020 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi I 2020, tertanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 Nomor 21, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dalam angka (ii) di atas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan OCBC. Jumlah sebagian fasilitas pinjaman Bank OCBC yang akan dilunasi dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini hanyalah jumlah pokok

pinjaman, sedangkan sumber dana pembayaran bunga terutang atas pinjaman tersebut akan berasal dari kas internal Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1245) yang menyatakan Opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini setelah Tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan atas laporan keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia) dan ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA, NIAP (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1245) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni ^{*)}		31 Desember
	2023	2022	2021
ASET			
Aset lancar			
Kas dan bank	63.786.859.287	136.579.597.461	47.733.236.120
Piutang usaha pihak ketiga	189.462.712.124	148.947.620.771	94.126.483.359
Piutang non usaha - pihak ketiga	4.631.615.049	2.807.430.175	6.864.730.849
Persediaan	235.497.514.635	210.193.784.025	145.940.772.232
Uang muka	42.287.812.298	32.957.825.120	19.288.672.955
Beban dibayar dimuka	7.562.474.260	9.506.229.566	7.647.183.975
Pajak dibayar dimuka	3.090.445.789	-	4.829.826.087
Jumlah aset lancar	546.319.433.442	540.992.487.118	326.430.905.577
Aset tidak lancar			
Investasi saham	99.508.670.890	100.593.953.764	40.239.999.011
Aset pajak tangguhan	17.841.512.901	16.761.385.138	6.357.179.283
Aset tetap	816.808.017.472	833.453.284.585	370.454.157.198
Aset hak guna	10.488.698.759	13.241.150.824	16.303.122.609
Aset tak berwujud selain goodwill	20.264.842.201	11.170.211.668	44.830.245.394
Aset tidak lancar non-keuangan lainnya	3.803.897.220	4.356.180.547	1.605.966.200

Keterangan	30 Juni ^{*)}		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Jumlah aset tidak lancar	968.715.639.443	979.576.166.526	479.790.669.695	
Jumlah aset	1.515.035.072.885	1.520.568.653.644	806.221.575.272	
Liabilitas				
Liabilitas jangka pendek				
Pinjaman bank jangka pendek	133.102.797.042	137.429.090.053	65.000.000.000	
Utang usaha - pihak ketiga	98.616.225.175	68.693.525.517	95.400.486.320	
Utang non-usaha - pihak ketiga	26.833.681.036	14.830.003.491	51.359.315.217	
Utang pajak	8.158.105.224	3.614.114.194	2.218.436.491	
Beban akrual	45.656.954.173	50.443.917.303	16.849.349.355	
Liabilitas sewa	6.004.070.363	5.675.725.146	5.152.282.835	
Utang bank	15.819.242.848	16.701.992.844	15.858.242.848	
Jumlah liabilitas jangka pendek	334.191.075.861	297.388.368.548	251.838.113.066	
Liabilitas jangka panjang				
Kewajiban imbalan pasca kerja	31.597.475.427	30.591.578.288	24.479.726.341	
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan	5.303.524.339	8.207.320.115	8.793.288.617	
Liabilitas jangka panjang atas utang obligasi	696.342.000.000	695.750.400.000	297.667.200.000	
Liabilitas jangka panjang atas utang bank	41.940.669.692	46.273.499.452	56.342.679.792	
Jumlah liabilitas jangka panjang	775.183.669.458	780.822.797.855	387.282.894.750	
Jumlah liabilitas	1.109.374.745.319	1.078.211.166.403	639.121.007.816	
Ekuitas				
Saham biasa	53.508.000.000	53.508.000.000	53.508.000.000	
Tambahan modal disetor	2.065.081.853	2.064.410.376	2.065.084.580	
Penghasilan komprehensif lain	13.885.441.113	13.885.441.113	14.099.858.482	
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	333.982.253.189	370.668.425.295	95.427.114.988	
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	405.440.776.155	442.126.276.784	167.100.058.050	
Kepentingan non-pengendali	219.551.411	231.210.457	509.406	
Jumlah ekuitas	405.660.327.566	442.357.487.241	167.100.567.456	
Jumlah liabilitas dan ekuitas	1.515.035.072.885	1.520.568.653.644	806.221.575.272	

*) tidak diaudit

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni ^{*)}		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Penjualan Neto	313.614.132.235	307.111.027.407	715.425.027.099	630.530.235.961
Beban pokok penjualan	(176.631.080.215)	(175.822.798.177)	(464.580.400.643)	(385.949.260.966)
Laba bruto	136.983.052.020	131.288.229.230	250.844.626.456	244.580.974.995
Beban penjualan dan pemasaran	(88.150.483.994)	(70.357.165.781)	(175.675.616.146)	(145.986.605.067)
Beban umum dan administrasi	(48.189.113.751)	(38.815.280.829)	(110.757.690.051)	(73.990.114.689)
Laba atas penjualan aset tetap	219.599.216	702.930.793	725.723.973	622.444.057
(Rugi) Laba Kurs mata uang asing – Neto	(2.169.947)	(57.916.957)	(278.681.022)	160.292.545
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	3.222.436.094	21.803.475.672	380.719.704.151	26.668.692.795
Laba usaha	4.083.319.638	44.564.272.128	345.856.748.383	51.895.392.091
Penghasilan keuangan	584.427.016	1.589.964.688	4.309.203.459	299.167.193
Beban keuangan	(42.445.705.569)	(37.021.730.608)	(87.085.850.739)	(43.383.228.329)
(Rugi) Laba Sebelum Pajak	(37.777.958.915)	9.132.506.208	263.080.101.103	8.811.330.955
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	1.080.127.763	161.214.801	12.391.910.255	(3.332.378.515)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(36.697.831.152)	9.293.721.009	275.472.011.358	5.478.952.440
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	(807.778.897)	3.246.166.672
Pajak penghasilan terkait	-	-	593.361.528	743.191.057
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Laba yang belum direalisasi atas Kenaikan nilai pasar aset keuangan lancar lainnya				

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni ¹⁾		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Penghasilan komprehensif lain Periode berjalan - Setelah pajak	-	-	(214.417.369)	3.989.357.729
Jumlah Laba Komprehensif Pada Periode/Tahun Berjalan	(36.697.831.152)	9.293.721.009	275.257.593.989	9.468.310.169
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(36.686.172.106)	9.051.652.793	275.026.892.938	5.478.944.087
Kepentingan nonpengendali	(11.659.046)	242.068.216	230.701.051	8.353
Jumlah	(36.697.831.152)	9.293.721.009	275.472.011.358	5.478.952.440
Laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(36.686.172.106)	9.051.652.793	275.026.892.938	9.468.301.816
Kepentingan non-pengendali	(11.659.046)	242.068.216	230.701.051	8.353
Jumlah	(36.697.831.152)	9.293.721.009	275.257.593.989	9.468.310.169
LABA PER SAHAM DASAR	(68,56)	16,92	514,39	10,24

¹⁾ tidak diaudit

3. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

Keterangan	30 Juni ¹⁾		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan usaha	2,12% ⁽¹⁾	38,02% ⁽³⁾	13,46%	127,30%
Laba kotor	4,34% ⁽¹⁾	13,10% ⁽³⁾	2,56%	49,23%
Laba usaha	-90,84% ⁽¹⁾	35,36% ⁽³⁾	566,45%	61,45%
Laba periode/tahun berjalan	-494,87% ⁽¹⁾	-18,23% ⁽³⁾	4927,82%	-75,21%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	-494,87% ⁽¹⁾	-45,27% ⁽³⁾	2807,15%	-71,23%
EBITDA	-19,31% ⁽¹⁾	-6,82% ⁽³⁾	-35,13%	64,62%
Jumlah aset	-0,36% ⁽²⁾	51,84% ⁽⁴⁾	88,60%	252,72%
Jumlah liabilitas	2,89% ⁽²⁾	63,94% ⁽⁴⁾	68,70%	800,89%
Jumlah ekuitas	-8,30% ⁽²⁾	5,56% ⁽⁴⁾	164,73%	6,01%
RASIO USAHA (%)				
Laba kotor / Pendapatan usaha	43,68%	42,75%	35,06%	38,79%
Laba usaha / Pendapatan usaha	1,30%	14,51%	48,34%	8,23%
EBITDA / Pendapatan usaha	9,50%	12,02%	6,31%	12,23%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	-11,70%	3,03%	38,47%	1,50%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	-2,42%	0,76%	18,10%	1,17%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	-9,05%	5,27%	62,23%	5,67%
RASIO KEUANGAN (x)				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,63x	2,61	1,82x	1,30x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,73x	5,94	2,44x	3,82x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,73x	0,86	0,71x	0,79x
Interest coverage ratio	0,71x	1,00	0,50x	1,69x
Debt service coverage ratio	0,56x	0,79	0,40x	1,45x

¹⁾ tidak diaudit

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2021.
- (4) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Perseroan telah mempublikasikan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 01 Agustus 2023 serta untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut di dalam situs web Perseroan www.pyfa.co.id.

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

Riwayat Singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan melalui:

- a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61, tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022036.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63, tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sehubungan dengan perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056007.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2022

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
 2. Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi;
 3. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
 4. Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
 5. Industri Alat Kesehatan dalam Sub Golongan 2101;
 6. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;
 7. Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca;
 8. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
 9. Industri Barang Plastik Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
 10. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia;
 11. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia;
 12. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia.
 13. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.
 14. Jasa Pengujian Laboratorium.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
 1. Membentuk anak perusahaan;
 2. Mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan perusahaan;

3. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud; serta
4. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan hanya menjalankan kegiatan-kegiatan usaha utama sebagai berikut: (i) Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231); (ii) Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI No. 71202); (iii) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI No. 46691); (iv) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022); (v) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 21012); (vi) Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443); dan (vii) Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (KBLI No. 22299).

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 33/2021 jo. Laporan Bulanan Perseroan per tanggal 31 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.-)	
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd*	216.582.206	21.658.220.600	40,48
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	97.795.906	9.779.590.600	18,28
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	7,75
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50
- Masyarakat	149.831.186	14.983.118.600	27,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	535.080.000	53.508.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.064.920.000	106.492.000.000	

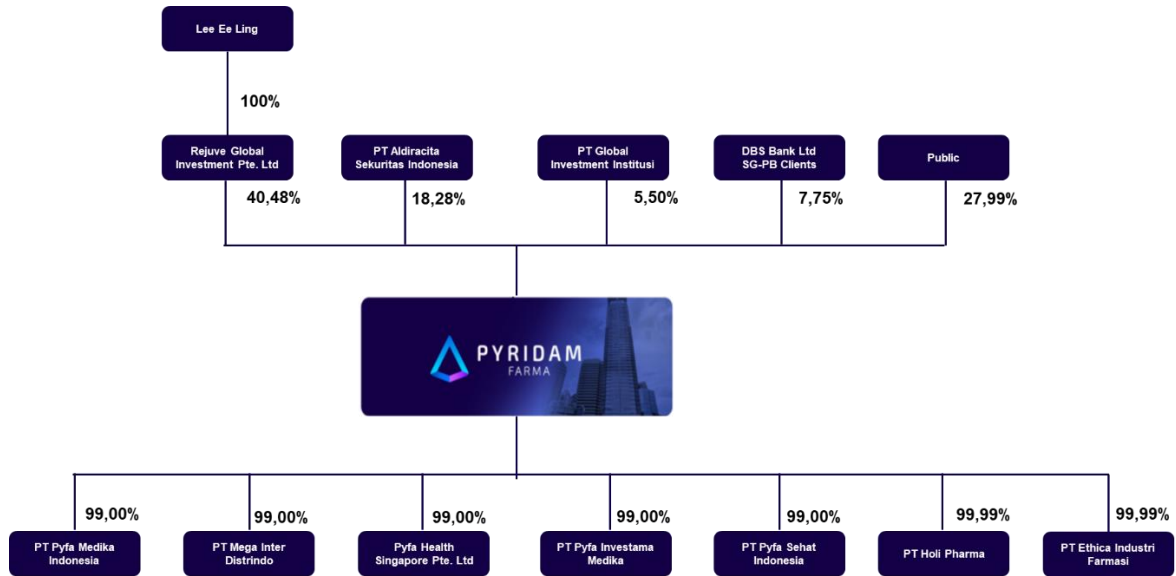
**Pemegang Saham Pengendali Perseroan*

Saham-saham dalam Perseroan adalah saham biasa yang memberikan hak yang sama kepada para pemegangnya. Tidak ada perbedaan antara hak atas saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan. Berdasarkan UUPT, hak-hak dari pemegang saham atas saham biasa adalah sebagai berikut:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Struktur Hubungan Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah diagram hubungan langsung kepemilikan Perseroan dengan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2023 :



Ultimate Beneficial Owner dari Perseroan adalah Lee Ee Ling.

Sejak Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, tidak ada perubahan terhadap pengendali dari Perseroan. Pengendali Perseroan adalah Rejuve Global Investment Pte. Ltd, sementara penerima manfaat akhir Perseroan adalah Lee Ee Ling. Hal ini telah sesuai dengan:

- a. Surat No. 048/PYFA-CS/IX/2023 tanggal 10 September 2023 tentang Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek, untuk informasi per 31 Agustus 2023, yang dikirimkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, berdasarkan mana Perseroan telah menyampaikan keterbukaan atas informasi kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengendali Perseroan adalah Rejuve Global Investment Pte. Ltd., sementara penerima manfaat akhir Perseroan adalah Lee Ee Ling; dan
- b. pelaporan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pelaporan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) telah dilaporkan Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi adalah Lee Ee Ling yang merupakan pemilik 100,00% (seratus persen) saham dalam Rejuve Global Investment Pte. Ltd. Perseroan telah menyampaikan informasi perihal pemilik manfaat

dimaksud pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkumham pada tanggal 2 Desember 2021.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Nama Perusahaan Anak	Tahun Berdiri	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Tahun Operasional
Pyfa Health Singapore Pte. Ltd	2020	99,00%	2020	Belum Beroperasi	-
PT Pyfa Sehat Indonesia	2021	99,00%	2021	Belum Beroperasi	-
PT Pyfa Investama Medika	2021	99,00%	2021	Beroperasi	2022
PT Pyfa Medika Indonesia	2021	99,00%	2021	Belum Beroperasi	-
PT Mega Inter Distrindo	2021	99,00%	2021	Belum Beroperasi	-
PT Holi Pharma	1968	99,99%	2021	Beroperasi	1968
PT Ethica Industri Farmasi	1946	99,99%	2022	Beroperasi	1946

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat 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 pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;

- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. 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 dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, 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 di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya 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.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 15 September 2023 pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, melalui email.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjataan adalah tanggal 18 September 2023.

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

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjataan, dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 19 September 2023 (*in good funds*):

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening : 0055054347
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 September 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan. Maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi yaitu tanggal 15 September 2023 dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini melalui email:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno

Jl. H. Fachrudin No. 19.

RT. 01/RW. 07. Kebon Sirih.

Tanah Abang. Jakarta Pusat.

Jakarta 10250

Telepon: (62 21) 3970 5858

Faksimile: (62 21) 3970 5850

E-mail: investmentbanking@aldiracita.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI INFORMASI YANG TERSAJI PADA INFORMASI TAMBAHAN.