

# 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 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 INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 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 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

#### KANTOR PUSAT:

Sinarmas MSIG Tower Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman No. 21  
Jakarta Selatan 12920  
Jakarta 10350

Telepon: (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 dan menawarkan:

#### 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 telah menerbitkan dan menawarkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN I PYRIDAM FARMA TAHAP II TAHUN 2023

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 III TAHUN 2024

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 27 Mei 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Februari 2026. 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 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 DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

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

*+*BBB+ (*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



PT Sinarmas Sekuritas

WALI AMANAT  
PT Bank KB Bukopin Tbk

**JADWAL**

Tanggal Efektif	:	25 Februari 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	21-22 Februari 2024
Tanggal Penjatahan	:	23 Februari 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 Februari 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	27 Februari 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	28 Februari 2024

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI****NAMA OBLIGASI**

Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024.

**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) 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	27 Mei 2024
2	27 Agustus 2024
3	27 November 2024
4	27 Februari 2025
5	27 Mei 2025
6	27 Agustus 2025
7	27 November 2025
8	27 Februari 2026

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 OBLIGASI (*BUY BACK*)**

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 III Tahun 2024 dari PT Kredit Rating Indonesia, sesuai dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2023 Nomor RTG-001/KRI-DIR/XII/2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 dengan peringkat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Pemeringkatan Nomor RC-006/KRI-DIR/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 30 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2024 dengan peringkat:

**BBB+**  
**(Triple B Plus)**

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

## KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Tbk. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 27 tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 02 tanggal 13 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT BANK KB BUKOPIN Tbk.**  
Gedung Bank Bukopin Lantai 8  
Jl. MT. Haryono Kav 50-51  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon: (62 21) 7988266, 7989837  
Faksimile: (62 21) 7980625

Penjelasan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

## PEMEMUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tahun 2001 berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal No. 2357/PM/2001 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak

mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan ir BBB+ (Triple B Plus) dari PT Kredit Rating Indonesia.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

#### PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 60% akan digunakan untuk biaya modal kerja dan biaya operasional Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya untuk pembelian kepada *supplier*, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk, dan biaya operasional lain yang diperlukan.
2. Sisanya akan digunakan untuk pengeluaran belanja modal Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembelian perlengkapan teknologi informasi, mesin-mesin serta peralatan produksi, dan pembangunan dan/atau renovasi fasilitas dan sarana penunjang pabrik untuk menunjang operasional pabrik.

Dalam hal transaksi untuk realisasi rencana penggunaan dana merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020. Lebih lanjut, apabila rencana penggunaan dana akan dilakukan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan maka Perseroan perlu untuk memperhatikan dan mematuhi POJK No. 42/2020.

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 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 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 Modifikasian, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.*

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2023*	2022	2021
<b>Aset</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	121.767.704.115	136.579.597.461	47.733.236.120
Piutang usaha - Pihak ketiga	192.232.007.499	148.947.620.771	94.126.483.359
Piutang non-usaha - Pihak ketiga	7.626.290.226	2.807.430.175	6.864.730.849
Persediaan	224.030.502.069	210.193.784.025	145.940.772.232
Uang muka	41.293.970.968	32.957.825.120	19.288.672.955
Beban dibayar di muka	6.673.688.807	9.506.229.566	7.647.183.975
Pajak dibayar di muka	6.212.698.831	-	4.829.826.087
Aset lancar lainnya	88.000.000	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>599.924.862.515</b>	<b>540.992.487.118</b>	<b>326.430.905.577</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Investasi saham	100.244.135.115	100.593.953.764	40.239.999.011
Aset pajak tangguhan	18.360.183.183	16.761.385.138	6.357.179.283
Aset tetap - neto	805.624.877.083	833.453.284.585	370.454.157.198
Aset hak-guna - neto	10.607.071.695	13.241.150.824	16.303.122.609
Aset tak berwujud – neto	19.766.869.454	11.170.211.668	44.830.245.394
Aset tidak lancar lainnya	3.716.361.380	4.356.180.547	1.605.966.200
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>958.319.497.910</b>	<b>979.576.166.526</b>	<b>479.790.669.695</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.558.244.360.425</b>	<b>1.520.568.653.644</b>	<b>806.221.575.272</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang bank jangka pendek	127.915.262.279	137.429.090.053	65.000.000.000
Utang usaha - Pihak ketiga	74.225.427.885	68.693.525.517	95.400.486.320
Utang non-usaha - Pihak ketiga	20.514.082.663	14.830.003.491	51.359.315.217
Utang pajak	3.212.793.737	3.614.114.194	2.218.436.491
Beban akrual	42.556.706.072	50.443.917.303	16.849.349.355
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	14.014.642.857	16.701.992.844	15.858.242.848
Liabilitas sewa	6.136.829.459	5.675.725.146	5.152.282.835
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>288.575.744.952</b>	<b>297.388.368.548</b>	<b>251.838.113.066</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas imbalan pasca-kerja	32.866.482.463	30.591.578.288	24.479.726.341
Liabilitas jangka panjang lainnya	200.000.000	-	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	39.468.208.971	46.273.499.452	56.342.679.792
Liabilitas sewa	5.329.710.311	8.207.320.115	8.793.288.617
Utang obligasi	794.950.000.000	695.750.400.000	297.667.200.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>872.814.401.745</b>	<b>780.822.797.855</b>	<b>387.282.894.750</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.161.390.146.697</b>	<b>1.078.211.166.403</b>	<b>639.121.007.816</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	53.508.000.000	53.508.000.000	53.508.000.000
Tambahan modal disetor	2.064.410.376	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			
Telah ditentukan penggunaannya	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023*	2022	2021	2021
Belum ditentukan penggunaannya	325.171.818.301	370.668.425.295	95.427.114.988	
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>396.629.669.790</b>	<b>442.126.276.784</b>	<b>167.100.058.050</b>	
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	<b>224.543.938</b>	<b>231.210.457</b>	<b>509.406</b>	
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>396.854.213.728</b>	<b>442.357.487.241</b>	<b>167.100.567.456</b>	
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>1.558.244.360.425</b>	<b>1.520.568.653.644</b>	<b>806.221.575.272</b>	

\*) tidak diaudit

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September (sembilan bulan)		31 Desember (satu tahun)	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>Penjualan Neto</b>	<b>520.474.715.900</b>	<b>550.922.643.898</b>	<b>715.425.027.099</b>	<b>630.530.235.961</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>(297.264.456.297)</b>	<b>(367.270.837.680)</b>	<b>(464.580.400.643)</b>	<b>(385.949.260.966)</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>223.210.259.603</b>	<b>183.651.806.218</b>	<b>250.844.626.456</b>	<b>244.580.974.995</b>
Beban penjualan dan pemasaran	(131.609.917.520)	(124.194.645.719)	(175.675.616.146)	(145.986.605.067)
Beban umum dan administrasi	(76.471.791.909)	(94.393.254.932)	(110.757.690.051)	(73.990.114.689)
Laba atas penjualan aset tetap	43.812.625	635.305.501	725.723.973	622.444.057
Penghasilan Keuangan	121.323.362	(804.652.916)	(278.681.022)	160.292.545
Pendapatan lain-lain – Neto	1.841.503.598	381.217.862.475	380.998.385.173	26.508.400.250
<b>Laba Usaha</b>	<b>17.135.189.759</b>	<b>346.112.420.626</b>	<b>345.856.748.383</b>	<b>51.895.392.091</b>
Penghasilan keuangan	1.047.651.524	3.291.116.423	4.309.203.459	299.167.193
Beban keuangan	(63.913.176.321)	(65.670.558.098)	(87.085.850.739)	(43.383.228.329)
<b>(Rugi) Laba Sebelum Pajak</b>	<b>(45.730.335.038)</b>	<b>283.732.978.951</b>	<b>263.080.101.103</b>	<b>8.811.330.955</b>
<b>(Beban) Manfaat Pajak</b>	<b>227.061.525</b>	<b>5.271.446.404</b>	<b>12.391.910.255</b>	<b>(3.332.378.515)</b>
<b>(Rugi) Laba Periode/ Tahun Berjalan</b>	<b>(45.503.273.513)</b>	<b>289.004.425.355</b>	<b>275.472.011.358</b>	<b>5.478.952.440</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>				
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
<b>Penghasilan (kerugian) komprehensif lain Periode berjalan, Setelah pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(214.417.369)</b>	<b>3.989.357.729</b>
<b>Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif Pada Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>(45.503.273.513)</b>	<b>289.004.425.355</b>	<b>275.257.593.989</b>	<b>9.468.310.169</b>
<b>(Rugi) laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	(45.496.606.994)	288.756.940.781	275.241.310.307	5.478.944.087
Kepentingan non-pengendali	(6.666.519)	247.484.574	230.701.051	8.353
<b>Jumlah</b>	<b>(45.503.273.513)</b>	<b>289.004.425.355</b>	<b>275.472.011.358</b>	<b>5.478.952.440</b>
<b>(Rugi) laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	(45.496.606.994)	289.004.417.002	275.026.892.938	9.468.301.816
Kepentingan non-pengendali	(6.666.519)	8.353	230.701.051	8.353
<b>Jumlah</b>	<b>(45.503.273.513)</b>	<b>289.004.425.355</b>	<b>275.257.593.989</b>	<b>9.468.310.169</b>
<b>(Rugi) laba Per Saham Dasar</b>	<b>(85,03)</b>	<b>539,65</b>	<b>514,39</b>	<b>10,24</b>

\*) tidak diaudit

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	477.190.329.172	475.218.399.385	659.472.614.479	616.044.705.327
Pembayaran kepada pemasok dan beban usaha	(361.285.831.659)	(450.061.101.912)	(383.590.868.064)	(449.612.587.554)
Pembayaran kepada karyawan	(99.062.234.448)	(153.440.782.194)	(182.864.646.941)	(78.080.982.299)
Penerimaan penghasilan keuangan	1.047.651.524	3.291.116.423	4.309.203.459	299.167.193
Pembayaran beban keuangan	(7.480.167.667)	(18.591.391.431)	(87.085.850.739)	(43.383.228.329)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.418.486.519)	(5.244.814.439)	(4.757.067.397)	(5.680.648.487)
<b>Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi</b>	<b>8.991.260.403</b>	<b>(148.828.574.168)</b>	<b>5.483.384.797</b>	<b>39.586.425.851</b>
<b>Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi</b>				
Hasil penjualan aset tetap	250.223.000	1.323.315.863	1.399.420.090	822.600.000
Perolehan aset tetap	(9.384.743.732)	(31.362.610.794)	(37.315.173.371)	(218.735.065.357)
Perolehan aset takberwujud	(19.253.701.338)	(5.130.497.338)	(9.153.650.092)	(3.296.869.000)
Peningkatan (penurunan) aset tidak lancar lainnya	639.819.167	-	2.750.214.347	(1.605.966.200)
Pembayaran atas akuisisi entitas anak	-	(163.455.538.102)	(163.455.538.102)	(108.504.529.770)
Peningkatan investasi saham	-	(37.223.391.593)	(37.222.000.000)	(40.239.999.011)
<b>Arus kas bersih untuk aktivitas investasi</b>	<b>( 27.748.402.903)</b>	<b>(235.848.721.964)</b>	<b>(242.996.727.128)</b>	<b>(371.559.829.338)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
Penerimaan dari utang non-usaha jangka panjang	-	-	-	-
Pembayaran bunga utang obligasi	( 56.433.008.654)	(44.312.500.000)	-	-
Pembayaran utang obligasi	(300.000.000.000)	-	-	-
Penerimaan penerbitan obligasi	396.730.000.000	396.760.000.000	396.760.000.000	297.667.200.000
Pembayaran utang bank	(168.525.400.721)	(103.585.161.220)	(268.727.259.282)	(22.653.184.517)
Pembayaran liabilitas sewa	(4.177.234.255)	(4.816.151.440)	(7.195.962.415)	(5.876.966.881)
Penerimaan utang bank	136.350.892.784	216.366.462.293	205.523.599.573	100.933.888.511
Penerimaan dari pihak non-pengendali	-	-	-	501.053
<b>Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas pendanaan</b>	<b>3.945.249.154</b>	<b>460.412.649.633</b>	<b>326.360.377.876</b>	<b>370.071.438.166</b>
<b>(Penurunan) Kenaikan Bersih Dalam Kas Dan Setara Kas</b>	<b>(14.811.893.346)</b>	<b>75.735.353.501</b>	<b>88.847.035.545</b>	<b>38.098.034.679</b>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode/Tahun</b>	<b>136.579.597.461</b>	<b>47.733.236.120</b>	<b>47.733.236.120</b>	<b>9.635.894.823</b>
<b>Dampak Perubahan Kurs Mata Uang Asing</b>	<b>-</b>	<b>2.245.519</b>	<b>(674.204)</b>	<b>(693.382)</b>
<b>Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Periode/Tahun</b>	<b>121.767.704.115</b>	<b>123.470.835.140</b>	<b>136.579.597.461</b>	<b>47.733.236.120</b>

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Penjualan neto	-5,53%	35,57%	13,46%	127,30%



Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
Laba bruto	21,54%	-7,96%	2,56%	49,23%
Laba usaha	-95,05%	607,16%	566,45%	61,45%
Laba periode/tahun berjalan	-115,74%	1.710,33%	4.927,82%	-75,21%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	-115,74%	1.041,45%	2.807,15%	-71,23%
Jumlah aset	2,48%	88,16%	88,60%	252,72%
Jumlah liabilitas	7,71%	66,00%	68,70%	800,89%
Jumlah ekuitas	-10,29%	172,92%	164,73%	6,01%
<b>Rasio Usaha</b>				
Laba bruto / penjualan neto	42,89%	33,34%	35,06%	38,79%
Laba usaha / penjualan neto	3,29%	62,82%	48,34%	8,23%
Laba periode/tahun berjalan / penjualan neto	-8,74%	52,46%	38,50%	0,87%
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset	-2,92%	19,05%	18,12%	0,68%
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas	-11,47%	63,37%	62,27%	3,28%
<b>Rasio Keuangan</b>				
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	2,08x	1,97x	1,82x	1,30x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	2,93x	2,33x	2,44x	3,82x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,75x	0,70x	0,71x	0,79x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	0,71x	0,64x	0,50x	1,69x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,90x	0,52x	0,40x	1,45x

\*tidak diaudit

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

### Riwayat Singkat Perseroan

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

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02, tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000555.AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0001867.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 ("**Akta No. 02/2024**");

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; dan
  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 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – “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).

#### **Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan**

Pada tanggal 1 November 2023, Perusahaan mendirikan PYFA Australia Pty. Ltd. (“**Pyfa Australia**”) yang berkedudukan di South Tower, Collins Street, Melbourne, Australia dengan nilai saham sebesar AU\$2 dan persentase kepemilikan 100%. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, Pyfa Australia belum beroperasi komersial.

Pada tanggal 28 Desember 2023, berdasarkan akta No. 219 dari notaris Tri Mursanyoto, S.H., pengganti dari Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan susunan pemegang saham PT Mega Inter Distrindo (“**MID**”) atas pengalihan seluruh saham MID milik Perseroan dan PT Pyfa Sehat Indonesia (“**PSI**”), sehingga setelah pengalihan saham, Perseroan dan PSI tidak lagi menjadi pemegang saham MID.

Anggaran dasar PT Pyfa Medika Indonesia (“**PT PMI**”), entitas anak Perseroan, telah diubah terakhir mengenai perubahan nama PT PMI menjadi PT Pyfa Aetheria Indonesia, dan Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 04 tanggal 21 November 2023 dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Bekasi sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072187.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 22 November 2023 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 39044 tahun 2023 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0235064.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 22 November 2023.

#### **Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan**

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

### **Tahun 2023**

Berdasarkan Akta No. 33/2021 jo. Laporan Bulanan Perseroan per tanggal 31 Desember 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,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	216.582.206	21.658.220.600	40,48
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	17,80
- 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*	152.337.886	15.233.788.600	28,47
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>535.080.000</b>	<b>53.508.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.064.920.000</b>	<b>106.492.000.000</b>	

\*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

\*\*) Pemegang saham pengendali.

### **Tahun 2024**

Berdasarkan Akta No. 02/2024 jo. Laporan Bulanan Perseroan per tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Perseroan meningkatkan modal dasar sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	216.582.206	21.658.220.600	40,48
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	17,80
- 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*	152.337.886	15.233.788.600	28,47
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>535.080.000</b>	<b>53.508.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>37.464.920.000</b>	<b>3.746.492.000.000</b>	

\*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

\*\*) Pemegang saham pengendali.

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:

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

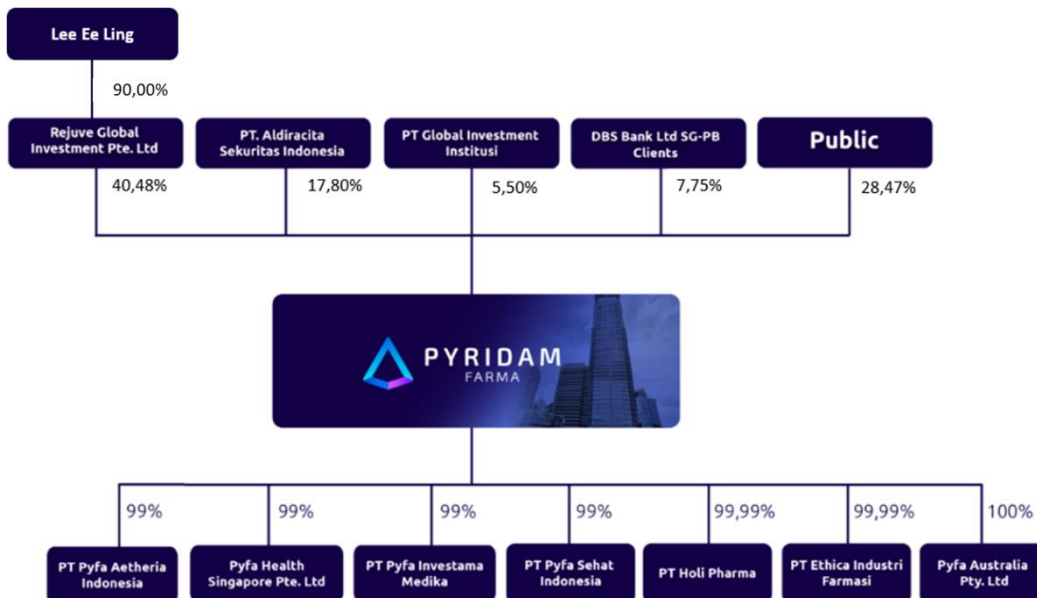
**Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Berdasarkan Akta No. 156, tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135094 tanggal 6 Juli 2023 (“Akta No. 156/2023”), adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris:
  - Komisaris Utama : Robby Yulianto
  - Komisaris Independen : Drs. Charles D. Marpaung
  - Komisaris Independen : M. Linda Sitanggang
  - Komisaris Independen : M. Syamsul Arifin
- Direksi:
  - Direktur Utama : Lee Yan Gwan
  - Direktur : Widjanarko Brotosaputro
  - Direktur : Yenfrino Gunadi
  - Direktur : Bedjo Stefanus

**Struktur Hubungan Kepemilikan Perseroan**

Berikut ini adalah diagram hubungan langsung kepemilikan Perseroan hingga Informasi Tambahan diterbitkan:



Ultimate Beneficial Owner dari Perseroan adalah Lee Ee Ling.

Sejak Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, 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. 017/PYFA-CS/II/2024 tanggal 9 Februari 2024 tentang Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek, untuk informasi per 31 Januari 2024, 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., dan penerima manfaat akhir dari Perseroan adalah Lee Ee Ling; dan
- b. pelaporan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan kepada Menkumham 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 Menkumham 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 jo. 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 pemegang saham pengendali dari Rejuve Global Investment Pte. Ltd. Perseroan telah menyampaikan informasi perihal pemilik manfaat dimaksud pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkumham pada tanggal 30 Januari 2024..

#### Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 7 Perusahaan Anak, sebagai berikut :

Nama Perusahaan Anak	Tahun Berdiri	Kepemilikan Persentase	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Tahun Operasional
PT Pyfa Aetheria Indonesia	2021	99,0%	2021	Belum Beroperasi	-
Pyfa Health Singapore Pte. Ltd.	2020	99,0%	2020	Belum Beroperasi	-
PT Pyfa Investama Medika	2021	99,0%	2021	Beroperasi	2022
PT Pyfa Sehat Indonesia	2021	99,0%	2021	Belum Beroperasi	-
PT Holi Pharma	1968	99,99%	2021	Beroperasi	1968
PYFA Australia Pty. Ltd.	2023	100%	2023	Belum Beroperasi	-
PT Ethica Industri Farmasi	1946	99,99%	2022	Beroperasi	1946

#### Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1976 berawal mulai dari pabrik kecil. Pada tahun 1985, Perseroan mendirikan Divisi Farmasi yang berkembang pesat. Perseroan melakukan diversifikasi bisnis dengan memproduksi dan memasarkan obat-obatan manusia pada tahap awal ekspansi bisnisnya. Pada saat yang sama, Perseroan juga

dihormati oleh beberapa prinsipal luar negeri dengan hak pemasaran produk peralatan kesehatan mereka di wilayah Indonesia, khususnya di sektor peralatan / peralatan laboratorium.

Perseroan dianugerahi gelar “Mitra dengan Kinerja Baik” pada tahun 1994 oleh Kementerian Pertanian. Perseroan kemudian membangun pabrik produksi baru di atas lahan seluas 35.000 meter persegi di Cianjur, Jawa Barat, dengan desain, mesin, dan manajemen lingkungan. Pabrik mulai beroperasi pada April 2001. Pada tahun 2000, Perseroan menyelesaikan Penawaran Umum Perdana (IPO) sebanyak 120.000.000 saham biasa, dan sejak saat itu terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang kemudian berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Setelah IPO selesai, nama Perseroan diubah menjadi PT Pyridam Farma, Tbk.

Pada tahun 2005 Perseroan memperoleh sertifikat ISO 9001: 2000 melalui SGS untuk semua sektor usahanya dan Perseroan telah berhasil memperoleh ISO 9001:2015. Oleh karena itu, organisasi dan semua kegiatan bisnis Perseroan telah sesuai dengan standar internasional. Perseroan terus memelihara dan meningkatkan sistem manajemennya dengan mengadopsi versi terbaru yang diperbarui untuk memenuhi standar internasional. Selanjutnya pada tahun 2018 Perseroan berhasil memperoleh “sertifikat halal”. Perseroan berhasil mendapatkan perpanjangan cGMP untuk semua proses produk dan bentuk sediaan dengan masa berlaku sampai dengan 28 Juni 2028, sedangkan cGMP untuk produk jamu (dalam bentuk Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang baik CPOTB) berlaku sampai dengan 27 Mei 2025.

### Prospek Usaha Perseroan

Pertumbuhan ekonomi global melambat dengan ketidakpastian yang meningkat tinggi, disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar. International Monetary Fund (IMF) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 mencapai 3,0% dan melambat menjadi 2,9% pada 2024. Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang konsumsi rumah tangga dan sektor jasa, sedangkan Tiongkok melambat dipengaruhi pelemahan konsumsi dan krisis di sektor properti. Tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino. Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR) diperkirakan masih tetap berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan *yield* obligasi tenor jangka panjang negara maju, khususnya obligasi pemerintah AS akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut memicu aliran keluar modal asing dari *Emerging Markets* ke negara maju dan mendorong penguatan signifikan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia. (Sumber: Siaran Pers KSSK Kementerian Keuangan)

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan. Konsumsi swasta diperkirakan masih tumbuh kuat sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu. Percepatan belanja negara terkait penyelenggaraan Pemilu serta penguatan peran APBN sebagai shock absorber diharapkan dapat mendorong konsumsi Pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat. Investasi bangunan dan non-bangunan memasuki tren peningkatan seiring dengan progress penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada sisi lain, sebagaimana dialami oleh banyak negara, aktivitas ekspor mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan ekonomi global. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional ke depan diperkirakan masih tetap kuat. Indonesia diproyeksikan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,9 persen per tahun dan Inflasi yang akan turun menjadi rata-rata 3,1 persen pada tahun 2024 hingga 2026. (Sumber: *Indonesia Economic Prospect Report* dan Siaran Pers KSSK Kementerian Keuangan)

Prospek usaha Perseroan tidak bisa dilepaskan dengan peluang yang tersedia dalam perekonomian, khususnya dalam industri farmasi. Berdasarkan data dari Statista, industri farmasi *over the counter* (OTC) di Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,1% per tahun (CAGR 2023-2027). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dari industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar

Rp202,84 triliun sepanjang tahun 2023. Dalam upaya mendukung industri farmasi dalam negeri, Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri. Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, instansi pemerintah dan institusi swasta harus mengutamakan pasokan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui katalog elektronik. Keputusan ini diharapkan akan membuat industri farmasi dan industri kesehatan Indonesia mampu bersaing dengan produk impor. (Sumber: Kementerian Kesehatan, Statista dan Badan Pusat Statistik).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat paska pandemi Covid-19, rata-rata total pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp1.294.590 menjadi sebesar Rp1.451.870 pada tahun 2023. Namun demikian, rata-rata pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp34.364 menjadi sebesar Rp31.445 pada tahun 2023. Penurunan rata-rata pengeluaran kesehatan masyarakat yang terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023 juga disebabkan oleh berakhirnya pandemi Covid-19 yang sudah masuk dalam masa pemulihan, sehingga pengeluaran kesehatan masyarakat cenderung menurun. Namun demikian rata-rata pengeluaran masyarakat terhadap biaya obat mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2021 sebesar Rp4.395 menjadi sebesar Rp4.502 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengobatan.

Pada tahun 2024, Perseroan berencana untuk tetap fokus mengembangkan portofolio produk guna menghadirkan produk serta layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Perseroan juga berkomitmen untuk terus berinovasi sesuai dengan permintaan pasar dan juga untuk dapat memasuki pasar ekspor yang lebih luas. Selain itu, dengan bergabungnya PT Holi Pharma & PT Ethica Industri Farmasi ke dalam keluarga besar Perseroan, Perseroan optimis untuk dapat bersinergi dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh pada tahun 2024 mendatang.

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini untuk dan atas nama Perseroan menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi sehubungan dengan Obligasi ini.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Total	%
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Rp200.000.000.000	50,00
2.	PT Sinarmas Sekuritas	Rp200.000.000.000	50,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp400.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Sinarmas

Sekuritas. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUPM.

#### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Konsultan Hukum	: Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
Notaris	: Mochamad Nova Faisal. S.H.. M.Kn.
Wali Amanat	: PT Bank KB Bukopin Tbk.
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Kredit Rating Indonesia

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

#### TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

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

##### 1. 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.

## **2. 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.

## **3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari para 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 para 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.

## **4. 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.

## **5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI**

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan dari tanggal 21 Februari 2024 pukul 10.00 hingga tanggal 22 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.

## **6. 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 kepadapara Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini melalui email.

## 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para 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.

## 8. 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 para Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjataan adalah tanggal 23 Februari 2024.

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.

Para 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 Sinarmas Sekuritas 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.

## 9. 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 para Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 26 Februari 2024 (*in good funds*):

**PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**  
Bank Sinarmas  
Cabang KFO Thamrin  
No. Rekening : 0055054347  
Atas Nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

**PT Sinarmas Sekuritas**  
Bank : Bank Sinarmas  
Cabang : KC Jakarta-Thamrin  
No. Rekening : 0058095176  
Atas Nama : PT Sinarmas Sekuritas

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

## 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek para Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan para Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada para Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab para Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

#### **11. 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.

### **AGEN PEMBAYARAN**

#### **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, lantai 5  
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
 Jakarta 12190  
 Telepon : (62 21) 5299 1099  
 Faksimili : (62 21) 5299 1199

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO**

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi, yaitu tanggal 21 Februari 2024 hingga 22 Februari 2024 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](mailto:investmentbanking@aldiracita.com)

**PT Sinarmas Sekuritas**

Sinarmas Land Plaza Tower 3, Lantai 5  
Jl. M.H. Thamrin No.51, RT.9/RW.4,  
Jakarta Pusat 10350  
Telepon: (021) 392 5550  
Faksimile: (021) 392 2320  
Website: [www.sinarmassekuritas.co.id](http://www.sinarmassekuritas.co.id)  
Email:  
[corfin@sinarmassekuritas.co.id](mailto:corfin@sinarmassekuritas.co.id)

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