

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN 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 PETRINDO JAYA KREASI TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 (KEDUA) DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

Petrindo

PT PETRINDO JAYA KREASI TBK

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dan Pertambangan Batu Bara Melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Tel: (021) 5308520
Fax: (021) 535567
Website: www.petrindo.co.id
Email: corsec@petrindo.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025

Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp650.000.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.350.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuai, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.162.360.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.640.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal tanggal 24 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Obligasi Seri B.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025

Dengan Total Dana Sebesar Rp350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

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

SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK WAKALAH")

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.640.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp11.699.400.000,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp512.360.000.000,- (lima ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp46.112.400.000,- (empat puluh enam miliar seratus dua belas juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Imbal Hasil Wakalah pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Januari 2026, sedangkan Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing Seri akan dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Sukuk Wakalah Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Sukuk Wakalah Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, 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 DAN SUKUK WAKALAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI SUKUK WAKALAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS IMBAL HASIL WAKALAH DAN DANA SUKUK WAKALAH. ZAKAT ATAS IMBAL HASIL YANG DITERIMA MASIING-MASIING PEMEGANG SUKUK WAKALAH DAN PEMBAYARANNYA DISERAHKAN KEPADA MASIING-MASIING PEMEGANG SUKUK WAKALAH.

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

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

IA (SINGLE A) & IA₁ (SINGLE A SYARIAH)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH



PT BCA SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS



PT HENAN PUTIHRAI
SEKURITAS



KB Valbury Sekuritas
PT KB VALBURY SEKURITAS



PT SUCOR SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2025

JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	20 – 21 Oktober 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	22 Oktober 2025
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	24 Oktober 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik	:	24 Oktober 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	27 Oktober 2025

PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.162.360.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah)
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.640.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah)

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Seri B.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun untuk Seri A, dan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun untuk Seri B. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. 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.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1.	24 Januari 2026	24 Januari 2026
2.	24 April 2026	24 April 2026
3.	24 Juli 2026	24 Juli 2026
4.	24 Oktober 2026	24 Oktober 2026
5.	24 Januari 2027	24 Januari 2027
6.	24 April 2027	24 April 2027
7.	24 Juli 2027	24 Juli 2027
8.	24 Oktober 2027	24 Oktober 2027
9.	24 Januari 2028	24 Januari 2028
10.	24 April 2028	24 April 2028
11.	24 Juli 2028	24 Juli 2028
12.	24 Oktober 2028	24 Oktober 2028
13.	24 Januari 2029	24 Januari 2029
14.	24 April 2029	24 April 2029
15.	24 Juli 2029	24 Juli 2029
16.	24 Oktober 2029	24 Oktober 2029
17.	24 Januari 2030	24 Januari 2030
18.	24 April 2030	24 April 2030
19.	24 Juli 2030	24 Juli 2030
20.	24 Oktober 2030	24 Oktober 2030
21.		24 Januari 2031
22.		24 April 2031
23.		24 Juli 2031
24.		24 Oktober 2031
25.		24 Januari 2032
26.		24 April 2032
27.		24 Juli 2032
28.		24 Oktober 2032

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi 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 Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *idA*, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf m Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi *idA* atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. 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.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan belum menyetorkan dana lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No. 156 tertanggal 30 September 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-306/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Pefindo, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RC-317/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 26 September 2025 dari Pefindo, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 telah mendapat peringkat:

idA
(Single A)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK WAKALAH YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025.

JENIS SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah bagi Pemegang Sukuk Wakalah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

SKEMA SUKUK WAKALAH

Keterangan lebih lanjut mengenai Skema Sukuk Wakalah dan Akad Wakalah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH

Untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah ini, Perseroan telah memperoleh opini berupa Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sesuai dengan surat tertanggal 7 Rabi'ul Akhir 1447 H (tujuh Rabi'ul Akhir seribu empat ratus empat puluh tujuh) Hijriah atau tanggal 29 September 2025 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh lima) yang berpendapat bahwa Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

OBJEK INVESTASI SUKUK WAKALAH

Objek Investasi Sukuk Wakalah berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah berdasarkan Akad Wakalah bi al-Istitsmar dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, yang merupakan kegiatan investasi Perseroan dengan memberikan pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU. Objek Investasi Sukuk Wakalah tersebut wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/2015, sebagaimana ditentukan dalam Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar.

JUMLAH DANA MODAL INVESTASI DAN IMBAL HASIL WAKALAH

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.640.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp11.699.400.000,- (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp512.360.000.000,- (lima ratus dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp46.112.400.000,- (Empat puluh enam miliar seratus dua belas juta empat ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9.00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada saat jatuh tempo.

IMBAL HASIL WAKALAH

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Imbal Hasil Wakalah berasal dari hasil kegiatan investasi yang dilakukan oleh Perseroan berupa pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MUTU. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah ini dilakukan secara triwulanan terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi adalah pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Seri A, dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Seri B.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada Tanggal Emisi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dengan satuan jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN IMBAL HASIL WAKALAH

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran. Imbal Hasil Wakalah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah yang bersangkutan. Sukuk Wakalah harus dibayar Kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Perkiraan jadwal pembayaran Imbal Hasil Wakalah adalah sebagai berikut:

Imbal Hasil Wakalah Ke-	Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah	
	Seri A	Seri B
1.	24 Januari 2026	24 Januari 2026
2.	24 April 2026	24 April 2026
3.	24 Juli 2026	24 Juli 2026
4.	24 Oktober 2026	24 Oktober 2026
5.	24 Januari 2027	24 Januari 2027
6.	24 April 2027	24 April 2027
7.	24 Juli 2027	24 Juli 2027
8.	24 Oktober 2027	24 Oktober 2027
9.	24 Januari 2028	24 Januari 2028
10.	24 April 2028	24 April 2028
11.	24 Juli 2028	24 Juli 2028
12.	24 Oktober 2028	24 Oktober 2028
13.	24 Januari 2029	24 Januari 2029
14.	24 April 2029	24 April 2029
15.	24 Juli 2029	24 Juli 2029
16.	24 Oktober 2029	24 Oktober 2029
17.	24 Januari 2030	24 Januari 2030
18.	24 April 2030	24 April 2030
19.	24 Juli 2030	24 Juli 2030
20.	24 Oktober 2030	24 Oktober 2030
21.		24 Januari 2031
22.		24 April 2031
23.		24 Juli 2031
24.		24 Oktober 2031
25.		24 Januari 2032
26.		24 April 2032
27.		24 Juli 2032
28.		24 Oktober 2032

JAMINAN

Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi 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 Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi peringkat di bawah $idA_{(sy)}$, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah menjadi $idA_{(sy)}$ atau peringkat di atasnya, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK WAKALAH

Satuan Perdagangan Sukuk Wakalah di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PENGANTIAN OBJEK INVESTASI SUKUK WAKALAH

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggantian Objek Investasi Sukuk Wakalah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PERUBAHAN STATUS SUKUK WAKALAH

Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Status Sukuk Wakalah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Sukuk Wakalah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK WAKALAH (RUPSW)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah (RUPSW) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK WAKALAH

1. Menerima pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Imbal hasil Wakalah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi. Dana Modal Investasi harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Dana Modal Investasi;
2. Yang berhak atas Imbal Hasil Wakalah adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Imbal Hasil Wakalah dan/atau Dana Modal Investasi. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya;
4. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSW dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSW, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSW mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

CARA PEMBAYARAN IMBAL HASIL WAKALAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI

Pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Dana Modal Investasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Wakalah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 No.157 tertanggal 30 September 2025 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK WAKALAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-307/PEF-DIR/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dari Pefindo, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RC-317/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 26 September 2025 dari Pefindo, Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 telah mendapat peringkat:

idA_(sy)
(Single A Syariah)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai Lembaga Pemeringkat, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Wakalah. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Wakalah yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS DARI SUKUK WAKALAH

Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

IKHTISAR EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat efek bersifat utang yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang yang telah diterbitkan Perseroan.

MATA UANG DENOMINASI

Mata uang yang akan menjadi denominasi utang Obligasi dan Sukuk adalah Rupiah.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Pinjaman dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana Obligasi diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian		Keterangan
Para Pihak	:	- Perseroan sebagai kreditur - MUTU sebagai debitur
Nama Perjanjian	:	Perjanjian Pinjaman No. 011/AGR/PJK/MUTU/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025
Fasilitas Pinjaman	:	Pinjaman maksimum sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bunga	:	Setara bunga Obligasi
Periode Pembayaran Bunga	:	Setiap 3 (tiga) bulan
Jatuh Tempo	:	MUTU akan melakukan pelunasan atas Pinjaman yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Modal kerja dengan rincian sebagai berikut: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya-biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	:	a. Perseroan telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025; b. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan	:	1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar denda sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman 4. Bilamana MUTU tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh hutangnya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus
Sifat Hubungan Afiliasi	:	MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Pembiayaan dari Perseroan kepada MUTU akan diberikan langsung seluruhnya setelah dana Sukuk Wakalah diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian		Keterangan
Para Pihak	:	- Perseroan sebagai Shahib al-Mal (pemilik dana) - MUTU sebagai Mudharib (pengelola usaha)
Nama Perjanjian	:	Akad Pembiayaan Mudharabah No. 012/AGR/PJK/MUTU/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025

Fasilitas Pembiayaan	:	Dana maksimum sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bagi Hasil	:	Setara Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah
Periode Pembayaran Bagi Hasil	:	Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penyertaan Dana Modal Investasi Wakalah (ra's al-mal).
Jatuh Tempo	:	MUTU akan melakukan pembayaran kembali atas Pembiayaan yang telah dicairkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Dana		Modal kerja berupa: 1. biaya kontraktor dan pemasok; 2. biaya-biaya tenaga kerja; dan 3. beban usaha lainnya.
Persyaratan Pendahuluan Pembiayaan	:	a. Perseroan telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025; b. Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah	:	1. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah atau pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran kembali Dana Modal Investasi Wakalah per masing-masing Seri Sukuk Wakalah 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali kewajiban MUTU kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, maka MUTU wajib untuk membayar kompensasi akibat keterlambatan sebesar maksimal 0,01% per bulan dihitung dari jumlah Dana Modal Investasi Wakalah, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Wakalah 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, MUTU dapat melakukan pembayaran kewajiban dipercepat baik sebagian maupun seluruh Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah 4. Bilamana MUTU tidak membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa MUTU melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya MUTU wajib membayar seluruh kewajibannya kepada Perseroan dengan seketika dan sekaligus
Sifat Hubungan Afiliasi	:	MUTU merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara langsung.

Selanjutnya, apabila dana sudah dikembalikan oleh MUTU kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah USD 1.572.409 ribu.

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian liabilitas Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang tidak diaudit dan tidak direviu. Serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini

wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Total Aset Lancar	679.395	677.691	165.043
Total Aset Tidak Lancar	1.453.279	1.100.105	65.019
TOTAL ASET	2.132.674	1.777.796	230.062
Total Liabilitas Jangka Pendek	453.097	347.193	46.903
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.119.312	864.704	62.457
TOTAL LIABILITAS	1.572.409	1.211.897	109.360
TOTAL EKUITAS	560.265	565.899	120.702

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan	462.119	309.692	801.723
Beban Pokok Pendapatan	(414.185)	(243.246)	(683.857)
Laba Bruto	47.934	66.446	117.866
Laba Usaha	41.088	51.126	216.248
Laba Neto Untuk Tahun Berjalan	2.789	33.092	169.970
Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain	(743)	6.296	11.997
Total Penghasilan Komprehensif Untuk Periode/Tahun Berjalan	2.046	39.388	181.967
Laba Per Saham (Nilai Penuh)	0,0002	0,0003	0,014

RINGKASAN LAPORAN ARUS KAS

(Dalam Ribuan USD)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(31.937)	29.935	(2.649)
Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(340.670)	(138.283)	(284.615)
Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	220.182	227.402	496.662
(Penurunan) Kenaikan Neto Dalam Kas Dan Setara Kas	(152.425)	119.054	209.398
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing Pada Saldo Kas Dan Setara Kas	5.327	(3.840)	2.674
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	272.991	60.919	60.919
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	125.893	176.133	272.991

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Rasio pertumbuhan (%)			
Pendapatan	49,22	348,40	718,56
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(91,57)	208,58	1014,56
Jumlah Aset	19,96	402,99	672,75
Jumlah Liabilitas	29,75	658,79	1.008,17
Ekuitas	(1,00)	171,23	368,84
EBITDA	11,67	489,09	1.376,95
Rasio Usaha (%)			
Laba Kotor / Pendapatan	10,37	21,46	14,70
Laba Sebelum Pajak Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	1,24	10,91	21,33
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / Net Profit Margin)	0,60	10,69	21,20
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)	0,50	10,11	30,04

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)	0,13	2,86	9,56	6,63
Rasio Keuangan (%)				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current Ratio)	149,94	161,31	195,19	351,88
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	135,63	139,45	146,70	210,37
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	280,65	253,47	214,15	90,60
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	73,73	71,71	68,17	47,54
Interest Bearing Debt to Equity Ratio	182,07	154,51	140,32	61,29
Adjusted Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	336,85	423,17	720,91	10320,00
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (Cash Ratio)	27,78	57,67	78,63	129,88
Margin EBITDA	20,74	27,71	40,54	22,47
Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA	932,96	384,18	160,33	59,32
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	110,67	284,57	459,83	1575,24

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang tidak diaudit dan tidak direviu. Serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (firma anggota dari BDO International Ltd.) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya nomor 00535/2.1068/AU.1/05/1241-3/1/VI/2025 yang diterbitkan kembali tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

1. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Perbandingan Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD462.119 ribu, meningkat sebesar 49,22% atau USD152.427 ribu dibandingkan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan konstruksi dan rekayasa sebesar USD71.910 ribu, peningkatan pada pendapatan penambangan sebesar USD66.539 ribu, pendapatan jasa sebesar USD21.510 ribu dan pendapatan lain-lain sebesar USD617 ribu dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2024. Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD414.185 ribu, meningkat sebesar 70,27% atau USD170.939 ribu dibandingkan Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kenaikan ini terjadi seiring dengan kenaikan pada pendapatan Perusahaan dan terutama disebabkan oleh peningkatan pada biaya pertambangan dan pengangkutan batubara, biaya pengoperasian pabrik dan peralatan, biaya bahan baku, biaya royalti batubara dan biaya gaji dan tunjangan karyawan.

Laba Usaha

Perbandingan Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD41.088 ribu, menurun sebesar 19,63% atau USD10.038 ribu dibandingkan Laba Usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada Beban Pokok Pendapatan seiring dengan kenaikan pada biaya pertambangan dan pengangkutan batubara, biaya pengoperasian pabrik dan peralatan, biaya bahan baku, biaya royalti batubara dan biaya gaji dan tunjangan karyawan. Namun, Penurunan pada laba bruto juga telah diimbangi dengan penurunan pada beban penjualan, beban umum dan administrasi menjadi USD35.081 ribu, menurun sebesar 19,05% atau USD8.257 ribu.

Laba Neto Periode Berjalan

Perbandingan Laba Neto Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Laba Neto Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD2.789 ribu, menurun sebesar 91,57% atau USD30.303 ribu dibandingkan Laba Neto Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha yang diimbangi juga dengan peningkatan beban keuangan yang terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan.

Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain

Perbandingan Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD(743) ribu, meningkat sebesar 111,80% atau USD7.039 ribu dibandingkan Total (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain pada periode 30 Juni 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Total Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan

Perbandingan Total Penghasilan Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Total Penghasilan Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD2.046 ribu, menurun sebesar 94,81% atau USD37.342 ribu dibandingkan Total Penghasilan Komprehensif untuk Periode 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada laba tahun berjalan.

2. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

a. Aset

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD2.132.674 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD679.395 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD1.435.279 ribu.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD1.704 ribu atau sebesar 0,25% dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD353.174 ribu atau sebesar 32,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap, properti pertambangan dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah. Peningkatan yang dijelaskan ini terutama dikarenakan hasil akuisisi Perusahaan Anak Perseroan.

b. Liabilitas

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD1.572.409 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD453.097 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD1.119.312 ribu.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD105.904 ribu atau sebesar 30,50% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada hutang usaha serta peningkatan pada peningkatan utang bank jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar USD245.608 ribu atau sebesar 29,44% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang, serta liabilitas jangka panjang, yakni utang bank, utang obligasi dan utang sukuk ijarah.

c. Ekuitas

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD560.265 ribu, mengalami penurunan sebesar USD5.634 ribu atau sebesar 0,99% dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kepentingan non-pengendali dari akuisisi Entitas Anak

3. ARUS KAS

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD31.937 ribu, sedangkan kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar USD29.935 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas pembayaran beban keuangan yang berasal dari bunga bank, bunga obligasi dan sukuk.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD340.670 ribu mengalami peningkatan sebesar USD202.387 ribu atau sekitar 146,36% dibandingkan dengan kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar USD138.283 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada pembelian aset tetap..

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar USD220.182 ribu mengalami penurunan sebesar USD7.220 ribu atau sekitar 3,17% dibandingkan dengan kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar USD227.402 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan atas pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan, yakni sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 5 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Erlina Kumala Esti,

S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan dan memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0170455 tanggal 1 Juli 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145369.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 mengenai modal ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan Perseroan adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor yang berlokasi di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 3, Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 62-63, Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia 11410.

2. Prospek Usaha

Perseroan optimis prospek jangka menengah dan jangka panjang industri batu bara nasional tetap akan menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun menghadapi tantangan seperti volatilitas harga, kenaikan biaya bahan bakar, tarif royalti dan kebijakan terbaru mengenai devisa hasil ekspor ("**DHE**"). Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- i. Permintaan Global yang solid. Batu bara terus menjadi sumber energi yang hemat biaya dan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik khususnya dari Asia Tenggara. Badan Energi Internasional ("**IEA**") memperkirakan bahwa permintaan batu bara global akan mencapai 8.801 juta ton pada tahun 2025, menandai peningkatan 0,34% dari tahun 2024. China, konsumen batu bara terbesar di dunia, diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 4.940 juta ton (56%), sementara India, konsumen terbesar kedua, diproyeksikan akan mengonsumsi 1.363 juta ton (15%). Di India, batu bara terus memainkan peran penting dalam lingkup energi nasional, khususnya dalam mendukung permintaan listrik, di mana mayoritas pembangkit listrik negara tersebut masih bergantung pada batu bara. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara sebesar 735 juta ton pada tahun 2025, meningkat dari 710 juta ton pada tahun 2024. Dari target tahun 2025 tersebut, sekitar 240 juta ton dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan 495 juta ton diperuntukkan bagi pasar ekspor.
- ii. Diversifikasi Produk: Batu Bara Metalurgi. Harga jual batu bara metalurgi tetap menunjukkan resilience di tengah fluktuasi harga batu bara termal secara global akibat dari kualitas kalori dan rendahnya sulfur yang dihasilkan. Strategi Perseroan untuk mendiversifikasi pendapatan selain batu bara termal ke ke jenis batu bara metalurgi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kinerja keuangan yang lebih stabil dikarenakan harga kedua jenis batubara tersebut tidak selalu berkorelasi dan batubara metalurgi cenderung memiliki margin lebih tinggi
- iii. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung. Kebijakan Harga Batu bara Acuan ("**HBA**") yang baru, mewajibkan penggunaan HBA bagi semua transaksi batu bara, berlaku 1 Maret 2025 diharapkan memberikan stabilitas pada harga batu bara nasional dengan lebih mencerminkan kondisi supply domestik.
- iv. Dinamika Energi Global. Penarikan diri sebagian besar negara dari *Just Energy Transition Partnership* (JETP) termasuk Amerika Serikat, menunjukkan pendekatan yang lebih realistis terhadap batu bara sebagai sumber energi ekonomis. Hal ini berpotensi meningkatkan permintaan batu bara termal dalam jangka menengah hingga panjang.
- v. Transisi Energi dan ESG. Meskipun ada hambatan dalam implementasi energi terbarukan, tren global tetap bergerak menuju dekarbonisasi. Perseroan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam menjaga akses ke pembiayaan dan pasar ekspor. Upaya peningkatan efisiensi energi, praktik pertambangan berkelanjutan, serta potensi penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi fokus ke depan.
- vi. Diversifikasi Pasar Ekspor. Perseroan percaya bahwa di tengah tingginya kebutuhan akan batu bara global, terutama untuk produk batu bara termal berkalori tinggi untuk kebutuhan pembangkit listrik, fundamental pasar produk dari Perseroan dan Perusahaan Anak masih tetap berdiri kokoh terutama didukung oleh rantai pasokan Perseroan yang kuat dan terintegrasi. Selain itu, Perseroan sebagai perusahaan pertambangan yang memiliki pasar ekspor yang cukup luas diluar China, meliputi negara-negara lain seperti Filipina, Korea, Taiwan, dan India memiliki diversifikasi klien yang cukup beragam untuk menjaga stabilitas pendapatan Perseroan ditengah volatilitas harga global dan meminimalisir pengaruh potensi *overstocking* batu bara yang terjadi di China Sinergi Group. Selanjutnya, dengan masuknya PTRO menjadi bagian dari Perusahaan Anak Perseroan dan berperan berperan sebagai kontraktor utama untuk portofolio aset pertambangan Perseroan,

maka Perseroan juga akan dapat mengakses layanan jasa pertambangan berkualitas tinggi melalui keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh PTRO. Sinergi berkelanjutan antar Perseroan dengan Perusahaan Anak lainnya juga akan mendorong terciptanya bisnis model terintegrasi dan memungkinkan Perseroan mengendalikan rantai pasok dari hulu ke hilir, guna menjaga dan meningkatkan posisi Perseroan kedepannya.

3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dengan rasio 1:10 dimana 1 saham lama dengan nilai Rp200 per saham telah menjadi 10 saham baru dengan nilai nominal Rp20 per saham ("**Pemecahan Saham**") sebagaimana yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPSLB tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 5/2025. Dengan demikian, nilai nominal saham serta jumlah saham sebelum dan sesudah Pemecahan Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemecahan Saham	Sesudah Pemecahan Saham
Nilai Nominal Saham	Rp 200 per saham	Rp 20 per saham
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	11.241.890.000 saham	112.418.900.000 saham

Sehingga selanjutnya berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2025, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 6.000.000.000.000
Modal ditempatkan	: Rp 2.248.378.000.000
Modal disetor	: Rp 2.248.378.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 300.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham.

Sehubungan dengan Pemecahan Saham, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana Pemecahan Saham pada tanggal 5 Juni 2025, sesuai ketentuan Pasal 19 POJK No. 15/2022 dan mengumumkan keterbukaan informasi atas pelaksanaan pemecahan saham pada tanggal 9 Juni 2025, sesuai ketentuan Pasal 24 POJK No. 15/2022.

Pemecahan Saham Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-04424/BEI.PP1/05-2025 tanggal 9 Mei 2025 dan memperoleh persetujuan atas permohonan pencatatan tambahan hasil pemecahan saham berdasarkan Surat No. S-07819/BEI.PP1/07-2025 tanggal 7 Juli 2025.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana berdasarkan berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan per tanggal 26 September 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan BAE Perseroan No.: DE/IX/25-2865 tertanggal 30 September 2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Prajogo Pangestu	94.517.650.000	1.890.353.000.000	84,076
2. Agus Salim Pangestu	1.250.000	25.000.000	0,001
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	17.900.000.000	358.000.000.000	15,923
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	112.418.900.000	2.248.378.000.000	100,000
Jumlah Saham Portepel	187.581.100.000	3.751.622.000.000	

4. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 46 tanggal 21 April 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214118 tanggal 30 April 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093477.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 April 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Ciputra
 Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi

Presiden Direktur : Michael
 Direktur : Daniel Jr. Lopez Laurente
 Direktur : Diana Arsiyanti
 Direktur : Kartika Hendrawan
 Direktur : Lim Hendra Gunawan

5. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
<u>Kepemilikan langsung</u>							
1.	AMP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang	99,99	Beroperasi	0,43
2.	BBK	Jakarta Barat	2024	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum Beroperasi	0,45
3.	ESE	Jakarta Barat	2013	Aktivitas perusahaan holding	65,00	Beroperasi	4,41
4.	GNI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,98	Belum beroperasi	0,11
5.	KJP	Jakarta Barat	2023	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	99,99	Belum beroperasi	8,805
6.	MP	Jakarta Barat	2017	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, dan jasa pengurusan transportasi	99,99	Beroperasi	0,84
7.	MUTU	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	10,08
8.	PMI	Jakarta Barat	2023	Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya	99,99	Belum beroperasi	0,11
9.	PT B4	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,99	Belum Beroperasi	0,18
10.	TP	Jakarta Barat	2011	Pertambangan batu bara	99,99	Beroperasi	6,07
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui ESE</u>							
1.	BI	Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,25
2.	DBK	Jakarta Barat	2013	Pertambangan batu bara	99,99	Belum beroperasi	1,69
3.	INTAM	Jakarta Barat	2013	Pertambangan emas dan perak	99,99	Belum beroperasi	0,19
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui DBK</u>							
1.	PUR	Jakarta Barat	2013	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, gas dan produk YBDI serta produk dari batu bara	99,99	Belum beroperasi	0,04
<u>Kepemilikan tidak langsung Melalui PMI</u>							
1.	SSJ	Jakarta Barat	2023	Penggalian kuarsa / pasir silika	85,00	Belum beroperasi	0,03

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
Kepemilikan tidak langsung Melalui AMP							
1.	UBL	Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	40,00 & 30,00 Melalui PIN	Belum beroperasi	0,03
Kepemilikan tidak langsung Melalui KJP							
1.	PTRO	Jakarta Barat	2024	Konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan	41,52	Beroperasi	55,01
Kepemilikan tidak langsung Melalui PTRO							
1.	KBL	Jakarta Barat	2024	Jasa penunjang perusahaan pertambangan	99,99	Beroperasi	2,74
2.	KBS	Jakarta Barat	2024	Pertanian, industri pengolahan dan pertambangan	99,99	Beroperasi	0,04
3.	KMS	Jakarta Barat	2024	Perusahaan holding	99,99 & 0,01 melalui KBL	Beroperasi	3,08
4.	KPI	Jakarta Barat	2024	Operasi pelabuhan, transportasi, <i>contracting</i> (jalan) dan jasa <i>rendering</i>	95,00	Beroperasi	0,61
5.	PII	Jakarta Barat	2024	Pengelolaan pelabuhan khusus	99,80	Beroperasi	0,11
6.	PIP	Singapura	2024	Investasi	100,00	Belum beroperasi	0,00
7.	PIN	Jakarta Barat	2024	Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	99,90 & 0,10 melalui RKN	Beroperasi	0,52
8.	PSA	Australia	2024	<i>Solution provider</i> dalam bidang geologi, pertambangan, rekayasa dan konstruksi	100,00	Belum beroperasi	0,11
9.	RKN	Balikpapan	2024	Jasa rekayasa	99,90 & 0,10 melalui PII	Belum beroperasi	0,02
10.	PT Petrosea Engineering Procurement Construction	Jakarta Barat	2025	Keuangan dan asuransi serta profesional, ilmiah, dan teknis	99,90	Belum beroperasi	0,00
11.	Petrosea Services Solutions Pte. Ltd.	Singapura	2025	Perusahaan induk lainnya	100,00	Belum beroperasi	0,00
Kepemilikan tidak langsung Melalui PII							
1.	MIP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan, perindustrian, agrobisnis, perdagangan umum	51,25	Beroperasi	0,07
Kepemilikan tidak langsung Melalui KMS							
1.	CEP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	99,90 & 0,02 melalui KBL	Beroperasi	2,56
Kepemilikan tidak langsung Melalui PT B4							
1.	PT B3	Kabupaten Barito Utara	2024	Pertambangan batu bara	70,00	Belum beroperasi	1,54
Kepemilikan tidak langsung Melalui PIN							
1.	CTK	Jakarta Barat	2024	Pengangkutan dan Pergudangan	35,00	Belum beroperasi	0,04
2.	LKB	Jakarta Barat	2024	Pertambangan dan Penggalian, Aktivitas	51,00	Beroperasi	0,01

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)
				Profesional, Ilmiah dan Teknis			
3.	PT Portus Bara Jaya	Jakarta Barat	2025	Perdagangan Besar dan Eceran, Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis	50,00	Belum Beroperasi	0,00
4.	PT Maha Raja Mineral	Jakarta Selatan	2025	Perdagangan Besar dan Eceran, Pengangkutan serta Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	40,00	Belum Beroperasi	0,00
Kepemilikan tidak langsung Melalui BBK							
1.	IBP	Jakarta Barat	2024	Pertambangan batu bara	80,00	Beroperasi	0,54

Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dan Entitas Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, CICILAN IMBALAN WAKALAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 kepada Masyarakat sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas	222.830.000.000	131.600.000.000	207.385.000.000	15,36
2.	PT BNI Sekuritas	204.160.000.000	3.225.000.000	354.430.000.000	26,25
3.	PT Henan Putihrai Sekuritas	151.285.000.000	50.000.000.000	201.285.000.000	14,91
4.	PT KB Valbury Sekuritas	163.000.000.000	-	163.000.000.000	12,07
6.	PT Sucor Sekuritas	199.000.000.000	1.500.000.000	200.500.000.000	14,86
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	222.085.000.000	1.315.000.000	223.400.000.000	16,55
Total		1.162.360.000.000	187.640.000.000	1.350.000.000.000	100,00

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Wakalah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas	21.150.000.000	59.300.000.000	80.450.000.000	12,38
2.	PT BNI Sekuritas	32.090.000.000	124.000.000.000	156.090.000.000	24,01
3.	PT Henan Putihrai Sekuritas	26.000.000.000	45.000.000.000	71.000.000.000	10,92
4.	PT KB Valbury Sekuritas	15.000.000.000	191.000.000.000	206.000.000.000	31,70
6.	PT Sucor Sekuritas	26.000.000.000	16.000.000.000	42.000.000.000	6,46
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	17.400.000.000	77.060.000.000	94.460.000.000	14,53
Total		137.640.000.000	512.360.000.000	650.000.000.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Wakalah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Wakalah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan

Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Wakalah ini adalah PT Sucor Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

Metode Penentuan Tingkat Bunga dan Imbal Hasil Wakalah

Tingkat Bunga Obligasi dan Imbal Hasil Wakalah, ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuk Wakalah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Wakalah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Wakalah.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	:	TnP Law Firm
Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Notaris	:	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn
Pemeringkat Efek	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Tim Ahli Syariah	:	1. Mohammad Bagus Teguh Perwira 2. Tri Meryta

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah (FPPSW). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah, harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSW yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSW yang sudah dibubuhi nomor formulir FPPO dan/atau formulir FPPSW atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSW yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSW yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Dan Sukuk Wakalah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB

dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSW serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi, dan/atau Sukuk Wakalah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Wakalah dimulai pada tanggal 20 Oktober 2025 dan ditutup pada tanggal 21 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Wakalah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Wakalah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah. Obligasi dan Sukuk Wakalah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 24 Oktober 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Wakalah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi, Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSW, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi, dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSW dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSW dan yang diterbitkan oleh KSEI dan, Obligasi dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSW;

- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSW selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSW yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Wakalah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 22 Oktober 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

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

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada 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 Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah selambat-lambatnya tanggal 23 Oktober 2025 pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Wakalah
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia	BCA Syariah
	Cabang: Thamrin	Cabang: Jatinegara
	No. Rekening: 2063535222	No. Rekening: 0012012019
	Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank Negara Indonesia	BCA Syariah
	Cabang: Mega Kuningan	Cabang: KCP Kenari
	No. Rekening: 8999998875	No. Rekening: 0062226667
	Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Henan Putihrai Sekuritas	Bank Mandiri	CIMB Niaga Syariah
	Cabang: Bursa Efek Indonesia	Cabang: Millenium Centennial Center
	No. Rekening: 1040005728006	No. Rekening: 860012283200
	Atas Nama: PT Henan	Atas Nama: PT Henan

	Obligasi	Sukuk Wakalah
	Putihrai Sekuritas	Putihrai Sekuritas
PT KB Valbury Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank KB Bukopin Syariah
	Cabang: Kuningan	Cabang: Melawai
	No. Rekening: 217 313 0554	No. Rekening: 880 098 1019
	Atas nama : PT KB Valbury Sekuritas	Atas nama : PT KB Valbury Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri	Bank Permata Syariah
	Cabang: Bursa Efek Indonesia	Cabang: Pondok Indah
	No. Rekening: 1040001016752	No. Rekening: 00702598524
	Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata	Bank Permata Syariah
	Cabang: Sudirman	Cabang: Bursa Efek Indonesia
	No. Rekening: 04001763984	No. Rekening: 00970613161
	Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

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

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 24 Oktober 2025 ke rekening Perseroan.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Wakalah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Wakalah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Wakalah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Wakalah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Wakalah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Imbal Hasil Wakalah dari masing-masing seri Sukuk Wakalah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Wakalah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan akan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa

- Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 21 Oktober 2025 pukul 09.00 sampai 16.00 WIB dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, DAN SUKUK WAKALAH / PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI, DAN SUKUK WAKALAH

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza,
Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Website: www.bnisekuritas.com
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 41
Jl.Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 2509 8300
Faksimile: (021) 2509 8400
Website www.kbvalbury.com
Email: dcm.ib@kbvalbury.com

PT Henan Putihrai Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl.Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5206464
Faksimile: (021) 5206797
Website www.hpfinancials.co.id
Email: dcm@henanputihrai.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
Investment.banking@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN