

PERKIRAAN JADWAL			
Tanggal Efektif	: 31 Juli 2023	Perkiraan Tanggal Awal	: 9 Agustus 2023
		Perdagangan Waran Seri I	
Masa Penawaran Umum	: 2 – 7 Agustus 2023	Perkiraan Tanggal Akhir Perdana Saham	: 7 Agustus 2023
		Perdagangan Waran Seri I	

Tanggal Penજાજઁhan	: 7 Agustus 2023	Pasar Reguler dan Negosiasi	: 5 Agustus 2026
Tanggal Distribusi Saham	: 8 Agustus 2023	Pasar Tunai	: 7 Agustus 2026
Secara Elektronik			
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 9 Agustus 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan	: 9 Februari 2024
		Tanggal Akhir Pelaksanaan	: 7 Agustus 2026
		Waran Seri I	

**PENAWARAN UMUM**

**Penawaran Umum Perdana Saham**  
 Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portfel Perseroan ("Saham Baru") atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1.353.500.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendafaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penજાજઁhan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Total jumlah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan seadil yang dapat dengan segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak atas mesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara profoma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	% Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	% Saham
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000		61.357.800.000	6.135.780.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Humpuss Intermoda	13.805.175.000	1.380.517.500.000	89,998%	13.805.175.000	1.380.517.500.000	71,998%
PT Humpuss Transportsi Kimia	1.533.945.000	153.394.500.000	10,000%	1.533.945.000	153.394.500.000	8,000%
Koperasi Karyawan Bakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002%	330.000	33.000.000	0,002%
Masyarakat	-	-	-	2.707.000.000	270.700.000.000	15,000%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100%	18.042.450.000	1.917.445.000.000	100%
<b>Saham dalam Portfel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000		43.311.350.000	4.311.135.000.000	

**Penerbitan Waran Seri I**  
 Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.353.500.000 Waran Seri I atau setara dengan sebanyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 2 (dua) Saham Baru hasil Penawaran Umum mekalt 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukarkan dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur modal dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Penerbitan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	% Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	% Saham
<b>Modal Dasar</b>	61.357.800.000	6.135.780.000.000	100%	61.357.800.000	6.135.780.000.000	100%
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Humpuss Intermoda	13.805.175.000	1.380.517.500.000	89,998%	13.805.175.000	1.380.517.500.000	65,452%
PT Humpuss Transportsi Tbk	1.533.945.000	153.394.500.000	10,000%	1.533.945.000	153.394.500.000	7,273%
Koperasi Karyawan Bakti Samudra	330.000	33.000.000	0,002%	330.000	33.000.000	0,002%
Masyarakat	2.707.000.000	270.700.000.000	15,000%	2.707.000.000	270.700.000.000	13,954%
Penjamin Waran Seri I	-	-	-	1.353.500.000	135.350.000.000	6,979%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	15.339.450.000	1.533.945.000.000	100%	19.399.950.000	1.939.950.000.000	100%
<b>Saham dalam Portfel</b>	46.018.350.000	4.601.835.000.000	100%	41.957.850.000	4.195.785.000.000	100%

**Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)**  
 Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh) ) saham biasa atas nama atau sebanyak 15% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 15.339.450.000 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu) saham biasa yang telah di tempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang merupakan milik PT Humpuss Intermoda Transportsi Tbk sebesar 13.805.175.000 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh seratus tujuh puluh lima ribu) saham; milik PT Humpuss Transportsi Kimia sebesar 1.533.945.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu) saham; dan Koperasi Karyawan Bakti Samudra sebesar 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicantumkan akan dicatikan pada BEI. Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatikan pula sebanyak-banyaknya 1.353.500.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatikan oleh BEI adalah sebesar 19.399.950.000 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emis akan digunakan untuk:

- Sebesar 10% (sepuluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi rutin;
- Sisanya, sebesar 90% (sembilan puluh persen) akan digunakan untuk memperkuat Equity dalam rangka pengembangan usaha Entitas Anak Perseroan, yaitu:
  - Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) dialokasikan kepada PT PCS Internasional dalam bentuk penyerahan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT PCS Internasional untuk:
    - Sebagai tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal),
    - Modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT PCS Internasional.
  - Sekitar 14% (empat belas persen) dialokasikan kepada PT OTS Internasional dalam bentuk penyerahan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT OTS Internasional untuk modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT OTS Internasional.
  - Sekitar 26% (dua puluh enam persen) dialokasikan kepada PT Humpuss Transportsi Curah dalam bentuk penyerahan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT Humpuss Transportsi Curah untuk:
    - Sebagai tambahan modal dalam membeli unit kapal (belanja modal),
    - Modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT Humpuss Transportsi Curah.
  - Sekitar 14% (empat belas persen) dialokasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyerahan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT MCS Internasional untuk modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT MCS Internasional.
  - Sekitar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada PT ETSI Utama Maritim dalam bentuk penyerahan modal, yang kemudian akan digunakan oleh PT ETSI Utama Maritim untuk modal kerja dalam Kegiatan Usaha PT ETSI Utama Maritim.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, akan digunakan seperti halnya rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dimana sebesar 10% (sepuluh persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin, dan sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk modal kerja dan belanja modal di Entitas Anak Perseroan yang akan dilakukan dalam bentuk setoran modal. Adapun porsi pembagian modal kerja dan belanja modal di Entitas Anak, mengikuti porsi pembagian pada rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, mengingat dana hasil pelaksanaan Waran Seri I belum bisa dipisahkan jumlahnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

**EKUITAS**

Angka-angka pada ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan kecauan pada laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun dan disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang Bertaku dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP PPS (lima anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam: (i) laporan auditor independen No. 019632.1032IAU.1106/1814-11/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Deden Rendi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1814) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan (ii) laporan auditor independen No. 019622.1032IAU.1106/0982-31/VI/2023 tertanggal 30 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Deden Rendi (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0982) atas laporan Keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai tahun penerbitan laporan-laporan auditor independen dan pertimbangan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penentian kembali laporan keuangan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai pengujian penunjan nilai kapal.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

(dalam dolar AS)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020

<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham – nilai nominal Rp100 (angka penuh) (2021 dan 2020: Rp1.000.000 (angka penuh))			
Modal disetor – Modal ditempatkan dan disetor penuh – 15.339.450.000 (2021 dan 2020: 182.988) saham	102.615.795	12.945.704	12.945.704
Tambahan modal disetor (47.268.142) (5.835.253)	(47.268.142)	(5.835.253)	(5.835.253)
Selish nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	7.832.520	(444.455)	(444.455)
Penghasilan Komprehensif lain:			
Selish kurs	(1.881.268)	(9.005)	75.012
Pengukuran kembali imbalan pasti	(35.116)	(54.513)	(63.701)
Bagian laba (rugi) neto dari entitas asosiasi	1.891.792	-	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	68.786.259	80.439.701
Saldio laba			
Belum ditentukan penggunaannya	52.798.955	3.962.051	1.634.417
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	115.954.536	79.350.798	88.751.425
Keperluan non pengendali	21.978.847	20.371.111	15.660.583
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>137.933.383</b>	<b>99.721.899</b>	<b>104.412.008</b>

Selanjutnya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terdapat setelah tanggal 31 Desember 2022, maka struktur modal Perseroan pada tanggal

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 17 JULI 2022.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MENYERIKAN PERNYATAAN MENYUJUKAN ATAU TIDAK MENYUJUKAN EFEK INI. TIDAK JAGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENYAJI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK**

**Kegiatan Usaha Utama:**  
 Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Umum dan Angkutan Laut Perairan Pelabuhan dalam Negeri untuk Barang Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat:**  
 Gedung Mangkukuh City Tower One Lt. 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 1, Karet Semanggi Selatan, Jakarta Selatan, 12930  
 Telp : +62 21 509 33159  
 Email : corpse@humi.co.id  
 Website : www.humi.co.id

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak 2.707.000.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portfel Perseroan ("Saham Baru") atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat (dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1.353.500.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penજાજઁhan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portfel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Waran Seri I. Total jumlah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp270.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan dan akan memberikan hak yang sama dan seadil yang dapat dengan segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PENGAKHIRAN DAN/ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LUKUINDYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

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

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2023

tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Posisi Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2022	Posisi Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2021	Posisi Ekuitas Pada Tanggal 31 Desember 2020	Tambahan Modal Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.707.000.000 Saham	
				Saldo	Perubahan
Saldo	137.933.383	99.721.899	104.412.008	2.707.000.000	2.707.000.000

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham – nilai nominal Rp100 (angka penuh) (2021 dan 2020: Rp1.000.000 (angka penuh))

Modal disetor – Modal ditempatkan dan disetor penuh – 15.339.450.000 (2021 dan 2020: 182.988) saham

Tambahan modal disetor (47.268.142) (1.360.470) (48.628.612)

Selish nilai transaksi dengan pihak non-pengendali

Penghasilan Komprehensif lain:

Selish kurs (1.881.268) (9.005) 75.012

Pengukuran kembali imbalan pasti (35.116) (54.513) (63.701)

Bagian laba (rugi) neto dari entitas asosiasi 1.891.792 - -

Saldio laba

Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Keperluan non pengendali 21.978.847 20.371.111 15.660.583

**TOTAL EKUITAS 137.933.383 99.721.899 104.412.008**

"Bisya emis"

**PENJAMINAN EMISI EFEK**

1. **Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek**

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menandatangani dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjamin serta persentase dan anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	2.707.000.000	Rp270.700.000.000	100%
<b>Total</b>	<b>2.707.000.000</b>	<b>Rp270.700.000.000</b>	<b>100%</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan Pihak. Terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk bertindak selaku Manajer Penજાજઁhan dan Partisipan Admin sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

**2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana**

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023 – 24 Juli 2023 pada kisaran harga Rp100,- (seratus Rupiah) - Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode yaitu seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan Perseroan serta ratio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri logistik dan distribusi energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direktur dan manajemen, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendafaran di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

**TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIAP EKUITAS**

**1. Penyempiln Minat dan Pesanan Saham**

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana