

JADWAL	
Tanggal Efektif	31 Mei 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	03 – 06 Juni 2024
Tanggal Penjualan	06 Juni 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	07 Juni 2024
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	10 Juni 2024

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,50% (dua puluh lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga sebesar Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah Rp68.200.000.000 (enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh Rupiah)

Bersamaan Penawaran Umum ini, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation) dengan mengalokasikan saham sebesar 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,00% (satu koma nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan I.X.A.7.

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan di Bursa Efek sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025. Waran Seri I diterbitkan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penunjukan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjualan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portfel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portfel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengajukan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, berikut struktur pemodal dan kepemilikan saham Perseroan:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,- per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%
2. Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%
3. Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%
4. Ekadana Prayoga Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.405.000.000	48.100.000.000	100,00%
Saham dalam Portfel	7.215.000.000	144.300.000.000	

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

Struktur Pemodal dan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp 20,00 (dua puluh rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000		9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	20,50%	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.405.000.000	48.100.000.000	100,00%	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portfel	7.215.000.000	144.300.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, Perseroan juga akan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan kepada karyawan Perseroan sebesar-besarnya 1% (satu persen) dari Jumlah Saham yang ditawarkan dengan Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000		9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	620.000.000	12.400.000.000	20,50%	613.800.000	12.276.000.000	20,29%
ESA	-	0,00%	6.200.000	124.000.000	0,20%	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portfel	6.595.000.000	131.900.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I yaitu setiap hari kerja setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025. Dengan terjadinya seluruh Saham yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru, maka proforma struktur pemodal dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000		9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	36,04%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	15,10%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,30%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	11,56%
Masyarakat	613.800.000	12.276.000.000	20,29%	613.800.000	12.276.000.000	16,84%
ESA	6.200.000	124.000.000	0,20%	6.200.000	124.000.000	0,17%
Waran	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	17,01%	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%	3.645.000.000	72.900.000.000	100,00%
Saham dalam Portfel	6.595.000.000	131.900.000.000		5.975.000.000	119.500.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai struktur penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab I mengenai Penawaran Umum.

RENCAHA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- Sekitar 38.6520% (tiga puluh delapan persen enam lima dua nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi;
- Sekitar 10,0022% (sepuluh koma nol dua dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan;
- Sekitar 5,6718% (lima koma enam tujuh satu delapan persen akan digunakan Perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium;
- Sekitar 6,8449% (enam koma delapan empat empat sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin produksi;
- Sisanya, sekitar 38,8291% (tiga puluh delapan koma delapan dua sembilan satu persen) akan digunakan sebagai Operasional Expenditure (OPEX) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

EKUITAS

Keterangan	Posisi Ekuitas 30 November 2023	Tambahannya		Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum
		Modal dan Hasil Penawaran Umum	Biaya Emisi	
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp100,00 per saham pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.				
Modal dasar – ditempatkan dan disetor penuh – 481.000 saham pada tahun 2022. Modal dasar – 12.000 saham pada 2-21 dan 2020.				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.500 saham	48.100.000.000	12.400.000.000	(3.778.950.000)	53.467.050.000
Sialto laba	19.616.296.844	-	-	19.616.296.844
Penghasilan komprehensif lain	849.595.536	-	-	849.595.536
Kepentingan non-pengendali	1.285.093.546	-	-	1.285.093.546
TOTAL EKUITAS	71.296.949.926	68.200.000.000	(3.778.950.000)	135.717.999.926

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BENTENG API TECHNIC TBK

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 17 Mei 2024.

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

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIIL, SEBAIKNYA BERNKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BENTENG API TECHNIC TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT. BENTENG API TECHNIC TBK
Berkedudukan di Kota Surabaya, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergelar dalam bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

Kantor Pusat:
Jl. Kebroran II No. 103 A Surabaya
60222
Jawa Timur – Indonesia

Lokasi Pabrik:
Jl. Semeru No. 59 A, Desa Banbe
Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik
Jawa Timur - Indonesia

Telepon: +62 (31)-7672269
Fax: +62 (31) 7662336 | (31) 7671475
Email: sekretariat@bentengapi.com
Website: <https://www.bentengapi.com/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp68.200.000.000,- (enam puluh delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh Rupiah)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation) dengan mengalokasikan saham sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,00% (satu koma nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan I.X.A.7.

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah). Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan di Bursa Efek sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025. Waran Seri I diterbitkan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penunjukan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjualan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portfel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghdiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TERDAPATNYA RISIKO PERALIHAN TEKNOLOGI YANG MENYEBABKAN INDUSTRI-INDUSTRI BERALIH DARI MEMANFAATKAN ENERGI PANAS KE ENERGI ALTERNATIF LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK No. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Informasi tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Juni 2024

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagai penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penajahatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

PENJAMINAN EMISI	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT KGI Sekuritas Indonesia	620.000.000	68.200.000.000	100,00%
Total	620.000.000	68.200.000.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2024 dengan kisaran harga penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham.

Saat Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbayang (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif) adalah pemesanan pada harga Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham dengan sekitar 99,59% (sembilan puluh sembilan koma lima sembilan persen) dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek diputuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut diluar kurva penentuan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan berbagai faktor lainnya dalam penetapan Harga Penawaran seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan mempertimbangkan kinerja rasio Perseroan yaitu Price Earnings Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) sebagai berikut;

Keterangan	PER	PBV
Perseroan	28,38	3,1x

- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, serta prospek usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendaptan Perseroan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.
- Rasio yang dapat menggambarkan kondisi Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan lain terbayang yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain P/BV dan PER.

TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN