

JADWAL		
Tanggal Efektif		13 Juli 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	14 - 18	2022
Tanggal Penutupan		18 Juli 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik		19 Juli 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan		19 Juli 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia		20 Juli 2022

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Persoeran dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 17,81% (tujuh belas koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp145.617.710.000,- (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut di atas, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 14 Maret 2022, dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta No. 19/2022") jo Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 007/DIR-TD/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang program ESA dan MESOP, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 0,93% (nol koma sembilan tiga persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 9.686.200 (sembilan juta enam ratus delapan puluh enam dua ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan ("Employee Stock Allocation" atau "ESA") dan sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan ("Management and Employee Stock Option Program" atau "MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 119.186.300 (seratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus) saham baru.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini 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 mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, struktur pemodal dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Terra Data Indonesia Nomor 19 Tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0019309.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

Susunan Pemodal Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp25,- per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00			
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	72,08	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25
2. PT Primitis Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	24,03	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75
3. Anny Suhalmi	120.000.000	3.000.000.000	2,50	120.000.000	3.000.000.000	2,06
4. PT Cicou Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	0,91	53.200.000	1.330.000.000	0,91
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,14	8.000.000	200.000.000	0,14
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,11	5.120.000	128.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	120.000.000.000	100,00	4.800.000.000	120.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	14.400.000.000	360.000.000.000		14.400.000.000	360.000.000.000	

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak 17,81% (tujuh belas koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjalarnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur pemodal dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Pemodal Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp25,- per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25
2. PT Primitis Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	24,03	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75
3. Anny Suhalmi	120.000.000	3.000.000.000	2,50	120.000.000	3.000.000.000	2,06
4. PT Cicou Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	0,91	53.200.000	1.330.000.000	0,91
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,14	8.000.000	200.000.000	0,14
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,11	5.120.000	128.000.000	0,09
7. Masyarakat	-	-	-	1.040.126.500	26.003.162.500	17,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.800.000.000	120.000.000.000	100,00	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	14.400.000.000	360.000.000.000		13.359.873.500	333.996.837.500	

Program Pemberian Opsi Saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation)

Persoeran mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 0,93% (nol koma sembilan tiga persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 9.686.200 (sembilan juta enam ratus delapan puluh enam dua ratus) saham berdasarkan Akta No. 19/2022 jo Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 007/DIR-TD/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang program ESA dan MESOP.

Tujuan utama Program ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga dengan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Dengan terjalarnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp25,- per saham			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25
2. PT Primitis Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75
3. Anny Suhalmi	120.000.000	3.000.000.000	2,06	120.000.000	3.000.000.000	2,06
4. PT Cicou Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	0,91	53.200.000	1.330.000.000	0,91
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,14	8.000.000	200.000.000	0,14
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,09	5.120.000	128.000.000	0,09
7. Masyarakat	1.040.126.500	26.003.162.500	17,81	1.039.440.300	25.761.007.500	17,84
8. ESA	-	-	-	9.686.200	242.150.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	13.359.873.500	333.996.837.500		13.359.873.500	333.996.837.500	

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP"))

Persoeran mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta No. 19/2022 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 007/DIR-TD/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang program ESA dan MESOP, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portofolio, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Dengan terjalarnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA Nilai Nominal Rp25,- per saham			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00	19.200.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Exa Nusa Persada	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25	3.460.240.000	86.506.000.000	59,25
2. PT Primitis Ikota Jaya	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75	1.153.440.000	28.836.000.000	19,75
3. Anny Suhalmi	120.000.000	3.000.000.000	2,06	120.000.000	3.000.000.000	2,06
4. PT Cicou Sukses Digital	53.200.000	1.330.000.000	0,91	53.200.000	1.330.000.000	0,91
5. PT Mabito Karya	8.000.000	200.000.000	0,14	8.000.000	200.000.000	0,13
6. PT Jatim Pratama	5.120.000	128.000.000	0,09	5.120.000	128.000.000	0,09
7. Masyarakat	1.039.440.300	25.761.007.500	17,84	1.039.440.300	25.761.007.500	17,84
8. BAE	9.686.200	242.150.000	0,17	9.686.200	242.150.000	0,16
9. MESOP	-	-	-	119.186.300	2.979.637.500	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.840.126.500	146.003.162.500	100,00	5.959.312.800	148.982.800.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	13.359.873.500	333.996.837.500		13.478.673.200	337.017.180.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus) Saham Baru yang berasal dari portofolio atau sebanyak 17,81% (tujuh belas koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 5.840.126.500 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perseutan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Publik Nomor: SA/047/BEI/PP/105-2022 tanggal 30 Mei 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Publik Perseroan Setelah Pemyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Peralihan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat publik dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat publik emiten tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) PT Exa Nusa Persada, (ii) PT Primitis Ikota Jaya, (iii) Nonyo Anny Suhalmi, (iv) PT Cicou Sukses Digital, (v) PT Mabito Karya dan (vi) PT Jatim Pratama selaku para pemegang saham Perseroan yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 4 Maret 2022 dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat publik Perseroan tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Pemyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tertanggal 18 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0015444.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 4 Maret 2022

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OJK 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.

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

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



PT TERA DATA INDONESIA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan Besar Komputer dan Perangkat Komputer
Kantor Pusat dan Pakrib:
Wisma Exa
Jl. Inspekti PAM No.168, Cakung Barat
Jakarta Timur 13910
Telepon : +6221 22461001 Faksimili : +6221 22461001
Website : www.terra.co.id
Email : corporatesecretary@terra.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 17,81% (tujuh belas koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 9.686.200 (sembilan juta enam ratus delapan puluh enam dua ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan ("Employee Stock Allocation") dan sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 119.186.300 (seratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus) saham baru untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan ("Management and Employee Stock Option Program" atau "MESOP"). Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dan Program MESOP dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini 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 mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

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



PT BNI SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO TERKAIT KETERGANTUNGAN TERHADAP PENYEDIAAN KOMPONEN DAN KETERSEDIAAN KOMPONEN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DI LIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

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

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

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2022

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

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 16. ASURANSI

Berikut ini adalah tambahan perjanjian polis asuransi Perseroan:

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi (Lembat)	Klasifikasi Bank	Nilai Pertanggungan	Obyek Kepentingan yang Ditanggung
1.	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Zurich")	Bank Mandiri (02)	4 Mei 2022 - 4 Mei 2023	√	Rp27.995.000.000	a. Gedung Pratiwi Jl. Inspekti PAM No. 168 RT 017 RW 010, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur
2.	PT Exa Nusa Persada	Perseroan	18 Juni 2022 - 18 Juni 2023	√	Rp3.500.000.000	a. Komplek Rako Manger Megah Indah Blok H No. 7, 8 & 9, Jl. Nagel Jaya Selatan, RT 010 RW 008, Kel. Barayung, Kec. Gubuk, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
3.	PT Cicou Sukses Digital	Perseroan	18 Juni 2022 - 18 Juni 2023	√	Rp2.790.000.000	a. Komplek Rako Manger Megah Indah Blok F No. 5, Jl. Nagel Jaya Selatan, RT 010 RW 008, Kel. Barayung, Kec. Gubuk, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
4.	PT Mabito Karya	Perseroan	18 Juni 2022 - 18 Juni 2023	√	Rp1.140.000.000	a. Komplek Rako Manger Megah Indah Blok F No. 5, Jl. Nagel Jaya Selatan, RT 010 RW 008, Kel. Barayung, Kec. Gubuk, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

Persoeran dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan dan Perusahaan Anak yang diungkapkan di atas adalah memadai untuk menggaransi obyek yang diaspikan dalam mata yang dijamin, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini terdiri dari (i) laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugianto Ad & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Heni Martha, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1691) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh KAP D. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarni, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi; (iii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh KAP D. Suhartati & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Sukarni, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1265) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

EKUITAS

||
||
||

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditank keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

6. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 18 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.

7. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Penawar harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pemesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolok pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pemesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT BNI Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

A. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥15% atau Rp 20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau Rp 37.5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7.5% atau Rp 50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp 1 Triliun	≥2.5% atau Rp 75 Miliar*

* mana yang lebih tinggi nilainya

Sehubungan dengan telah dilakukannya penawaran awal (bookbuilding) sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 5 Juli 2022 dan telah ditentukan Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) setiap saham, dimana jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp145.617.710.000,- (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah). Berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 15% (lima belas persen) atau Rp20.000.000,00,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I 2,5x ≤ X < 10x	Penyesuaian II 10x ≤ X < 25x	Penyesuaian III ≥ 25x
I	≥ 15 %	17,5%	20%	25%
II	≥ 10 %	12,5%	15%	20%
III	≥ 7,5 %	10%	12,5%	17,5%
IV	≥ 2,5 %	5%	7,5%	12,5%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
- pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
- penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 18 Juli 2022.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal:
 - terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), 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;
 - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 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 satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Sesuai dengan proses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, pemesan akan memperoleh konfirmasi secara tertulis dari sistem terkait dengan jumlah alokasi saham yang diperoleh dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum tanggal pembayaran. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang dibebat pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 14 - 18 Juli 2022.

PARTISIPAN ADMIN

PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon : +62 21 2554 3946
Faksimili : +62 21 5793 6942
Website : www.bnisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon : +62 21 2554 3946
Faksimili : +62 21 5793 6942
Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (021) 5084 7847
Faks. (021) 5084 7848
Email: JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS AWAL PERSEROAN.

Media Indonesia 3 (137) x 540