INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

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

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP MENGENAI PENAWARAN UMUM, TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama
Perseroan bergerak dalam bidang real estat

Berkedudukan di Banten, Indonesia

Kantor Pusat
Ruko Pondok Cabe Mutiara, Jalan Pondok Cabe Raya No. 27,
Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan,
Banten 15418.
Telepon: 021 – 7463 6691
Website: ingriagroup.com
Email: corsec@ingriagroup.com

Kantor Pemasaran

Bukti Esma Cicalengka, Gria Panorama Cimanggung, Griya Panorama Sumedang, The Valley of Esma
JL, Raya Cicalengka, Majalaya, Cikuya, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat 40395
Telp : +62-896-7827-8669

Apartemen Epicentrum Sepatan
Jl. Ahmad Yani, Pisangan Jaya, Sepatan, Banten 15520
Telp: +62-812-9084-5518

New Mahakam Grande dan Mahakam Grande City
Jl. Bengkuring Raya Ruko Bengkuring No. 1, RT. 051, Kel. Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Telp: +62-859-6424-2608

Gria Indah Cibarusah
Jl. Simpang Empat Cijati, KP, Cijati Tonggoh,
RT/RW 003/002, Desa Sirnajati, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi.
Telp: +62-877-1147-6400

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 26,24% (dua puluh enam koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp207.000.000.000,- (dua ratus tujuh miliar Rupiah). 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.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 800.720.674 (delapan ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi ("PWK") Perseroan kepada Khufran Hakim Noor ("KHN") yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang diterbitkan berdasarkan Perubahan Atas Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 27 Maret 2023 ("PWK KHN") dengan harga pelaksanaan konversi yang sama dengan Harga Penawaran. PWK KHN diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp96.086.480.967,- (sembilan puluh enam miliar delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang merupakan nilai keseluruhan pinjaman Perseroan kepada KHN pada saat prospektus ini diterbitkan. Dengan dilaksanakannya PWK KHN dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 23,39% (dua puluh tiga koma tiga sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi PWK.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

erdikha sekuritas
Member of Indonesia Stock Exchange

PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh *(Full Commitment)* Terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO LAHAN YANG TERBATAS UNTUK DIKEMBANGKAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO, DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

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

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 s.d 4 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham	:	7 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	8 Agustus 2023

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 26,24% (dua puluh enam koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp207.000.000.000,- (dua ratus tujuh miliar Rupiah). 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.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 800.720.674 (delapan ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi ("PWK") Perseroan kepada Khufran Hakim Noor ("KHN") yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang diterbitkan berdasarkan Perubahan Atas Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 27 Maret 2023 ("PWK KHN") dengan harga pelaksanaan konversi yang sama dengan Harga Penawaran. PWK KHN diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp96.086.480.967,- (sembilan puluh enam miliar delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang merupakan nilai keseluruhan pinjaman Perseroan kepada KHN pada saat prospektus ini diterbitkan. Dengan dilaksanakannya PWK KHN dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 23,39% (dua puluh tiga koma tiga sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi PWK.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, serta setelah dilaksanakannya konversi PWK maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**19.400.000.000**	**388.000.000.000**		**19.400.000.000**	**388.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Khufran Hakim Noor	2.373.800.000	47.476.000.000	36,10	2.373.800.000	47.476.000.000	32,18
Arvan Rivaldy Siregar	1.756.650.000	35.133.000.000	26,72	1.756.650.000	35.133.000.000	23,82
Anwal Arif Pamungkas	299.150.000	5.983.000.000	4,55	299.150.000	5.983.000.000	4,06
Rustiana Irwati	294.200.000	5.884.000.000	4,47	294.200.000	5.884.000.000	3,99
Moch Dody Supriyadi	63.100.000	1.262.000.000	0,96	63.100.000	1.262.000.000	0,85
Irwansyah Hakim Noor	63.100.000	1.262.000.000	0,96	63.100.000	1.262.000.000	0,85
Masyarakat	1.725.000.000	34.500.000.000	26,24	1.725.000.000	34.500.000.000	23,39
PWK				800.720.674	16.014.413.480	10,86
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**6.575.000.000**	**131.500.000.000**	**100,00**	**7.375.720.676**	**147.514.413.480**	**100,00**
Jumlah saham dalam Portepel	**12.825.000.000**	**256.500.000.000**		**12.024.279.324**	**240.485.586.520**	

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan. 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.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENCATAAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham baru atas saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana serta saham hasil konversi dari PWK seluruhnya adalah sebanyak 2.525.720.674 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) Saham Biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 34,25% (tiga puluh empat koma dua lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, setelah penawaran umum perdana saham dan setelah pelaksanaan PWK, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum penawaran umum perdana saham sejumlah 4.850.000.000 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Khufran Hakim Noor sebanyak 2.373.800.000 saham
2. Arvan Rivaldy Siregar sebanyak 1.756.650.000 saham
3. Anwal Arif Pamungkas sebanyak 299.150.000 saham
4. Rustiana Irwati sebanyak 294.200.000 saham
5. Moch Dody Supriyadi sebanyak 63.100.000 saham
6. Irwansyah Hakim Noor sebanyak 63.100.000 saham

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak banyaknya 7.375.720.674 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham dan setelah pelaksanaan PWK.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan *(negative covenant)* yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp151.920.500.000,- (seratus lima puluh satu miliar Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga, sehubungan dengan pembelian lahan yang dikembangkan oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Perjanjian	Alamat	Para Pihak	Saldo Utang per 31 Desember 2022 (Rp)	Nilai yang akan Dibayarkan dari Hasil Penawaran Umum (Rp)	Sisa Hutang (Rp)
a.	MGC	Surat Pengakuan Utang tanggal 26 Desember 2022	Desa Bukit Pinang, Kec. Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Perseroan dan Mansyur	88.000.000.000	85.350.000.000	2.650.000.000
b.	PAK	Pengakuan Utang No. 682/2022 tanggal 13 Desember 2022	Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang	Perseroan, Asgan Abdul Gani dan Dadan Sudarman	40.412.000.000	40.412.000.000	-
c.	GPC	Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Citra Isma Uspitasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung	Desa Tegalmanggung, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang	Perseoran, Helmi Alwi dan Endin	11.200.000.000	10.802.000.000	398.000.000
d.	GIC	Akta Pengakuan Hutang No. 11 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Abdul Malik Supanyaman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi	Desa Sinarjati, Kec. Cibarusah, Kab, Bekasi	Perseoran, Helmi Alwi dan Saom	9.250.000.000	9.034.000.000	216.000.000
e.	BEC 2	Surat Pengakuan Utang tanggal 27 Desember 2022	Desa Hegarmanah, Kec. Cikancung, Kab. Bandung	Perseroan, Dadan Sudarman dan Itang	6.800.000.000	6.322.500.000	477.500.000
Total Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum						**151.920.500.000**	

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu:
   a. sebesar Rp35.079.500.000,- (tiga puluh lima miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan proyek Perseroan Mahakam Grande City (MGC) yang terletak di Lok Bahu, Kota Samarinda.
   b. sisanya akan digunakan untuk biaya operasional Perseroan antara lain pembayaran bunga pinjaman bank, pembayaran gaji, jasa profesional, biaya perizinan, keperluan kantor, pajak penghasilan, biaya sewa kantor, biaya marketing, dan biaya transportasi.

Apabila dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Perseroan, termasuk melunasi utang, maka Perseroan akan menggunakan sumber pendanaan internal yang diperoleh dari hasil operasi Perseroan.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 2,015% (dua koma nol satu lima persen) dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,184% (nol koma satu delapan empat persen) dari total nilai Penawaran Umum; jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,435% (nol koma empat tiga lima persen) dari total nilai Penawaran Umum; jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,184% (nol koma satu delapan empat persen) dari total nilai Penawaran Umum.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,056% (nol koma nol lima enam persen) dari total nilai Penawaran Umum.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,356% (nol koma tiga lima enam persen) dari total nilai Penawaran Umum, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,338% (nol koma tiga tiga delapan persen) dari total nilai Penawaran Umum, dan jasa Notaris sebesar 0,059% (nol koma nol lima sembilan persen) dari total nilai Penawaran Umum.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,403% (nol koma empat nol tiga persen) dari total nilai Penawaran Umum.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Sikanto, Ak., CA., CPA., Asean CPA, MM dalam Laporan Auditor Independen No. 01294/2.1133/AU.1/03/0259-1/1/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Dr. Jamaludin Iskak, M.Si, Ak., CACP., CPI., CA., CPA., Asean CPA dalam Laporan Auditor Independen No. 00006/3.0403/AU.1/05/0099-2/1/II/2023 dan No. 00005/3.0403/AU.1/05/0099-1/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023. sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali:

Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit:

1. Pada tanggal 25 Juli 2023, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara Tbk., ("Bank BTN") Menandatangani Akta Perjanjian Kredit sehubungan dengan proyek perumahan The Valley Esma ("TVE") dengan plafond kredit sebesar Rp3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023. Adapun tujuan Perjanjian Kredit tersebut adalah untuk Pembangunan Perumahan sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit beserta sarana dan prasarananya yang berlokasi di Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka dan Desa Cikancung, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2. Pada tanggal 25 Juli 2023, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara Tbk., ("Bank BTN") Menandatangani Akta Perjanjian Kredit sehubungan dengan proyek perumahan Bukit Esma Cicalengka 2 ("BEC 2") dengan plafond kredit sebesar Rp14.400.000.000,- (empat belas miliar empat ratus juta Rupiah) dengan dengan jangka waktu selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023. Adapun tujuan Perjanjian Kredit tersebut adalah Pembiayaan pembangunan proyek Perumahan BEC 2 yang terletak di Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka dan Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) unit.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada fakta material pada laporan keuangan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.

EKUITAS

Penawaran Umum

Sebanyak 1.725.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 26,24% (dua puluh enam koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp207.000.000.000,- (dua ratus tujuh miliar Rupiah). 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.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 800.720.674 (delapan ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi ("PWK") Perseroan kepada Khufran Hakim Noor ("KHN") yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang diterbitkan berdasarkan Perubahan Atas Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 27 Maret 2023 ("PWK KHN") dengan harga pelaksanaan konversi yang sama dengan Harga Penawaran. PWK KHN diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp96.086.480.967,- (sembilan puluh enam miliar delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang merupakan nilai keseluruhan pinjaman Perseroan kepada KHN pada saat prospektus ini diterbitkan. Dengan dilaksanakannya PWK KHN dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 23,39% (dua puluh tiga koma tiga sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi PWK.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah pelaksanaan konversi PWK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**19.400.000.000**	**388.000.000.000**		**19.400.000.000**	**388.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Khufran Hakim Noor	2.373.800.000	47.476.000.000	36,10	2.373.800.000	47.476.000.000	32,18
Arvan Rivaldy Siregar	1.756.650.000	35.133.000.000	26,72	1.756.650.000	35.133.000.000	23,82
Anwal Arif Pamungkas	299.150.000	5.983.000.000	4,55	299.150.000	5.983.000.000	4,06
Rustiana Irwati	294.200.000	5.884.000.000	4,47	294.200.000	5.884.000.000	3,99
Moch Dody Supriyadi	63.100.000	1.262.000.000	0,96	63.100.000	1.262.000.000	0,85
Irwansyah Hakim Noor	63.100.000	1.262.000.000	0,96	63.100.000	1.262.000.000	0,85
Masyarakat	1.725.000.000	34.500.000.000	26,24	1.725.000.000	34.500.000.000	23,39
PWK				800.720.674	16.014.413.480	10,86
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**6.575.000.000**	**131.500.000.000**	**100,00**	**7.375.720.676**	**147.514.413.480**	**100,00**
Jumlah saham dalam Portepel	**12.825.000.000**	**256.500.000.000**		**12.024.279.324**	**240.485.586.520**	

Terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Di bawah ini disajikan proforma posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Maret 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini:

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022

Keterangan	Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2022	Penambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Konversi PWK KHN	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah konversi PWK
Modal Saham				
Modal Dasar 50.000 saham (2021 dan 2020: 30.000 saham) dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.916 saham (2021 dan 2020: 30.000 saham)	40.916.000.000	-	-	40.916.000.000
Tambahan modal disetor	56.084.000.000	34.500.000.000	16.014.413.480	106.598.413.480
Agio Saham	-	172.500.000.000	-	172.500.000.000
Biaya emisi		(4.170.205.000)		(4.170.205.000)
Akumulasi kerugian	(14.663.492.584)	-	-	(14.663.492.584)
Jumlah Ekuitas	**82.336.507.416**	**202.829.795.000**	**16.014.413.480**	**301.180.715.896**

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Struktur Permodalan Akta no. 179/2023:

(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Maret 2023	Penambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Konversi PWK KHN	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah konversi PWK
Modal Saham				
Modal Dasar 19.400.000.000 saham (2022: 50.000 saham, 2021 dan 2020: 30.000 saham) dengan nilai nominal Rp20,- per saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 4.850.000.000 saham (2022: 40.916 saham, 2021 dan 2020: 30.000 saham)	97.000.000.000	-	-	97.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	34.500.000.000	16.014.413.480	50.514.413.480
Agio Saham	-	172.500.000.000	-	172.500.000.000
Biaya emisi		(4.170.205.000)		(4.170.205.000)
Akumulasi kerugian	(14.663.492.584)	-	-	(14.663.492.584)
Jumlah Ekuitas	**82.336.507.416**	**202.829.795.000**	**16.014.413.480**	**301,180.715.896**

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan pesanan mereka pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO disampaikan dengan cara di bawah ini:

a. secara langsung melalui Sistem e-IPO (pada website www.e-ipo.co.id).

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem e-IPO.

b. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Erdikha Elit Sekuritas, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:
   - identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan RDN;
   - jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
   - salinan kartu identitas;
   - informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem e-IPO. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem e-IPO.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem e-IPO pada Masa Penawaran

Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem e-IPO.

B. Pemesan yang Berhak

Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai