

JADWAL			
Tanggal Efektif	:	:	31 Oktober 2023
Masa Penawaran Umum	:	2 – 6	November 2023
Tanggal Penjatahan	:	:	6 November 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	7	November 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	8	November 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	8	November 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	:	
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	4	November 2024
- Pasar Tunai	:	6	November 2024
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	:	8	Mei 2024 – 7
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	7	November 2024

INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 22,90% (dua puluh dua koma sembilan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan 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 sebanyak Rp40.104.000.000,- (empat puluh miliar seratus empat juta 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.

Perseoran secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Bara Perseoran atau sebanyak 17,82% (tujuh belas koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Bara Perseoran berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseoran yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseoran dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) per saham yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 31 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) Pencatatan Waran yang berlaku mulai 8 Mei 2024 sampai dengan 7 November 2024. Pemegang Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas 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. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Dengan terjadinya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, serta setelah dilaksanakannya Waran Seri I maka profroma struktur modal dan susunan pemegang saham Perseoran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		% Saham		% Saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	% Saham	Jumlah Nominal (Rp)	% Saham	% Saham
Modal Dasar	4.500.000.000	180.000.000.000	4.500.000.000	180.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Agus Salim	253.125.000	10.125.000.000	17,34	253.125.000	10.125.000.000	15,25
Taufiq Wichayono	210.937.500	8.437.500.000	14,46	210.937.500	8.437.500.000	12,71
Edy Nuhamid Amin	210.937.500	8.437.500.000	14,46	210.937.500	8.437.500.000	12,71
Fadjar Tri Ananda	168.750.000	6.750.000.000	11,56	168.750.000	6.750.000.000	10,17
PT Kian Megah Investama	140.625.000	5.625.000.000	9,64	140.625.000	5.625.000.000	8,47
PT Platinum Berkah	140.625.000	5.625.000.000	9,64	140.625.000	5.625.000.000	8,47
Masyarakat	334.200.000	13.368.000.000	22,90	334.200.000	13.368.000.000	20,14
Waran Seri I	-	-	-	200.520.000	8.020.800.000	12,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.459.200.000	58.368.000.000	100,00	1.659.720.000	66.388.800.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.040.800.000	121.632.000.000		2.840.280.000	113.611.200.000	

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-PO 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 Perseoran yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseoran 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.

Manajemen Perseoran menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

PENGUNAAN 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:

- Sektor Rp14.682.000.000,- (empat belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta Rupiah) akan digunakan Perseoran untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Kian Santang dan setoran modal untuk modal kerja PT Kian Santang.
 - a. Sektor Rp11.682.000.000,- (sebelas miliar enam ratus delapan puluh dua juta Rupiah) akan digunakan Perseoran untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Kian Santang.
 - b. Serta sektor Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), akan diberikan kepada PT Kian Santang dalam bentuk penyertoran modal untuk modal kerja antara lain untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, biaya pemasaran, biaya pelatihan dan sertifikasi karyawan, pembiayaan pekerjaan, pembelian peralatan teknis, persediaan barang dan lain-lain.
- Sektor Rp6.311.648.000,- (enam miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) akan digunakan Perseoran untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Karya Instrumindo Simpati.
 - a. Sektor Rp4.311.648.000,- (enam miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) akan digunakan Perseoran untuk pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Karya Instrumindo Simpati.
 - b. Sektor Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), akan diberikan kepada PT Karya Instrumindo Simpati dalam bentuk penyertoran modal untuk modal kerja antara lain untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, biaya pemasaran, biaya pelatihan karyawan, pembiayaan proyek, pembelian barang dan persediaan barang, pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada dalam rangka peningkatan TKDN dan lain-lain.
- Sektor Rp9.630.000.000,- (sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) akan digunakan untuk akuisisi merk Ergas dan Kians. Sektor Rp7.630.000.000,- (tujuh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) akan digunakan Perseoran untuk akuisisi merk Ergas, dan sektor Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan Perseoran untuk akuisisi merk Kians yang dimiliki oleh PT Ergas Kians Iconig. Rencana akuisisi merk Ergas dan Kians telah mendapatkan persetujuan RUPS dari pemegang saham PT Ergas Kians Iconig (EKI).
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseoran yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor, biaya pemasaran, biaya pelatihan karyawan, pembiayaan proyek, pembelian barang dan persediaan barang, pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada dalam rangka peningkatan TKDN dan lain-lain.

Dana yang diperoleh Perseoran dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseoran.

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

EKUITAS							
Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan komprehensif lain	Jumlah Ekuitas	
			Dicadangkan	Belum dicadangkan			
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023	4.000.000.000	-	-	-	-	4.000.000.000	
Dengan nilai nominal Rp40,- per saham	40.000.000.000	-	-	-	-	40.000.000.000	
Peningkatan Modal Disetor dari Konversi Sald Laba	5.000.000.000	-	-	(5.000.000.000)	-	-	
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal terdapat Penawaran Umum sebanyak 334.200.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp40,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp120,- setiap saham	13.368.000.000	26.736.000.000	-	-	-	40.104.000.000	
Biaya emisi	-	(4.461.541.315)	-	-	-	(4.461.541.315)	
Jumlah Ekuitas	58.368.000.000	22.274.458.685	1.000.000.000	5.164.529.205	(108.966.894)	66.668.020.996	

PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseoran No. 51 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseoran dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham.

Nama	Jumlah Saham	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT Eridikha Elit Sekuritas	334.200.000	40.104.000.000	100
Jumlah	334.200.000	40.104.000.000	100

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 INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERSEORAN 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 KIAN SANTANG MULIATAMA TBK

("Perseoran")

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, Instalasi Minyak dan Gas.

Berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW. 009

Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih,

Bekasi, 17425

Telepon: (021) 82748249

Website: kianmulia.com

Email: corsec@kianmulia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 334.200.000 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 22,90% (dua puluh dua koma sembilan nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran 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 sebanyak Rp40.104.000.000,- (empat puluh miliar seratus empat juta 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.

Perseoran secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 200.520.000 (dua ratus juta lima ratus dua puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Bara Perseoran atau sebanyak 17,82% (tujuh belas koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Bara Perseoran berhak memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseoran yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseoran dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (satu) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 7 November 2024. 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. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp42.109.200.000 (empat puluh dua miliar seratus sembilan juta dua ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseoran, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran 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 Perseoran Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT ERIDIKHA ELIT SEKURITAS

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

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

PERSEORAN 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 PERSEORAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2023

B. PEMESAN YANG BERHAJK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku Sekara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran dan Efektifitasnya.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseoran tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseoran atau BAE.
- Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesanan akan memperoleh lebih kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseoran atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
- KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseoran atau BAE yang ditunjuk oleh Perseoran, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseoran dicatatkan, pemegang saham yang mengholdi sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Phak-phak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseoran wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- Saham-saham yang ditarik 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 Penjamin Emisi Efek di tempat dimana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

E. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 – 6 November 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
2 November 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
3 November 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
6 November 2023	00:00 WIB – 14:00 WIB

F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PERSEORAN SAHAM

Pemesanan saham melalui Sistem e-IPO harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan pelaksanaan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening JamINAN Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pesanan sesuai dengan hasil penajahan, setelah terlebih dahulu dilakukan penyetoran risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseoran paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

G. PENJATAHAN SAHAM

PT Eridikha Elit Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penajahanannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku Sekara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK/04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penajahan Terpustat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-phak terafiliasi dengannya dituntut menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseoran menetapkan penajahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 November 2023.

1. Penajahan Terpustat (Pooling)

Alokasi untuk Penajahan Terpustat dilakukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK/04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penajahan Terpustat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penajahan Terpustat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$		
		$10x \leq X < 25x$		
		$\geq 25x$		
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Min. (15% atau Rp20 miliar)	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Min. (10% atau Rp37,5 miliar)	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Min. (7,5% atau Rp50 miliar)	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Min. (2,5% atau Rp75 miliar)	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*mana yang lebih tinggi

Dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseoran adalah sebanyak Rp40.104.000.000,- (empat puluh miliar seratus empat juta Rupiah). Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum ini termasuk pada golongan Penawaran Umum dengan penawaran minimum alokasi untuk penajahan terpustat sebesar adalah minimal Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Alokasi untuk penajahan terpustat adalah sejumlah Rp20.104.920.000,- (dua puluh miliar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) atau sebesar 167.541.000 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu) saham atau sebesar 50,13% (lima puluh koma satu tiga persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan.

Alokasi saham untuk penajahan terpustat dialokasikan untuk investor penajahan terpustat retail (nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)) dan investor penajahan terpustat selain retail (nilai pesanan lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)) dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseoran untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penajahan Terpustat adalah dari alokasi Penajahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penajahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemodal Penajahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penajahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
- 2)