

**INFORMASI TAMBAHAN/PERBAIKAN PENAWARAN UMUM TERBATAS IV (“PUT IV”)  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN  
DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)**

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS IV (“PUT IV”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS BURSA EFEK INDONESIA DAN SITUS PERSEROAN TANGGAL 2 FEBRUARI 2021.

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 DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK NEO COMMERCE TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



**PT Bank Neo Commerce Tbk**

**Kegiatan Usaha :**

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari:

1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 12 (dua belas) Kantor Cabang, 11 (sebelas) Kantor Cabang Pembantu dan 10 (sepuluh) Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat

**Kantor Pusat**

Treasury Tower Lt. 60  
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951  
Situs Internet: www.bankneocommerce.co.id

**PENAWARAN UMUM TERBATAS (PUT) IV KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)**

Sebanyak-banyaknya 832.724.404 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp249.817.321.200,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

Setiap pemegang saham yang memiliki 8 (delapan) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

PT Akulaku Silvr Indonesia dan PT Gozco Capital selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT IV.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PUT IV ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGINGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS.**

**PEMANG SAHAM BIASA ATAS NAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV SESUAI DENGAN HMETD YANG DIMILIKINYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSEBTAH KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU SEBESAR 11,11 % SETELAH HMETD DILAKSANAKAN.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PUT IV INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT IV INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

## JADUAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	30 September 2020
Tanggal Efektif	:	31 Mei 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Juni 2021
- Pasar Tunai	:	11 Juni 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	10 Juni 2021
- Pasar Tunai	:	14 Juni 2021
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (Record Date)	:	11 Juni 2021
Tanggal Distribusi	:	14 Juni 2021
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	:	15 Juni 2021
Periode Perdagangan HMETD	:	15 – 21 Juni 2021
Periode Pelaksanaan HMETD	:	15 – 21 Juni 2021
Periode Penyerahan Saham	:	17 – 23 Juni 2021
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham	:	23 Juni 2021
Tambahan	:	
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	24 Juni 2021
Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pemesanan Saham	:	
Tambahan	:	24 Juni 2021
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham	:	
Tambahan	:	28 Juni 2021

## PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) IV kepada para pemegang saham dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebanyak-banyaknya 832.724.404 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 8 (delapan) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 16:00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp249.817.321.200,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus Rupiah).

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak-banyaknya 832.724.404 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat) saham atau 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV yang ditawarkan melalui PUT IV ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

PT Akulaku Silvr Indonesia dan PT Gozco Capital selaku Pemegang Saham Utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT IV. Atas komitmen tersebut, PT Akulaku Silvr Indonesia dan PT Gozco Capital telah memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembelian saham untuk keperluan pembelian saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Bank Neo Commerce Tbk melalui PUT IV.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Dalam PUT IV ini tidak terdapat pembeli siaga. Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT IV ini dapat menjual haknya kepada pihak lain, dimana transaksi atas HMETD akan berlangsung pada tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 baik melalui BEI maupun di luar BEI sesuai Peraturan OJK No. 32/ 2015.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan, serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut, antara lain hak atas HMETD dan hak atas saham bonus, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh

Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

## PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

PT Akulaku Silvrr Indonesia dan PT Gozco Capital menyatakan akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

1. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT IV ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Gozco Capital	1.340.760.958	134.076.095.800	20,13	1.508.356.077	150.835.607.700	20,13
2. PT Asabri (Persero)	1.240.509.990	124.050.999.000	18,62	1.395.573.739	139.557.373.900	18,62
3. PT Akulaku Silvrr Indonesia	1.664.157.909	166.415.790.900	24,98	1.872.177.647	187.217.764.700	24,98
4. Yellow Brick Enterprise Ltd.	739.413.852	73.941.385.200	11,10	831.840.584	83.184.058.400	11,10
5. Masyarakat*	1.676.952.530	167.695.253.000	25,17	1.886.571.596	188.657.159.600	25,17
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.661.795.239</b>	<b>666.179.523.900</b>	<b>100,00</b>	<b>7.494.519.643</b>	<b>749.451.964.300</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>8.338.204.761</b>	<b>833.820.476.100</b>		<b>7.505.480.357</b>	<b>750.548.035.700</b>	

\*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

2. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT IV ini hanya dilaksanakan oleh (i) PT Akulaku Silvrr Indonesia dan PT Gozco Capital sesuai dengan komitmennya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT IV secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Gozco Capital	1.340.760.958	134.076.095.800	20,13	1.508.356.077	150.835.607.700	21,43
2. PT Asabri (Persero)	1.240.509.990	124.050.999.000	18,62	1.240.509.990	124.050.999.000	17,63
3. PT Akulaku Silvrr Indonesia	1.664.157.909	166.415.790.900	24,98	1.872.177.647	187.217.764.700	26,60
4. Yellow Brick Enterprise Ltd.	739.413.852	73.941.385.200	11,10	739.413.852	73.941.385.200	10,51
5. Masyarakat*	1.676.952.530	167.695.253.000	25,17	1.676.952.530	167.695.253.000	23,83
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.661.795.239</b>	<b>666.179.523.900</b>	<b>100,00</b>	<b>7.037.410.096</b>	<b>703.741.009.600</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>8.338.204.761</b>	<b>833.820.476.100</b>		<b>7.962.589.904</b>	<b>796.258.990.400</b>	

\*kepemilikan masing-masing dibawah 5%

## KETERANGAN TENTANG HMETD

### 1. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Saham. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT IV ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

#### 1) Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk membeli saham baru dalam rangka PUT IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 8 (delapan) saham memiliki 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan

hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

## 2) Pemegang HMETD Yang Sah

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada 11 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

## 3) Bentuk HMETD

Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- i. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
- ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

## 4) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 14 Juni 2021.

## 5) Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 dan periode pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam Pasar Modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Keputusan Direksi BEI (dh. PT Bursa Efek Jakarta) No.Kep-OH/BEJ/0399 tanggal 30 Maret 1999 tentang Peraturan Perdagangan Efek Mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dengan Warkat Secara Imobilisasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Semua fisik Sertifikat Bukti HMETD yang akan diperdagangkan akan disimpan di KSEI sampai saat berakhirnya masa perdagangan;
- Dalam periode perdagangan HMETD tidak akan ada perpindahan fisik maupun pemecahan HMETD;
- Perdagangan HMETD dilakukan tanpa warkat, dimana penyelesaian transaksi dilaksanakan melalui mekanisme pendebitan dan pengkreditan Rekening Efek atas nama Perusahaan Efek/Bank Kustodian di KSEI yang selanjutnya masing-masing Rekening Efek bagi para nasabah sebagai pemilik Rekening Efek/Bank Kustodian pada hari yang sama;
- Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada Hari Kerja yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui perantara pedagang efek yang terdaftar di BEI serta di luar bursa sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku;
- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No.KEP-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 100 (seratus) HMETD.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk.

## 6) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021.

## 7) Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Misalkan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT IV	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT IV	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT IV	=	B
Jumlah Saham yang beredar setelah PUT IV	=	A + B
		$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$
Harga Teoritis Saham Baru exHMETD	=	Rp X
Harga Bukti HMETD per Saham	=	Rp X – Rp b

## 8) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT IV. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

## 9) Pecahan HMETD

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bahwa dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

## 10) Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PUT IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja pengembangan usaha Perseroan berupa penyaluran kredit dan kegiatan operasional perbankan lainnya .

Bahwa nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per September Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.098.943.061.351,- (satu triliun Sembilan puluh delapan miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah). Dengan demikian, nilai transaksi PUT IV yang sebanyak-banyaknya sebesar Rp249.817.321.200,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus Rupiah) telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan atau yang setara dengan Rp219.788.612.270,2 (dua ratus Sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh koma dua Rupiah). Meskipun demikian, penggunaan atas dana tersebut di atas merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, sehingga Perseroan dikecualikan dari pelaksanaan kewajiban dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengungkapkan penggunaan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020. Selain dari hal tersebut, rencana penggunaan dana yang akan Perseroan laksanakan tidak untuk transaksi

dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

#### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan:

- Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 30 September 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 diambil dari laporan keuangan intern Perseroan yang tidak diaudit
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, yang ditandatangani oleh Iskariman Supardjo, CPA, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Informasi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember	
	2020	2020	2019	2018
Jumlah Aset	5.421.324.398.438	4.276.877.076.689	5.123.734.649.117	4.533.729.146.622
Jumlah Liabilitas	4.300.705.118.122	3.177.934.015.338	4.177.951.053.821	3.933.343.821.678
Jumlah Ekuitas	1.120.619.280.316	1.098.943061.351	945.783.595.296	600.385.324.944

#### Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	Periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019	2019	2018
	Pendapatan Bunga Bersih	158.230.923.413	120.235.105.225	165.175.683.224	216.098.626.449
Laba Operasional Bersih	17.131.720.881	1.016.919.329	10.204.667.023	19.732.680.912	(138.528.883.204)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	29.178.695.729	7.502.476.765	13.708.822.607	19.086.163.995	(136.654.984.608)

#### Rasio-Rasio Penting

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020	Periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	Desember 2020	2020	2019	2019	2018
CAR	32,78%	36,91%	29,60%	29,35%	19,47%
ROA	0,34%	0,06%	0,50%	0,37%	-2,83%
ROE	1,62%	0,28%	2,66%	2,27%	-22,73%
BOPO	96,71%	98,68%	98,02%	97,24%	122,97%
NIM	4,03%	4,18%	4,91%	4,86%	5,99%

LFR	92,95%	96,71%	93,07%	94,14%	107,66%
NPL Nett	2,67%	2,46%	3,18%	1,63%	9,92%
Debt to Asset	79,33%	74,31%	81,95%	81,54%	86,76%
Debt to Equity	383,78%	289,18%	453,93%	441,75%	655,14%

## KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kredit yang bersifat konsumtif dan produktif yang difokuskan kepada kredit pensiun. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan.

Kondisi Perseroan dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai permasalahan yang serius antara lain fraud yang cukup sering dan merata sehingga hal ini perlu penanganan secara optimal dari Tim Anti-Fraud dan adanya ketegasan dalam pemberian sanksi.

Memperkuat Tim Bisnis dan Tim Collection dalam rangka meningkatkan kualitas portofolio asset Perseroan dan mengevaluasi proses bisnis secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan strategi bisnis Perseroan ke depan.

Dengan adanya persaingan tersebut, upaya yang dilakukan Perseroan adalah:

- Melanjutkan transformasi digital
  - a. Transformasi digital terhadap nasabah, yaitu melalui:
    - Realisasi Aplikasi Mobile Banking
    - Pengembangan Internet Banking
    - Pengembangan pembukaan rekening secara online
    - Online financing untuk menjalankan proses penyaluran kredit.
  - b. Transformasi digital terhadap teknologi, yaitu melalui:
    - Peningkatan dan perbaikan Core Banking System untuk mendukung transaksi antar bank serta mendukung pengembangan produk digital banking guna menciptakan pertumbuhan usaha yang optimal
    - Memperketat, memperbaharui dan meningkatkan transparansi sistem control internal berbasis teknologi.
    - Membuat Loan Origination System yang akan diimplementasikan dalam persetujuan kredit.
- Selain melanjutkan transformasi digital, Perseroan pun berencana untuk merubah merk dan logo dengan tujuan mendekatkan Bank dengan nasabah dengan citra/image/semangat yang positif dan baru.
- Memposisikan Perseroan sebagai institusi yang bertumpu pada teknologi dalam meningkatkan pengembangan bisnis dan layanan secara nasional.
- Peningkatan mekanisme operasional dan pengelolaan jaringan kantor yang baik agar dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien.
- Penyesuaian organisasi beserta aspek pendukungnya dengan budaya kerja, strategi baru guna mencapai visi Perseroan
- Meningkatkan layanan yang berbasis teknologi maupun konvensional seperti pengoperasionalan mobil kas Perseroan dimana diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah-nasabah Perseroan sebagai sarana informasi perubahan sesuai visi Perseroan dan layanan berbasis branchless banking yang dapat menjangkau wilayah-wilayah di Indonesia.

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Perseroan telah menyusun dan mengimplementasikan Business Continuity Plan (BCP) yang secara khusus disusun untuk menghadapi pandemic covid-19. Di dalam BCP tersebut terdapat kebijakan tentang work from home (WFH), Split Operation and Venue, serta penyusunan Skeleton Team untuk mengantisipasi apabila kondisi full lockdown diimplementasikan oleh pemerintah, Perseroan tetap mampu menjalankan fungsi operasional secara efektif dengan mengedepankan faktor kesehatan dan keselamatan civitas bank.

Selain itu, Perseroan telah menginformasikan kepada nasabah lending yang terdampak covid-19 baik secara personal maupun secara kegiatan usaha dapat mengajukan proposal restrukturisasi untuk menyesuaikan keadaan finansial nasabah dan atau kegiatan usaha nasabah. Hal ini ditujukan untuk tetap memberikan dukungan dan kemudahan terhadap nasabah agar dapat bertahan secara finansial selama masa pandemic covid-19 ini.

Adapun untuk nasabah funding, Bank telah menyusun Standard Operational Procedure (SOP) yang diberlakukan secara khusus selama masa pandemic covid-19 dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan. Secara keseluruhan, Perseroan telah menyusun dan mengimplementasikan strategi yang cukup untuk memastikan bahwa operasional bank tetap berjalan dan pelayanan terhadap nasabah tetap optimal.

## EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti

Tbk tanggal 30 September 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, posisi keuangan PT Bank Neo Commerce Tbk, dahulu PT Bank Yudha Bhakti Tbk tanggal 31 Desember 2018, kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>EKUITAS</b>			
<b>Modal Saham</b>			
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham modal dasar - 15.000.000.000 saham modal ditempatkan dan disetor penuh 6.661.795.239 saham pada 30 September 2020, 6.161.782.101 saham dan 5.192.586.184 saham pada 31 Desember 2019 dan 2018	666.179.523.900	616.178.210.100	519.258.618.400
Tambahan Modal Disetor	350.501.792.712	251.914.965.112	22.522.450.455
<b>Saldo Laba</b>			
Telah ditentukan penggunaannya	20.131.057.833	20.131.057.833	20.131.057.833
Belum ditentukan penggunaannya	20.279.406.456	20.764.350.505	4.701.133.980
<b>Komponen Ekuitas Lainnya</b>			
Rugi yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual, setelah pajak	351.317.518	(4.902.812.766)	(8.195.172.040)
Surplus Revaluasi	41.499.962.932	41.697.824.512	41.967.236.316
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.098.943.061.351</b>	<b>945.783.595.296</b>	<b>600.385.324.944</b>

Berdasarkan Akta Pernyataan Penambahan Modal No. 08 tanggal 17 Juli 2020, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296150 tanggal 20 Juli 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0296153 tanggal 20 Juli 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116199.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020, modal ditempatkan/disetor Perseroan meningkat dari semula Rp616.178.210.100 (enam ratus enam belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus Rupiah) terbagi atas 6.161.782.101 (enam miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus satu) saham menjadi Rp666.179.523.900 (enam ratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah) terbagi atas 6.661.795.239 (enam miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan ratus Rupiah) saham. Peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan tersebut sebagai hasil dari pelaksanaan penawaran umum terbatas III kepada pemegang saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PUT III) pada tanggal 2 Juli 2020 sebanyak 500.013.138 (lima ratus juta tiga belas ribu seratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai nominal saham Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp50.001.313.800 (lima puluh miliar satu juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus) Rupiah.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV sejumlah sebanyak-banyaknya 832.724.404 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat) saham baru atas nama yang memiliki nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah).

Seandainya PUT IV terjadi pada tanggal 30 September 2020, maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba		Komponen Ekuitas lainnya	Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.661.795.239 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham,	666.179.523.900	350.501.792.712	20.131.057.833	20.279.406.456	41.851.280.450	1.098.943.061.351
Sebanyak-banyaknya 832.724.404 saham dari PUT IV dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp300,- setiap saham	83.272.440.400	165.399.880.800 *)	-	-	-	248.672.321.200



Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahannya Modal Disetor	Saldo Laba		Komponen Ekuitas lainnya	Jumlah Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2020 setelah PUT IV	749.451.964.300	515.901.673.512	20.131.057.833	20.279.406.456	41.851.280.450	1.347.615.382.551

\*setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum Terbatas IV yang ditanggung Perseroan

## KETERANGAN MENGENAI CALON PENGENDALI PERSEROAN

PT Akulaku Silvr Indonesia adalah perusahaan yang tunduk pada hukum negara Indonesia, beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 11 Unit H Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Central Jakarta 10220 Indonesia.

PT Akulaku Silvr Indonesia adalah afiliasi dari Perseroan dimana PT Akulaku Silvr Indonesia merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan.

Saat ini, PT Akulaku Silvr Indonesia sedang dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Calon Pengendali Perseroan di Otoritas Jasa Keuangan.

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PT Akulaku Silvr Indonesia, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Akulaku Silvr Indonesia adalah kegiatan usaha jasa.

Kegiatan usaha yang sedang dijalankan PT Akulaku Silvr Indonesia saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:

- Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu:
  1. pemesanan dan/atau;
  2. pembayaran dan/atau;
  3. pengiriman atas kegiatan tersebut;
- Pengoperasian situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), digital *advertising*, *financial technology* (Fintech) dan *on demand online services*.

PT Akulaku Silvr Indonesia telah mendapatkan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Kode dan Nama KBLI: 63122 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120012061999 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 5 Februari 2020.

PT Akulaku Silvr Indonesia juga telah mendapatkan (i) Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 00262/DJAI.PSE/04/2017 tanggal 28 April 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan jenis sistem elektronik: Perdagangan dan fungsi sistem elektronik: Marketplace dan (ii) Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Mei 2019.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 59 tertanggal 23 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028228.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 23 Mei 2019, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0274544 tanggal 23 Mei 2019, keduanya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0084262.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 23 Mei 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Akulaku Silvr Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.121.233</b>	<b>1.121.233.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. Rockcore Information Technology Limited	1.120.233	1.120.233.000.000	99,00
2. Martha Adlina	1.000	1.000.000.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>1.121.233</b>	<b>1.121.233.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

### Susunan Pengurus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Martha Adlina

#### Direksi

Direktur Utama : Guo Kai

Direktur : Herryson

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diuraikan di atas telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 3 Desember 2019, dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0368278 tanggal 4 Desember 2019, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0234050.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 4 Desember 2019.

### Ikhtisar Data Keuangan

(dalam Rupiah)

	30 September 2020	31 Desember 2019
Total Aset	2.202.585.845.716	3.334.757.878.305
Total Liabilitas	1.419.322.679.085	2.443.470.591.284
Jumlah Ekuitas	783.263.166.631	901.287.287.021
Laba/(Rugi) Bruto	478.610.270.633	1.200.331.739.775
Beban penjualan	(214.177.686.431)	(244.431.826.173)
Beban manajemen	(157.416.947.837)	(125.540.282.217)
Biaya keuangan	(140.241.739.835)	(24.610.902.049)
Pendapatan/(beban) non-operasional	54.272.966.197	(883.441.222.732)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(136.902.197.139)	(77.692.493.397)

### Sumber Dana Yang Digunakan Oleh Calon Pengendali Perseroan Untuk Melaksanakan HMETD Yang Dimilikinya

Sumber dana yang digunakan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya adalah berasal dari ekuitas PT Akulaku Silvrr Indonesia

### Pengambilan Porsi

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Akulaku Silvrr Indonesia No. Ref: 038/ASI/SP/OJK/CORSEC-HS//2021 tanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili PT Akulaku Silvrr Indonesia, PT Akulaku Silvrr Indonesia sebagai pemegang saham utama Perseroan telah memberikan pernyataan untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan seluruh HMETD yang dimilikinya selaku pemegang 24,98% (dua puluh empat koma sembilan delapan persen) saham dalam Perseroan saat ini dan memiliki ketersediaan dana yang cukup dalam rekening Mandiri Tabungan Bisnis untuk melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebagaimana juga dibuktikan dengan Surat Bank Mandiri No. R04.Br.JG55/019/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Surat Keterangan Bank.

### TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT IV Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT IV sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT IV PT Bank Neo Commerce Tbk No. 12 tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV No. 03 tanggal 22 Februari 2021, yang keduanya dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.

## 1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 8 (delapan) saham lama mempunyai hak untuk memesan 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom *endorsement* pada Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

## 2. Distribusi HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Juni 2021.
  - Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi ("Jabotabek") dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan akan mengirimkan paket berupa Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui pos tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut diatas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act 1933 No. 5* yang berlaku di negara tersebut.

## 3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan berupa Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing Pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

**BIRO ADMINISTRASI EFEK**  
**PT Ficomindo Buana Registrar**  
Jl Kyai Caringin No 2-A  
Jakarta Pusat 10150

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Fotokopi KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi identitas dirinya.
- Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil Pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
  - Asli FPE yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil Pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan saham Saham hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham Saham hasil Pelaksanaannya HMETD dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan prospektus Prospektus untuk pelaksanaan HMETD PUT IV ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### **4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan**

Pemegang HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 100 (seratus).

Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, maka pemesanan saham tambahan harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) yang dilakukan melalui *C-BEST*
- Asli FPE yang telah diisi lengkap
- Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi FPPS Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesanan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Pemesanan pembelian saham tambahan harus dilakukan dalam kelipatan 100 (seratus) saham. Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2021.

#### **5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan**

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 24 Juni 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka seluruh pesanan atas saham baru akan terpenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran pelaksanaan HMETD dengan berpedoman pada POJK No.32/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## 6. Persyaratan Pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai.
- b. Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PUT IV harus dibayar penuh (full amount) dan dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesanan pemesan dan No. Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) ke dalam mata uang Rupiah kepada rekening bank Perseroan pada

### Bank Neo Commerce Kantor Pusat Operasional (KPO)

Ac No. 0100025205

Atas Nama: Escrow Dana Right Issue

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- c. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening bank Perseroan (*in good fund*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu tanggal 23 Juni 2021.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil Surat Kolektif Saham SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

## 8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening Bank Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 24 Juni 2021.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 28 Juni 2021.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) bulan dari bank umum milik Negara, dalam hal ini Bank Negara Indonesia. Hal tersebut diatas tidak berlaku dalam hal keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek dan pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan yang dapat diambil oleh pemesan mulai tanggal 28 Juni 2021 di BAE Perseroan pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Setelah tanggal 28 Juni 2021 pengambilan cek dilakukan di kantor Perseroan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening

atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

#### **10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD**

Penyerahan Saham hasil pelaksanaan Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

#### **11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD**

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya secara proporsional yang melakukan pemesanan lebih dari haknya yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang HMETD yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD**

Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD akan tersedia untuk pada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 11 Juni 2021 pukul 16.00 WIB di BAE dan Perseroan:

**PT Ficomindo Buana Registrar**  
Jl Kyai Caringin No 2-A  
Jakarta Pusat 10150  
Telp: (021) 22638327, 22639048

**PT Bank Neo Commerce Tbk**  
Treasury Tower Lt. 60  
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190  
Telp: (021) 2709 4950, 2709 4951