

Ekuitas

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp39.866.629.686,-. Secara total meningkat sebesar Rp1.958.357.839,- atau 122,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp37.908.271.847,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan modal saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan tahun 2022 adalah sebesar Rp17.908.271.847,-. Secara total meningkat sebesar Rp14.333.628.019,- atau 400,98% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp3.574.643.828,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan sehingga meningkatkan jumlah saldo laba.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan tahun 2021 adalah sebesar Rp3.574.643.828,-. Secara total meningkat sebesar Rp3.529.546.135,- atau 7832,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp48.097.693,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan sehingga meningkatkan jumlah saldo laba.

3. Analisis Laporan Arus Kas

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat defisit sebesar Rp8.235.338.732,-. Defisit arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kepada pemasok.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas neto diperoleh dari untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp423.418.255,-. Defisit arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto diperoleh dari untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah surplus sebesar Rp1.304.197.999,-. Surplus arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh penerimaan dari konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas neto diperoleh dari untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah surplus sebesar Rp1.041.091.865,-. Surplus arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh penerimaan dari konsumen.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat defisit sebesar Rp1.298.269.955,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp33.915.574,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp1.830.910.100,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap dan aset takberwujud.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp2.381.431.727,-. Defisit arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap dan aset takberwujud.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 tercatat surplus sebesar Rp10.377.534.891,-. Surplus arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh setoran modal dan penerimaan utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah surplus sebesar Rp289.045.509,-. Surplus arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp371.781.354,-. Defisit arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank dan utang pembiayaan konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas neto yang diperoleh dari untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 surplus sebesar Rp1.398.666.665,-. Surplus arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

RISIKO UTAMA YANG MEMILYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEORAN

- Risiko Kegagalan Dalam Melakukan Diversifikasi dan Inovasi Usaha

RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEORAN

- Risiko Persaingan Usaha dari Perusahaan Sejenis
- Risiko atas Brand dan Reputasi Perseroan
- Risiko Dalam Mempertahankan Hubungan dengan Mitra Perseroan
- Risiko ketergantungan atas jaringan telekomunikasi di Indonesia
- Risiko Dalam Mempekerjakan, Mempertahankan, Dan Memotivasi Karyawan Kunci Perseroan
- Risiko Tuntutan Dan Perkara Hukum
- Risiko Bencana Alam dan Cuaca
- Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Industri Perseroan

RISIKO UMUM

- Kondisi Makro Ekonomi
- Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Bidang Usaha

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN

- Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan Di Kemudian Hari
- Likuiditas Saham Perseroan
- Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari
- Risiko Kegagalan Investasi Atas Aksi Korporasi
- Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan Dengan Kepentingan Pembeli Saham Yang Ditawarkan

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham pada tanggal 12 Januari 2024 yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 45 dari Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, para pemegang saham telah menyetujui untuk:

- a. Menegakkan kembali bahwa pembagian dividen Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Juli 2023 untuk Tahun Buku 31 Desember 2022, merupakan laba yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham sebagai dividen untuk dikapitalisasi dengan disetorkan kembali oleh Pemegang Saham (dividen saham) sebagai modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp15.000.000.000,-.
- b. Menegakkan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimatikan dalam Akta Pernyataan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 4, tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Savira Kama, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, bahwa atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp15.000.000.000,- berasal dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen untuk dikapitalisasi dengan disetorkan kembali oleh pemegang saham (dividen saham).
- c. Melakukan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi "Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris".

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0009392 Tahun 2024, tanggal 12 Januari 2024.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tertanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Iki Angriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053057.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Daftar Perseroan No. AHU-0115676.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") Nomor: 074 dan Tambahan Berita Negara No. 028219 tanggal 15 September 2023 ("Akta Pendirian").

Struktur pemodal Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham (Saham)	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Abdul Muizd SE., MM	50	50.000.000	50,00
Savira Lazel	45	45.000.000	45,00
Ria Fatmahillah	5	5.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akan mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0063237.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-01014 tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01-09-174949 tanggal 18 Oktober 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0207369.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "Akta 80/2023").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta 80/2023, Perseroan sampai dengan saat ini berusaha dalam bidang Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl, Portal Web Dan/Atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, dan Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce).

Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 80/2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sahrul Akbariyansyah

Komisaris Independen : Henri Martha

Direksi

Direktur Utama : Abdul Muizd SE, MM

Direktur : Hendra Setiawan

Direktur : Rio Adelya Rizky

Direktur : Hadiananto

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun selanjutnya sejak tanggal pengangkatan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta 80/2023.

Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 2019 di Kota Bangkalan, Madura, Indonesia. Perseroan adalah penyedia solusi dalam pembayaran dan transaksi digital sehari-hari yang membantu para pelaku UMKM dalam mendigitalisasi usaha tradisional dengan pemberian akses lebih cepat melalui platform "MPSStore". Didukung dengan SDM yang berkompensi, handal, serta profesional di bidangnya, Perseroan sejak pendirian telah menjadi mitra terpercaya dalam menjalankan usaha untuk lebih dari 500.000 pelaku UMKM di Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perseroan berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pengambilan keputusan strategis dan aktivitas operasional yang handal seiring dengan para pelaku untuk mewujudkan MPSStore menjadi aplikasi nomor 1 (satu) pilihan para pembeli UMKM untuk menjalankan bisnisnya sehari-hari, serta turut membangun bangsa dengan mendigitalisasi dan menscale-up jutaan UMKM di Indonesia.

Berikut ini adalah ringkasan terkait dengan perjalanan usaha Perseroan sejak pendirian sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan.

Tahun	Pristiwato Pentling
2018	Diluncurkannya Pertama kali melalui Android Playstore dengan nama brand "M-PULSA".
2019	Mengembangkan Perseroan dari CV Modern Pulsa Investama menjadi PT Modern Pulsa Investama.
2020	Menjadi Pionir pembuatan QRIS UMKM untuk seluruh mitra secara gratis on App di Indonesia, mendaftarkan lebih dari 100.000 Merchant ke PTEN.
2021	Menambah Fitur Kasir sebagai penunjang pengelolaan bisnis secara digital untuk UMKM.
2021	Menulis menu E-Commerce.
2022	Kerjasama penyaluran Digital Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Nobe untuk mitra MPSStore.
2022	Rebranding M-PULSA menjadi MPSStore dengan semangal Empowering Store (UMKM).
2022	Menulis menu Supply Chain FMCG/E-grocery (Kulakan) ke Distributor terdekat.
2023	Menulis menu Agen Logistik untuk UMKM.
2023	Menulis menu Produk MINI ATM agar memudahkan masyarakat di pelosok desa.

Prospek usaha

Perseroan saat ini bergerak di bidang usaha penyedia platform digital yang dapat dikategorikan dalam industri E-Commerce yang merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan pesat populasi kelas menengah, kepercayaan pelanggan, serta meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan ponsel di Indonesia. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, (Google, Temasek, Bain & Company) memperkirakan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai USD77 miliar atau tumbuh 22,00% yoy dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD130 miliar pada tahun 2025, sejalan dengan penetrasi internet Indonesia yang diprediksi mencapai 81,09% pada tahun 2025.

Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan sendiri telah berhasil mencatatkan GMV sebesar Rp603 miliar, nilai ini terus bertumbuh sejak Perseroan didirikan pada tahun 2019. Perseroan merasa optimis atas prospek usaha penyedia platform digital dengan melihat ekspansi pertumbuhan penetrasi internet, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, serta nilai ekonomi digital Indonesia, berdasarkan e-Economy dari Google, Temasek, Bain & Company diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 19,00% dalam beberapa tahun kedepan hingga tahun 2025.

Perseroan meyakini bahwa nilai GMV Perseroan akan terus meningkat hal ini karena fokus Perseroan untuk mendukung usaha pelaku UMKM. Perseroan memandang bahwa besarnya jumlah UMKM di Indonesia yang disertai dengan rendahnya penetrasi transaksi ke bisnis digital, adalah peluang besar bagi Perseroan yang ditawarkan oleh platform-nya untuk meningkatkan pangsa pasar dengan memudahkan transisi ke bisnis digital bagi pelaku UMKM.

EKUITAS

Posisi ekuitas Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, 31 Juli 2022, dan laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020

Ekuitas	2023	2022	2021	2020
Modal saham	25.000.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(14.353.595)	(7.162.591)	(441.581)	-
Saldo laba	14.880.983.281	17.815.434.438	3.475.085.409	(51.902.307)
Total Ekuitas	39.866.629.686	17.908.271.847	3.574.643.828	48.097.693

Sampai dengan laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terjadi perubahan struktur permodalan.

Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Juli 2023

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya	Telaah	Belum Ditentukan Penggunaannya	Total Ekuitas

Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Juli 2023

25.000.000.000 (14.353.595) 2.000.000.000 12.880.983.281 39.866.629.686

Perubahan ekuitas setelah 31 Juli 2023

Jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi Penawaran Umum sebesar (4) lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 20,- per saham dengan Harga Penawaran (4) per saham 6.250.000.000

Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya

12.880.983.281 46.116.629.686

Catatan: 1) Tambahan modal disetor dari penerimaan bersih dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp(4) yang telah dikurangkan dengan Biaya Emisi Perseroan diuraikan pada Bab II dalam Prospektus dengan judul "Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham".

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat didistribusikan kepada kepentingan pemegang saham non-pengendali) dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2024.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor di bawah ini dan faktor-faktor di bawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membagikan dividen sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang dibagikan sebagai dividen final pada tahun buku 2023 berdasarkan laba bersih tahun buku 2022.

PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpaajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpaajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Akuntan Publik : KAP Heru, Saleh, Marzuki & Partner (a firm Marzuki)

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers (Rekan a.n.firma Firdaus)

Notaris : Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website <https://www.E-ipo.co.id/>).

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasab. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem. Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: id.support@rhhgroup.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT RHB Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)

2. Jumlah pesanan dengan megelaskan satuan yang dipesan (totlembar)

3. Menyertakan nomor copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berstatus mitra beswa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirahkan oleh penjamin Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penajahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penajahan Pasthi hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penajahan pasthi yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Annggota Klining harus ditipikan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di Luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAK

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

a. SID;

b. Subrekening Efek Jaminan; dan

c. RDN

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 10 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 10 (seratus) saham.

D. PENDAFATARAN EFEK KE DALAM PENITAPAN KOLEKTIF

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkan pesanan tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitapan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan kreditedkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitapan Kolektif.

3. 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.

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahturunan saham antara Rekening Efek di KSEI.

5. 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.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya dilakukan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

</