

JADWAL	
Tanggal Efektif	31 Desember 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	3 – 9 Januari 2025
Tanggal Penutupan	9 Januari 2025
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	10 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	13 Januari 2025

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM DILAKUKAN MELALUI E-PO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 41/POJK.04/2020 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENAWARAN UMUM EFEK BERISFAT EKUITAS, EFEK BERISFAT UTANG, DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK ("PERATURAN OJK NO. 41/2020") YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENJAJAHAN, DAN DISTRIBUSI SAHAM SECARA ELEKTRONIK.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15,00% (lima belas persen koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. 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. Jumlah dana yang dihipung melalui Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp202.941.190.000,- (dua ratus dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Dengan terjalutnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara profoma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.00)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.00)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.00)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	20.000.000.000	2.000.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
David Yoery	4.250.000.000	425.000.000.000	85,00	4.250.000.000	425.000.000.000	72,25
PT Agro Jaya Mandiri	750.000.000	75.000.000.000	15,00	750.000.000	75.000.000.000	12,75
Masyarakat	882.353.000	88.235.300.000	15,00	882.353.000	88.235.300.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	500.000.000.000	100,00	5.882.353.000	588.235.300.000	100,00
Saham dalam Portfel	15.000.000.000	1.500.000.000.000		14.117.647.000	1.411.764.700.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portfel atas sebesar 15,00% (lima belas persen koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu) saham, atau sejumlah 100,00% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persejutan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-12/142/BEI/PP3/11-2024 tanggal 14 November 2024. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUP25K, Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

PEMBATAHAN DAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyiapan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang menjualkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (lock-up period).

Dalam hal ini, David Yoery dan PT Agro Jaya Mandiri memperoleh tambahan kepemilikan saham dengan nilai total sebanyak 3.338.500 lembar saham atau 2802/2024, yang diambil bagian oleh (i) David Yoery sebanyak 2.894.500, dan (ii) PT Agro Jaya Mandiri sebanyak 444.000, dan kemudian atas kepemilikannya tersebut dilakukan pemecahan nominal setiap saham (stock split) berdasarkan Akta No. 302/2024. Yang mana tambahan saham dan pemecahan nilai nominal saham tersebut diperoleh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyiapan Pernyataan Pendaftaran ke OJK, dengan demikian dilarang untuk menjualkan seluruh kepemilikan atas sahamnya di dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif seperti sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 25/2017.

Selanjutnya, David Yoery dan PT Agro Jaya Mandiri, telah menyatakan tidak akan menjualkan baik sebagian maupun seluruh saham-saham masing-masing dengan Saham Perseroan tersebut selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, yang ditandatangani oleh David Yoery, tertanggal 2 September 2024 dan PT Agro Jaya Mandiri, tertanggal 2 September 2024.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 2 September 2024, menyatakan bahwa David Yoery tidak akan menjualkan seluruh kepemilikan saham pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang dihapuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perseroan.

Tidak terdapat opsi peninjauan lebih termasuk jumlah opsi, periode pelaksanaannya, dan rencana stabilisasi harga.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PEWAJARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya umum yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 53,2% akan digunakan Perseroan untuk pemenuhan modal kerja Perseroan untuk rencana pembelian bahan baku pembuatan pestisida seperti parasetamol 42% tc, glyphosate tc, methomyl oxime 98%, sodium cyante 90%, glufosinate ammonium 150 g/l, S, abamectin 18 g/l EC, fenitac acetate, 60 WP, acophate 75 SP, 2,4 d 98% TC, leili 2000, diuron 80 WP, tricyclopyr herbicid, chlorpyrifos TC dan difenocnazole 96% TC.

Rencana pembelian bahan baku dilakukan dengan melibatkan banyak pihak pemasok yang merupakan pihak ketiga dan merupakan pemasok yang sudah biasa dipesan oleh Perseroan. Mekanisme pembelian dilaksanakan secara ad hoc sesuai dengan jumlah volume pembelian yang menyesuaikan dengan kebutuhan produksi dan perkembangan permintaan pasar yang terjadi sehingga tidak ada kontrak pengadaan persediaan jangka panjang untuk rencana pembelian bahan baku tersebut.

- Sekitar 46,8% akan disetorkan Perseroan kepada PT Fertilizer Nit Technology dalam bentuk penyertaan modal yang akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja PT Fertilizer Nit Technology untuk rencana pembelian bahan baku pembuatan pupuk seperti muriate of potash powder red belarus, ammonium chloride powder, ammonium sulphate premium triple super phosphate granule, magnesium oxide powder, urea prill, muriate of potash powder white los, ammonium sulphate, egypt rock phosphate powder, mono ammonium phosphate powder 10-50, christmas island rock phosphate, ammonium chloride granule, kieserite powder, muriate of potash powder white, borate powder, mono ammonium phosphate powder 9.5-49.5, mono kalium phosphate powder, kno3 prill, kno3 crystal dan sodium borate.

Rencana pembelian bahan baku dilakukan dengan melibatkan banyak pihak pemasok yang merupakan pihak ketiga dan merupakan pemasok yang sudah biasa dipesan oleh PT. Mekanisme pembelian dilaksanakan secara ad hoc sesuai dengan jumlah volume pembelian yang menyesuaikan dengan kebutuhan produksi dan perkembangan permintaan pasar yang terjadi sehingga tidak ada kontrak pengadaan persediaan jangka panjang untuk rencana pembelian bahan baku tersebut.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor juga harus membaca Bab VI Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tidak diaudit dan tidak direvisi.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00586/2.1457/AU/1.05/1737-5/1X/2024 tertanggal 26 November 2024 dan ditandatangani oleh Ely, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP-1737).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET				
Jumlah Aset Lancar	1.785.175	1.766.263	1.861.065	833.741
Jumlah Aset Tidak Lancar	732.996	653.894	329.698	157.593
JUMLAH ASET	2.518.171	2.420.157	2.190.763	991.334
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.863.130	1.540.428	1.531.002	654.226
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	100.283	168.270	122.495	56.577
JUMLAH LIABILITAS	1.763.413	1.698.698	1.653.497	710.803
JUMLAH EKUITAS	754.758	721.459	537.266	280.531
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.518.171	2.420.157	2.190.763	991.334

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 Juni 2024	2023 (tidak diaudit)	2023	2022	2021
Penjualan	1.484.892	1.587.128	3.039.796	1.687.154	1.383.279
Beban pokok penjualan (1.075.994) (1.294.934) (2.338.009) (1.305.976) (1.035.886)					
Laba Bruto	408.898	292.194	701.787	381.178	347.393
Labai/(Rugi) Periode/Tahun Berjalan	32.730	(43.782)	19.889	144.237	81.074
Jumlah Labai/(Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	33.299	(46.737)	17.257	142.926	79.039
Laba per saham dasar/dilusi	19,10	(27,39)	9,17	85,67	59,81

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 Juni 2024	2023 (tidak diaudit)	2023	2022	2021
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(17.343)	238.855	129.776	78.919	(81.011)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	(90.057)	(31.986)	4.812	(108.207)	408
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	107.082	(132.964)	(88.487)	52.827	22.879
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(318)	73.905	46.101	23.539	(67.724)
PENGARUH PERUBAHAN SELISIH KURS KAS DAN SETARA KAS	28	(13)	(5)	29	-
KAS DAN SETARA KAS PER AWAL TAHUN	(31.812)	(77.908)	(77.908)	(101.476)	(43.752)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	(32.102)	(4.016)	(31.812)	(77.908)	(101.476)

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA SURAT KABAR KONTAN PADA TANGGAL 2 DAN/ATAU 2024.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PEWAJARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

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

PT DELTA GIRI WACANA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

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



PT DELTA GIRI WACANA TBK

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama: Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia

Kantor: Gedung DGW Group

Jl. Agung Karya VI, Kav. A, No.7, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14340, Provinsi DKI Jakarta

Telp. (+62 21) 6520 222

Email: corporate.secretary@dgw.co.id

Situs web: www.dgw.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 882.353.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15,00% (lima belas persen koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh 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. Jumlah dana yang dihipung melalui Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp202.941.190.000,- (dua ratus dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

SELINGKUTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BAHAN BAKU. FAKTOR RISIKO PERSEROAN RISIKO KEUANGNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

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

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

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta, 2 Januari 2025.

Rasio-rasio Penting

Keterangan	30 Juni 2023 (Tidak diaudit)		31 Desember 2022		2021
	2024	2023	2022	2021	
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(6,44)	120,49	80,17	21,97	34,18
Laba Bruto	39,94	67,94	84,11	9,73	30,82
Labai/(Rugi) Tahun Berjalan/Perjujukan	174,76	(422,73)	(86,21)	77,91	63,86
Jumlah Aset	34,44	72,91	10,47	10,29	63,30
Jumlah Liabilitas	27,55	90,71	2,73	132,62	40,02
Jumlah Ekuitas	53,87	36,90	34,28	91,52	24,66
Rasio Keuangan (%)					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	233,64	281,84	235,45	307,76	253,38
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	70,03	73,81	70,19	75,48	71,70
Jumlah Aset Lancar/ Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	107,34	122,71	114,66	121,56	127,44
Jumlah Ekuitas/Jumlah Aset	29,97	26,19	29,81	24,52	28,30
Jumlah Ekuitas/Jumlah Aset Tetap	149,32	314,71	163,01	292,12	352,13
Jumlah Aset Tetap/Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	504,03	115,30	279,64	150,14	140,81
Rasio Usaha (%)					
Labai Bruto/Perjujukan	27,54	18,41	23,09	22,59	25,11
Labai/(Rugi) Periode/Tahun Berjalan/Perjujukan	2,20	(2,76)	0,65	8,55	5,86
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Perjujukan	2,24	(0,04)	0,57	8,47	5,71
Return on Asset**	1,30	(2,34)	0,82	6,58	8,18
Labai Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	1,32	(2,50)	0,71	6,52	7,97
Return on Equity**	4,34	(8,93)	2,76	26,85	28,90
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	4,41	(9,53)	2,39	26,80	28,17
Rasio Likuiditas (x)					
Cash Ratio	0,02	0,07	0,03	0,02	0,02
Current Ratio	1,07	1,23	1,15	1,22	1,27
Rasio Efisiensi (x)					
Asset Turnover**	0,59	0,85	1,26	0,77	1,40
Rasio Keuangan lainnya (%)					
EBITDA (jutaan Rupiah)	101,730	17,897	162,800	219,253	146,606
Interest Coverage Ratio	124,68	(128,49)	117,35	747,76	1.225,26
Debt Service Coverage Ratio**	156,33	16,47	164,71	219,25	307,29

** Return on Asset: Labai (rugi) tahun berjalan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan

Return on Equity: Labai (rugi) tahun berjalan/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan

Debt Service Coverage Ratio: EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun)

EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00586/2.1457/AU/1.05/1737-5/1X/2024 tertanggal 26 November 2024 dan ditandatangani oleh Ely, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP-1737).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00586/2.1457/AU/1.05/1737-5/1X/2024 tertanggal 26 November 2024 dan ditandatangani oleh Ely, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP-1737).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Modal saham - modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 1.651.500 lembar saham biasa (2023 dan 2022: 1.661.500 lembar; 2021: 1.355.500 lembar) dan nilai nominal Rp 100.000 (nilai penun) per lembar saham	166.150	166.150	166.150	135.500
Tambahan modal disetor	128.270	128.270	128.270	47.525
Uang muka setoran modal	92.000	92.000	-	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	-	10.654
Saldo laba	4.000	4.000	4.000	4.000
Dicadangkan	268.358	236.064	223.406	82.465
Belum dicadangkan	658.778	626.484	512.826	280.194
Keperluan non pengendali	95.980	94.975	15.440	337
TOTAL EKUITAS	754.758	721.459	537.266	280.531

Dengan adanya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2024, maka profoma struktur pemodal Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 Juni 2024	2023 (tidak diaudit)	2023	2022	2021
Posisi Ekuitas menurut modal saham	166.150	128.270	92.000	4.000	268.358
Profoma Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2024 (jika disumutikan)	1.651.500	1.6			

i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

j. Dalam hal jumlah Saham yang djatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Sistem porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dilakukan dibatasi sampai dengan jumlah maksimum sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham atau sebesar Rp172.500.000.000,- (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham yang Diawarkan akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu sesuai atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
 - Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya, dan
 - Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjataan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjataan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjataan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjataan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjataan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

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

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 9 Januari 2025 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PARTISIPAN ADMIN



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp: (021) 509 4100 ext
Fax: (021) 2520 990
Email: project.harvest@brids.co.id



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp: (021) 509 4100 ext
Fax: (021) 2520 990
Email: project.harvest@brids.co.id



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Menara Imperium Lt. 21
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: (021) 2854 8858
Fax: (021) 8370 1618
Email: investmentbanking@samuel.id



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

Equity Tower Lt.50, SCBD
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telp: (021) 8086 9900
Fax: (021) 5140 2372
Email: shinhanib@shinhansekuritas.co.id

1 Hal + 2 x 410 mm