

## JADWAL

Tanggal Efektif	31 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum	1 - 7 November 2022
Tanggal Penutupan	7 November 2022
Tanggal Distribusi Saham	8 November 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	9 November 2022
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	9 November 2022
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	9 November 2022
Pasar Reguler dan Negosiasi	5 November 2024
Pasar Tunai	7 November 2024
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	9 Mei 2023
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	8 November 2024
Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	8 November 2024

## KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dalam Penawaran Umum ini menawarkan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemenuhan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Berdasarkan Akta No. 5/2022, struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	100.000.000,00	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. PT Putraaski Mandiri	400.000.000	10.000.000.000	40,00
2. PT Intan Perdana Sukses	300.000.000	7.500.000.000	30,00
3. PT Cahyasakti Investindo Sukses	300.000.000	7.500.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	3.000.000.000	75.000.000.000	100,00

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).

Dengan terjadinya seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	100.000.000,00	100,00	4.000.000.000	100.000.000,00	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Putraaski Mandiri	400.000.000	10.000.000.000	40,00	400.000.000	10.000.000.000	32,00
2. PT Intan Perdana Sukses	300.000.000	7.500.000.000	30,00	300.000.000	7.500.000.000	24,00
3. PT Cahyasakti Investindo Sukses	300.000.000	7.500.000.000	30,00	300.000.000	7.500.000.000	24,00
4. Masyarakat	-	-	-	250.000.000	6.250.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	25.000.000.000	100,00	1.250.000.000	31.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	3.000.000.000	75.000.000.000	100,00	2.750.000.000	68.750.000.000	100,00

## PENERBITAN WARAN SERI I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafaran dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 5 (lima) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.

Dengan asumsi telah dilaksanakan seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur pemodal dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	100.000.000,00	100,00	4.000.000.000	100.000.000,00	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Putraaski Mandiri	400.000.000	10.000.000.000	32,00	400.000.000	10.000.000.000	30,77
2. PT Intan Perdana Sukses	300.000.000	7.500.000.000	24,00	300.000.000	7.500.000.000	23,08
3. PT Cahyasakti Investindo Sukses Tbk	300.000.000	7.500.000.000	24,00	300.000.000	7.500.000.000	23,08
4. Masyarakat	250.000.000	6.250.000.000	20,00	250.000.000	6.250.000.000	19,23
5. Pemegang Waran Seri I	-	-	-	50.000.000	1.250.000.000	3,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000.000	31.250.000.000	100,00	1.300.000.000	32.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	2.750.000.000	68.750.000.000	100,00	2.700.000.000	67.500.000.000	100,00

## Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)

Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham atau sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan saham dengan harga Penawaran.

Dengan terjadinya seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakan Program ESA, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara profoma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran dan Sebelum program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran dan Setelah program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	100.000.000,00	100,00	4.000.000.000	100.000.000,00	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Putraaski Mandiri	400.000.000	10.000.000.000	32,00	400.000.000	10.000.000.000	30,77
2. PT Intan Perdana Sukses	300.000.000	7.500.000.000	23,08	300.000.000	7.500.000.000	23,08
3. PT Cahyasakti Investindo Sukses	300.000.000	7.500.000.000	23,08	300.000.000	7.500.000.000	23,08
4. Masyarakat	250.000.000	6.250.000.000	19,23	249.667.000	6.241.675.000	19,21
5. Pemegang Waran Seri I	50.000.000	1.250.000.000	3,85	50.000.000	1.250.000.000	3,84
6. Peserta program ESA	-	-	-	333.000	8.325.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	32.500.000.000	100,00	1.300.000.000	32.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	2.700.000.000	67.500.000.000	100,00	2.700.000.000	67.500.000.000	100,00

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA yang ditetapkan Direksi Perseroan.

## Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP"))

Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku Dengan terjadinya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, telah dilaksanakan modal Saham I, Setelah Program ESA dan dengan dilaksanakannya Program MESOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, telah dilaksanakan Waran Seri I, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara profoma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran, Setelah program ESA dan Sebelum MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran, Setelah program ESA dan Setelah MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	100.000.000,00	100,00	4.000.000.000	100.000.000,00	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Putraaski Mandiri	400.000.000	10.000.000.000	30,77	400.000.000	10.000.000.000	29,91
2. PT Intan Perdana Sukses	300.000.000	7.500.000.000	23,08	300.000.000	7.500.000.000	22,43
3. PT Cahyasakti Investindo Sukses Tbk	300.000.000	7.500.000.000	23,08	300.000.000	7.500.000.000	22,43
4. Masyarakat	249.667.000	6.241.675.000	19,21	249.667.000	6.241.675.000	18,67
5. Pemegang Waran Seri I	50.000.000	1.250.000.000	3,84	50.000.000	1.250.000.000	3,74
6. Peserta program ESA	333.000	8.325.000	0,02	333.000	8.325.000	0,02
7. MESOP	-	-	-	37.500.000	937.500.000	2,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	32.500.000.000	100,00	1.337.500.000	33.437.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	2.700.000.000	67.500.000.000	100,00	2.662.500.000	66.562.500.000	100,00

## Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portofolio atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

- PT Putraaski Mandiri sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham;
- PT Intan Perdana Sukses sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham;
- PT Cahyasakti Investindo Sukses Tbk sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Saham Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafaran.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

## PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 86,56% (delapan puluh enam koma lima enam persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk pembangunan 5 (lima) outlet K8 Xpress Hotel baru yang akan dibangun di rest area yang berbeda yang rencananya masing-masing akan memiliki sekitar 12 kamar dan dilengkapi sampai dengan 2 (dua) fasilitas ruang meeting diantaranya:
  - Hotel K8 Xpress pada rest area KM 166 tol Cipali, yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023;
  - Hotel K8 Xpress pada rest area KM 164 tol Cipali, yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal keempat tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023;
  - Hotel K8 Xpress pada rest area KM 439+400(A), Jl. Tol Semarang Solo, Jawa Tengah, dimana Perseroan telah membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) dengan Nomor 012/SPK/PS/III/2022 tertanggal 15 Maret 2022, sebagaimana telah diubah dengan dan diperpanjang berdasarkan Addendum MoU Nomor 020/SPK/PS/II/22 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, yang ditargetkan pembangunannya pada kuartal kedua tahun 2023 dan direncanakan akan selesai pada kuartal keempat tahun 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat perjanjian antara pihak, MOU tersebut merupakan dokumen terkini yang berisi kesepakatan pendahuluan dan belum terdapat perizinan hotel K8 Xpress pada rest area KM439+400(A);
  - 2 (dua) Hotel K8 Xpress lainnya sedang dalam tahap perjanjian MoU dengan pekerjaan akan selesai paling lambat pada bulan April 2023. Rencana pembangunan 2 (dua) Hotel K8 Xpress lainnya ini berada di lokasi rest area type A yang strategis dan direncanakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2024. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan belum terdapat kesepakatan baik berupa MOU/Perjanjian antara para pihak dan belum terdapat perizinan atas rencana pembangunan 2 (dua) Hotel K8 Xpress tersebut;
- Status kepemilikan tanah atas seluruh Kedaton 8 Xpress Hotel baru adalah milik lessor sedangkan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan aset tetap dari Perseroan sampai dengan perjanjian sewa atau bagi hasil selesai dan berakhir.

## PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

## PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN KONTAN PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2022.

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENENTUKAN JAUH TIDAK MENYUTUKAN ISI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT PURI SENTUL PERMAI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



## PT Puri Sentul Permai Tbk



Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dibidang jasa penyedia akomodasi berupa hotel, dan jasa penyediaan makan minum berupa restoran

Kantor Pusat dan Lokasi Hotel

J. Surya Raya, Kec. Commercial Area 1  
Olympic CBD Sentul, Desa Sentul  
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16810  
Tel: (021) 8790 5100  
Fax: (021) 8790 5200  
E-mail: www.kedaton8.com  
Website: \_consec@kedaton8.com

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemenuhan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka Penawaran Umum dan Penerbitan Waran Seri I. Pada setiap 5 (lima) Saham Baru hasil Penawaran Umum melekat 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp900.000.000,- (sembilan miliar Rupiah). Penerbitan Saham Baru hasil konversi Waran Seri I tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan dan/atau pelaksanaan penerbitannya telah diidelegasikan kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berdasarkan RUPS Perseroan.

Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham atau sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan saham dengan harga Penawaran.

Perseroan juga menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3,00% (tiga koma nol nol persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

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

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTEHTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDISIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

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

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

victoria-sekuritas

PT Victoria Sekuritas Indonesia

Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2022

- Sekitar 5,97% (lima koma sembilan tujuh persen) akan digunakan untuk pembangunan 2 (dua) suite room di Kedaton 8 – Family Hotel yang pembangunannya direncanakan akan selesai pada kuartal keempat tahun 2022. Perseroan telah memiliki perizinan dalam rangka pembangunan 2 (dua) suite room tersebut berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sekurang-kurangnya TERDAPAT KEMUNGKINAN Gedung. Perseroan tidak memerlukan izin lain terkait dengan pembangunan suite room tersebut.
- Sekitar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk pembiayaan pengembangan Manajemen system & Information, Communication and Technologies (ICT) untuk pengembangan aplikasi self check-in untuk 5 (lima) lokasi K8 Xpress Hotel yang akan dibangun di rest area baru yang berbeda dan pengembangan sistem IT yang ada di Kedaton 8 Family Hotel di Sentul;
- Sekitar 4,48% (empat koma empat delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti membayar perlengkapan kebutuhan hotel, biaya marketing dan promosi, biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor pada 5 (lima) hotel Kedaton 8 Xpress baru yang akan dibangun di rest area yang berbeda.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional diantaranya namun tidak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, penyediaan perlengkapan kebutuhan hotel, biaya marketing dan promosi, biaya penyelenggaraan pelatihan maupun operasional kantor.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 9,53% dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini.

## EKUITAS

**TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2022**  
Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Maret 2022, maka profoma struktur pemodal Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		Saldo Laba		Total Ekuitas
	Modal Saham	Tambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -20,00 Saham	Ditertahan	Belum ditertahan	
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021	11.000.000.000	500.000.000	-	17.824.916.624	29.324.916.624
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022	25.000.000.000	500.000.000	1.000.000.000	3.326.120.910	29.826.120.910
Profoma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 250.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal					