

JADWAL SEMESTARA	
Masa Penawaran Awal	18-23 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Efektif	31 Januari 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	3-7 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Penutupan	7 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	8 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	9 Januari 2025

PENAWARAN UMUM	
Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:	
Jumlah Saham Yang Ditawarkan	Sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 100,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Kurs Harga Penawaran	Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap Saham
Jumlah Penawaran Umum	Sebanyak-banyaknya Rp299.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah)

Berdasarkan Akta Pemutusan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hero Global Investment No. 44 tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penunjukan Menkumham No. AHU-0050274.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diterbitkan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0181996 tanggal 13 Agustus 2024 dan Surat Penetapan Pembentukan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0291957 tanggal 13 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0168572.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 027985 tanggal 08 September 2024 ("Akta No. 44/2024"), struktur pemilikan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (%)	
	Jumlah Saham	Nilai		Jumlah Saham	Nilai
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000	12.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000	34,00%		
Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00%		
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00%		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.200.000.000	130.000.000.000	100,00%		
Saham dalam Portefel	6.800.000.000	170.000.000.000			

Dengan terjalannya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur pemilikan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham	Nilai (%)	Jumlah Saham	Nilai (%)	Jumlah Saham	Nilai (%)
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000	12.000.000.000	300.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000	34,00%	1.768.000.000	44.200.000.000	27,20%
Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00%	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40%
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000	33,00%	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40%
Masyarakat	-	-	-	1.300.000.000	32.500.000.000	20,00%
Jumlah Modal	5.200.000.000	130.000.000.000	100,00%	6.500.000.000	162.500.000.000	100,00%
Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham dalam Portefel	6.800.000.000	170.000.000.000		5.500.000.000	137.500.000.000	

#### Rencana Pengalihan Sebagian Kepemilikan Saham Pengendali Setelah Saham Terjadi Di Bursa Efek Indonesia

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu Rudy Chandra, Hendrianto Thamrin, dan Robert Njo, akan secara bersama-sama memiliki 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Saham Setelah Penawaran Umum Perdana"). Pemegang saham pengendali telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Sehubungan Dengan Saham Dalam PT Hero Global Investment Tbk tanggal 8 November 2024 ("PPJB") dengan SEP International Netherlands B.V. ("SEPI"), yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Shikoku Electric Power Company, Inc. ("Yonder"), sehubungan dengan transaksi jual beli atas sebagian dari Saham Setelah Penawaran Umum Perdana pemegang saham pengendali, dengan harga yang sesuai dengan harga Penawaran Umum Perdana Perseroan yang akan ditentukan setelah proses penawaran awal selesai ("Transaksi"). Pelaksanaan transaksi tersebut akan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Setelah penyelesaian Transaksi tersebut, pemegang saham pengendali masih memiliki pengendalian atas Perseroan dengan kepemilikan mayoritas mereka sebesar 55% (lima puluh lima persen) dalam Perseroan.

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Rudy Chandra berencana akan mengalihkan sejumlah 552.500.000 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau 8,50% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran Umum dan masing-masing 80% (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham atau 8,25% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Berdasarkan PPJB, Transaksi tersebut bergantung pada (a) penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (b) penyampaian buku kepemilikan penuh Yonden dalam SEPI; dan (c) masing-masing pemegang saham pengendali Perseroan dan SEPI telah memperoleh dan menyampaikan bukti persetujuan penganjutan dan/atau organ perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi (apabila diperlukan).

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, para pemegang saham pengendali Perseroan telah memperoleh persetujuan dari masing-masing pasangannya untuk melakukan Transaksi sebagaimana tertera dalam Penawaran Umum Perdana masing-masing terdapat 11 Oktober 2024, dan SEPI telah menyelesaikan uji tuntas hukum, teknis dan keuangan terhadap Perseroan.

Yonden menjadi suatu perusahaan publik di Jepang dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Tokyo sejak tahun 1954. Yonden adalah satu dari sepuluh perusahaan utilitas listrik utama di Jepang yang berfokus pada pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik kepada pelanggan di seluruh wilayah Shikoku di Jepang.

Dengan mengakui pasar energi terbanjir yang kuat di Indonesia, Perseroan telah diidentifikasi oleh Yonden dan SEPI sebagai suatu mitra strategis potensial. Setelah penyelesaian Transaksi tersebut, SEPI akan menambahkan penempatan strategis dan keahlian teknis Perseroan serta lebih mendorong jalur pertumbuhan Perseroan.

Proforma modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Transaksi pengalihan kepemilikan saham dari para pemegang saham pengendali Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		Setelah Penawaran dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham	Nilai (%)	Jumlah Saham	Nilai (%)	Jumlah Saham	Nilai (%)
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000	12.000.000.000	300.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Rudy Chandra	1.768.000.000	44.200.000.000	27,20%	1.215.000.000	30.387.500.000	18,70%
Robert Njo	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40%	1.179.700.000	29.483.700.000	18,15%
Hendrianto Thamrin	1.716.000.000	42.900.000.000	26,40%	1.179.700.000	29.483.700.000	18,15%
SEPI	-	-	-	1.625.000.000	40.625.000.000	25,00%
Masyarakat	-	-	-	1.300.000.000	32.500.000.000	20,00%
Jumlah Modal	5.200.000.000	130.000.000.000	100,00%	6.500.000.000	162.500.000.000	100,00%
Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham dalam Portefel	5.500.000.000	137.500.000.000		5.500.000.000	137.500.000.000	

#### Pencatatan Saham di BEI

Berdasarkan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portefel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat BEI No. S-12846/BEI/PP/12-2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Penetapan Surat Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) saham perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum telah dan/atau akan dengan pesannya yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

**Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**  
 Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap penawaran saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk diilhikan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Hingga Prospektus diterbitkan, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif berdasarkan POJK No. 55/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan Perseroan dan rencana pelaksanan sebagian saham Perseroan milik pemegang saham pengendali Perseroan, Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin, yang merupakan Kelompok yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/2016 dan secara bersama-sama selaku Pengendali dan Ultimate Beneficiary Owner (UBO)/Pemilik Manfaat Perseroan sebagaimana terdapat pada sistem Kemenkumham menyatakan bahwa Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin akan tetap bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali Perseroan dan secara bersama-sama akan mempertahankan kepemilikan sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan tidak memiliki rencana untuk melepaskan pengendalian terhadap Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan yang telah diandatangani oleh Rudy Chandra, Robert Njo, dan Hendrianto Thamrin pada tanggal 13 Agustus 2024 dan 6 September 2024.

Perjalanan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkap yang dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**RENCANA PENGGUNAAN DANA**  
 Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- Sektar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Santar Silanduk Energi (SSE), dan kemudian akan digunakan oleh SSE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:
  - Sektar 90,9% (sembilan puluh koma sembilan persen) sebagai belanja modal, untuk pengembangan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas sekitar 25 MW di wilayah Sumatra Utara ("Proyek SS");
  - Sektar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai modal kerja untuk Proyek SS setelah memenangkan Pengadaan Pembelian Tenaga Listrik ("PPTL") di wilayah Sumatra Utara, dimana SSE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada angka 1 huruf a Rencana Penggunaan Dana di atas;
- Sektar 31% (tiga puluh satu persen) akan digunakan oleh Perseroan, untuk melakukan setoran modal kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Multiprima Hidro Energi (MHE), dan kemudian akan digunakan oleh MHE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja, dengan rincian sebagai berikut:
  - Sektar 80,6% (delapan puluh koma enam persen) sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro ("PLTM") dengan kapasitas 10 MW di wilayah Sumatra Utara ("Proyek LO");
  - Sektar 19,4% (sembilan belas koma empat persen) sebagai modal kerja untuk

# PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DUBAH, PERNYATAAN PENDAFATARAN EFEK INI TELAH DISAMPIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFATARAN YANG TELAH DISAMPIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT MELAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

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

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK 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 INI SELURUHNYA AKAN DICATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

## HERO GLOBAL INVESTMENT. PT HERO GLOBAL INVESTMENT TBK.

### Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan aktivitas perusahaan holding di bidang energi baru terbarukan

Kantor Pusat:  
 Jl. Selabudi Tengah No. 22 Kuningan, Setiabudi,  
 Jakarta Selatan 12910, DKI Jakarta, Indonesia  
 T: (+62 21) 522 7533  
 F: (+62 21) 525 0019

Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro  
 Parmanongan 1 & I,  
 Desa Manali Dolok, Kecamatan Parmanongan, Kabupaten Tapanuli Utara,  
 Provinsi Sumatera Utara

Situs Web: www.heroglobalinvestment.com  
 Email: corporate.secretary@heroglobalinvestment.com

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp299.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Para 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.

### PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT OCBC SEKURITAS INDONESIA

### PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan Ditetapkan Kemudian)



PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO ATAS KETERGANTUNGAN KEPADA HANYA SATU PELENGKAN UTAMA YAITU PLN, MELALUI PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS AWAL.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADIMSTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL BEK INDONESIA.**

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2024

Proyek LO setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatra Utara dimana MHE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada poin 2.a Rencana Penggunaan Dana di atas;

3. Sebesar 3% (tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama Grup Perseroan untuk pembayaran biaya operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas untuk mendukung kegiatan eksplorasi sampai dengan biaya studi awal (pre-feasibility study) sehubungan dengan penentuan investasi dalam proyek Energi Baru Terbarukan ("EBT") tenaga air maupun EBT lainnya (seperti biomassa, biogas maupun surya).

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab IV mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Managemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak (selanjutnya sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022, 2021 dan 2020 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan, yang ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2024, yang laporannya tercantum dalam Prospektus.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Total Aset	727.888.896	766.233.484	782.373.403	784.208.033
Total Liabilitas	258.316.966	313.088.932	349.845.690	376.542.141
Total Ekuitas	469.571.930	453.144.552	432.527.713	407.665.892

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAJIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
Pendapatan	56.516.437	60.176.186	103.183.328	91.749.269
Beban Pokok (5.674.089)	(13.189.397)	(32.087.843)	(27.970.143)	(27.140.856)
Pendapatan	50.842.348	46.986.789	75.193.185	64.608.413
Beban Usaha (8.331.278)	(8.318.365)	(18.438.030)	(15.062.768)	(11.426.426)
Labas Usaha	40.511.070	38.668.424	52.657.455	48.716.369
Labas Usaha	26.307.712	21.510.487	26.142.995	25.332.834
Labas Bersih Periode/ Tahun Berjalan	26.686.378	21.510.487	25.936.413	85.998.715
Labas Komprehensif	26.686.378	21.510.487	25.936.413	85.998.715
Periode/Tahun Berjalan				

### Ratio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(6,08)	(1,42)	12,46	(61,77)
Beban Pokok/Pendapatan	(56,98)	(12,14)	14,72	(73,96)
Labas Bruto	8,21	2,08	11,47	(51,89)
Labas Usaha	5,80	(1,55)	8,09	(59,79)
Labas Bersih Periode/ Tahun Berjalan	22,30	(19,64)	3,20	(70,47)
Jumlah Aset	(5,00)	(0,19)	(2,06)	(0,23)
Jumlah Liabilitas	(17,49)	(6,56)	(10,51)	(7,09)
Jumlah Ekuitas	3,63	4,97	4,76	6,10
Rasio Keuangan (x)				
Current Ratio	0,72	0,71	0,67	0,63
Quick Ratio	0,72	0,71	0,67	0,63
Gearing Ratio	0,31	0,42	0,37	0,50
Liabilitas / Aset	0,35	0,42	0,37	0,45
Liabilitas / Ekuitas	0,55	0,72	0,69	0,81
Debt to EBITDA Ratio	3,44	4,93	3,16	3,80
Interest Coverage Ratio	1			

Rp10.927.712 ribu atau 13.568,64% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp80.715 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan investasi Perseroan di Perusahaan Anak.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.653.878 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp322.001 ribu atau 13,81% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.331.877 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan investasi Perseroan berupa akuisisi Perusahaan Anak.

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

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.331.877 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp1.691.805 ribu atau 264,31% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp640.072 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap Grup Perseroan.

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

**Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp16.843.460 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp5.674.475 ribu atau 25,19% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp22.522.935 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp8.735.500 di tahun 2024.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp46.003.153 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp19.481.443 ribu atau 73,45% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp26.521.710 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp14.111.480 ribu disertai dengan penurunan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp4.924.078 ribu.

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

Arus kas bersih digunakan aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp26.521.710 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp36.490.800 ribu atau 366,04% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.969.090 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp14.173.749 ribu disertai dengan penurunan penerimaan pinjaman bank sebesar Rp22.286.434 ribu.

**Analisis Risiko Keuangan**

**SOLABILITAS**

Solabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercemrin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 0,55x, 0,72x, 0,69x, 0,81x, dan 0,92x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 0,35x, 0,42x, 0,41x, 0,45x dan 0,48x.

**LIKUIDITAS**

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercemrin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 0,72x, 0,71x, 0,67x, 0,63x dan 0,59x.

**IMBAL HASIL EKUITAS**

Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) digunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 5,60%, 4,74%, 5,77%, 5,86% dan 21,75%.

**IMBAL HASIL ASET**

Kemampuan imbal hasil aset (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah 3,61%, 2,75%, 3,41%, 3,24% dan 10,94%.

**FAKTOR RISIKO**

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus Ringkas ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

**A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

Risiko atas ketergantungan kepada hanya satu pelanggan utama yaitu PLN, melalui Perusahaan Anak

**B. RISIKO USAHA YANG BERHIMPAT MATERIAL BAK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT PENGANGGURAI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

1. Ketergantungan Perseroan sebagai Entitas Induk terhadap kinerja Perusahaan Anak
2. Risiko terkait hidrologi (atau siklus hidrologi) dan geomorfologi yang mempengaruhi output yang dihasilkan oleh PLTM
3. Risiko kehilangan sumber pendapatan setelah PPA yang dimiliki oleh Perusahaan Anak berakhir
4. Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam industri tenaga listrik
5. Risiko lokasi proyek yang telah direncanakan Grup Perseroan tidak mendapat kuota RUPTL PLN
6. Risiko persaingan usaha
7. Risiko SSE dan MHE tidak menenangkan PPTL PLN
8. Risiko penundaan mulainya kegiatan operasional PLTM, dikarenakan kendala terkait status atas kepemilikan, perolehan, izin penggunaan atas tanah fasilitas PLTM, dan resistensi masyarakat

**C. RISIKO UMUM**

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

**D. RISIKO BAGI INVESTOR**

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko Kegagalan Investasi atau Aksi Korporasi

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

**KEAJIDHAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Desember 2024 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak (selanjutnya sebagai "Grup") tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAU Hadwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pallingsan & Rekan, yang ditandatangani oleh Bandana, S.E., Ak., CA., CPA., Asean CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1655).

**KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

**1. UMUM**

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Hero Global Investment, untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Notaris PT Hero Global Investment No. 31 tanggal 08 Oktober 2010, dibuat di hadapan Melyani Nur Shandra, SH., di bawah di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49670.AH.01.1. Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0076357. AH.01.09. Tahun 2010 pada tanggal 21 Oktober 2010. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 062, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 523200 tanggal 04 Agustus 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah (a) berusaha dalam Bidang Usaha Aktivitas Keuangan dan Anasiran; dan (b) berusaha dalam Bidang Usaha Aktivitas Perusahaan, Imitah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Aktivitas Perusahaan Holding – Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) No. 64200; Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – KBLI No. 70209; Kelompok ini mencakup kegiatan usaha ketentuan bantuan strategi, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan perusahaan; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan saat ini secara aktif adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya sesuai dengan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jalan Setiabudi Tengah Nomor 22, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Susunan pengawasan dan penguasaan Perseroan pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Teddy Thamrin Chandra
Komisaris Independen	: Ratna Ningsih

**Direksi**

Direktur Utama	: Robin Suryoto
Direktur	: Anche Antonius
Direktur	: Hugofeber Parluhutan

**2. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

**1. Tujuan Umum**

Perseroan didirikan pada tahun 2010 dengan nama PT Hero Global Investment, merupakan perusahaan induk yang menjalankan aktivitas holding di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Perusahaan Anak. Proyek pertama Perseroan yang beroperasi secara komersial adalah PLTM Pamongan-1 (2 x 4,5 MW) melalui PT Seluma Clean Energy, Perusahaan Anak, pada bulan Juli 2017. Selanjutnya pada bulan Mei 2021, PT Bina Godang Energi, Perusahaan Anak, beroperasi komersial dengan PLTM Pamongan-1I (2 x 5 MW). Selain itu, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang bergerak dibidang jasa konstruksi, berupa jasa konstruksi perancangan proyek PLTA/PLTM, yaitu PT Mega Teknik Sentosa dan PT Tio Mega Konstruksi.

Perseroan dalam perannya sebagai perusahaan induk berfokus pada aktivitas utama, antara lain:

- Investasi dan pengembangan
- Aktivitas investasi dan pengembangan meliputi studi multidisiplin yang diterapkan Perseroan untuk memonitor rencana pengadaan baru oleh PLN serta menelusuri potensi proyek PLTM baru atau EBT lainnya.
- Akuisisi

Salah satu strategi yang diterapkan Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya melalui inorganic growth yaitu dengan melakukan akuisisi terhadap PLTM yang telah beroperasi maupun dalam tahap konstruksi atau pra konstruksi. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini secara aktif adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya sesuai dengan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut ini merupakan penjelasan kegiatan usaha Perusahaan Anak

- SCE** telah menandatangani PPA untuk PLTM Pamongan-1 dengan kapasitas 2 x 4,5 MW pada 27 November 2013 dengan PT PLN (Persero) Wiyah Sumatera Utara, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun setelah COD PLTM Pamongan-1 mencapai WJOD pada tanggal 13 Juli 2017. PPA ini akan berakhir 13 Juli 2037 dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh kedua belah pihak. Produksi listrik PLTM Pamongan-1 didistribusikan melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV sepanjang 20 km sampai ke Gardu Induk Dolok Sanggul miln.

- BOE** telah menandatangani PPA untuk PLTM Pamongan-2 dengan kapasitas 2 x 5 MW pada 2 Agustus 2017 dengan PT PLN (Persero) Wiyah Sumatera Utara, yang berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun setelah COD dengan skema BOOT (Build, Own, Operate, Transfer).

PLTM Pamongan-2 mencapai COD pada tanggal 28 Mei 2021. PPA ini akan berakhir 28 Mei 2046. Produksi listrik PLTM Pamongan-2 didistribusikan melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV sepanjang 21 km sampai ke Gardu Induk Dolok Sanggul miln.

**2. Keunggulan Kompetitif**

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan secara keseluruhan antara lain:

- Jaringan Industri yang Kuat

Salah satu keunggulan kompetitif utama yang dimiliki Grup Perseroan dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) adalah jaringan industri yang kuat. Grup Perseroan telah membangun hubungan yang solid dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam industri energi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Jaringan industri yang kuat ini mencakup kemitraan strategis dengan pemasok, kontraktor ahli dalam konstruksi dan pemeliharaan, serta instansi keuangan yang mendukung pembiayaan proyek. Dengan adanya hubungan yang kokoh ini, Grup Perseroan mampu memastikan bahwa setiap proyek PLTM yang dikolaborasi berjalan dengan lancar, efisien, dan tepat waktu.

- Sumber Daya Manusia yang Berpengalaman

Grup Perseroan memiliki tim ahli yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman bertahun-tahun dalam industri energi terbarukan, khususnya sektor PLTM. Dengan SDM yang berpengalaman, Grup Perseroan mampu menerapkan praktik terbaik dalam setiap tahap proyek, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Kemampuan ini memungkinkan Grup Perseroan untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan menerapkan solusi inovatif yang memaksimalkan hasil.

Selain itu, pengalaman tim dalam bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan—termasuk komunitas lokal, pemerintah, dan mitra industri—menjadikan Grup Perseroan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan yang muncul selama proses pengembangan dan operasional. Hal ini juga meningkatkan kemampuan kami untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan dalam anggaran yang ditetapkan.

Keunggulan SDM yang berpengalaman ini memberikan keyakinan bahwa setiap proyek PLTM yang ditangani akan dikelola dengan keahlian tertinggi, yang pada akhirnya menghasilkan pembangkit listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Ini adalah fondasi yang kuat yang membedakan Grup Perseroan dari para pesaing dan memastikan bahwa Grup Perseroan dapat terus berkontribusi terhadap masa depan energi terbarukan di Indonesia.

**3. Strategi Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**- Menjaga hubungan baik dengan pelanggan utama Grup Perseroan**

Perseroan Anak akan terus berupaya untuk menjalin hubungan yang kuat dan baik dengan stakeholder khususnya PLN sebagai satu-satunya pelanggan dengan menjalankan kontrak PPA dengan cara memastikan bahwa Perusahaan Anak selalu berdiskusi untuk kepentingan klien dan menjadi mitra yang dapat diandalkan. Perusahaan Anak berharap dengan menjaga hubungan baik serta memberikan komitmen yang terbaik, akan mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan proyek-proyek baru yang ditawarkan di kemudian hari. Hal tersebut diyakini akan memberikan dampak positif pada rencana jangka panjang kegiatan usaha Perusahaan Anak.

**- Memanfaatkan potensi lokal di dukungan Pemerintah, khususnya di daerah Sumatera Utara**

Dengan mempertimbangkan upaya pemerintah dalam menyediakan akses listrik yang lebih merata di wilayah Sumatera Utara dan didukung dengan data statistik yang berasal dari Sanksi PERS Nomor 47B, Persta/04/SJ/2024 tanggal 5 Agustus 2024, di mana Pemerintah akan memanfaatkan potensi PLTA dan PLTM yang ada di wilayah tersebut. Saat ini terdapat potensi pengembangan PLTA dan PLTM yang siap untuk dikerjasamakan (Power Purchase Agreement/PPA), sebesar 5.087,26 Megawatt di Aceh dan Sumatera Utara, serta upaya pemerintah, Grup Perseroan melihat potensi besar yang dapat dikembangkan oleh Grup Perseroan.

Adapun potensi EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang akan dikembangkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Proyek	Perusahaan Anak yang Mengelola	Lokasi	Tingkat Kapasitas yang dipasang (MW)	Status per 30 Juni 2024	Target Tahun Konstruksi	Target Tahun COD
1.	SS	SSE	Sumatera Utara	25	Telah ditetapkan DPT	2025	2028
2.	LO	MHE	Sumatera Utara	10	Telah ditetapkan DPT	2026	2028
3.	LSM-1	Bekum ditentukan	Sumatera Utara	3	Pra Feasibility Study	Belum ditentukan	Belum ditentukan
4.	TP	BAE	Sumatera Utara	20	Pra Feasibility Study	Belum ditentukan	Belum ditentukan

**- Melakukan ekspansi terhadap sumber EBT lainnya**

Saat ini portofolio proyek Perseroan yang dimiliki masih memprioritaskan pada penggunaan air sebagai sumber daya EBT. Selain potensi EBT tenaga air, perusahaan juga berencana untuk melakukan pengembangan EBT lainnya sebagai salah satu bentuk diversifikasi dan ekspansi usaha Perseroan di bidang energi terbarukan. Berikut adalah potensi pipeline EBT lainnya yang telah di analisis untuk dapat dikembangkan oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak maupun investasi:

No.	Janis EBT Lainnya	Proyek	Lokasi	Target Kapasitas Tempassung (MW)	Status saat ini	Prospek Pemasangan	Target Tahun Konstruksi	Target Tahun COD
1.	Biomass <sup>1</sup>	SAND	Kalimantan Barat	3	Telah ditetapkan DPT	2026	2028	2028
2.	Biomass	UB2	Riau	5	Telah ditetapkan DPT	Belum ditentukan	Belum ditentukan	Belum ditentukan
3.	Biogas	BTJM	Kalimantan Barat	2	PPTL telah dibuka	2025	2027	2027
4.	Biogas	BNDM	Kalimantan Barat	2	PPTL telah dibuka	2025	2027	2027
5.	Biogas	KNDM	Kalimantan Barat	2	Telah ditetapkan DPT	Belum ditentukan	Belum ditentukan	Belum ditentukan
6.	Surya	LSM-2	Sumatra Utara	10	Pra Feasibility Study	Belum ditentukan	Belum ditentukan	Belum ditentukan

<sup>1</sup> Merupakan kerjasama dengan pihak afiliasi sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi.

Untuk portofolio pada pipeline EBT lainnya, Perseroan belum membetuk Perusahaan Anak untuk proyek-proyek tersebut dan akan dilakukan kemudian hari sesuai dengan perkembangan masing-masing proyek.

**- Menggunakan jasa profesional yang kompeten dan berpengalaman**

Perseroan Anak berkeyakinan bahwa dengan menunjuk jasa-jasa profesional pendukung proyek pembangkit listrik yang kompeten dan berpengalaman akan meminimalkan risiko-risiko dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik. Perusahaan Anak memiliki tim (engineering, hidrologi, geologi) dengan kompetensi tinggi untuk memastikan bahwa lokasi pembangunan pembangkit listrik dapat didirikan dengan aman dan debit air cukup untuk mendukung operasi pembangkit listrik selama masa PPA. Untuk pembangunan, Perusahaan Anak menunjuk kontraktor yang telah memiliki pengalaman dan spesialisasi di pembangkit listrik tenaga terabukan.

**4. Informasi Mengenai Perusahaan Anak**

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili Tahun Pendirian	Tahun Penyerahan	Tahun Komersial	Tahun Operasi	Persentase Pendapaan Ekuitas	Kontribusi Pendapatan
1.	SCE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2016	2016	2021	99,99%	59,64%
2.	BOE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2010	2011	2017	99,99%	40,36%
3.	HGE	Jasa manajemen	Jakarta	2021	2021	Belum beroperasi	99,99%	N/A
4.	MST	Jasa konstruksi	Jakarta	2018	2022	2018	99,00%	N/A
5.	SSE	Pembangkit tenaga listrik	Medan	2022	2023	Belum beroperasi	99,99%	N/A
6.	MHE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2016	2023	Belum beroperasi	90,00%	N/A
7.	TMK	Jasa konstruksi	Medan	2018	2018	2020	85,00%	N/A
8.	BAE	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	2022	Belum beroperasi	99,99%	N/A

Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

**TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

**1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 41/2020 dan SEJK No. 15/2020. Pemodal dapat melakukan pemesanan pada masa Penawaran Umum. Penyiampian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
- Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar untuk nasabahnya. 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; Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. 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 UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [uobkhdnd@uobkayhian.com](mailto:uobkhdnd@uobkayhian.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
  - 2) Jumlah pesanan dengan mengesakan status yang dipesan (oletembar)
  - 3) Menyeratkan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek beresumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/alamat pemesan dan tidak bertanggung jawab atas petyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Seluruh pesanan yang diterima Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Selap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui selap Partisipan Sistem untuk alokasi Penajahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Selap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penajahan terpusat pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penajahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipikan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk memodal Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemesanan dilakukan melalui Perusahaan Efek 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.

**1.1. Penyiampian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. 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.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyiampian 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.

**2. Pemesan Yang Berhak**

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

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajahan Pasti.

**3. Jumlah Pemesanan**

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

**4. Pendaftaran Efek di Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan diketemukannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham –saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

B. Saham hasil penajahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemodal pada tanggal pendistribusian saham, pemesanan saham dapat dilakukan pengesakan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesanan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesanan membuka sub rekening efek 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.

c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahtoran atau Renkening Efek di KSEI