

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

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

PT SUMBER GLOBAL ENERGY TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk**

### PT SUMBER GLOBAL ENERGY TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, Energi Baru dan Terbarukan,  
Perdagangan Besar Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam, dan  
Pertambangan Bukan Mineral Logam Jenis Tertentu di Perusahaan Anak

#### Kantor Pusat:

Graha BIP Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930  
Telepon: 021-2500 120 Faksimili: 021-2500 243

Email : [corsec@sumberglobalenergy.com](mailto:corsec@sumberglobalenergy.com) Situs Web : [www.sumberglobalenergy.co.id](http://www.sumberglobalenergy.co.id)

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER GLOBAL ENERGY TAHUN 2024 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER GLOBAL ENERGY TAHAP I TAHUN 2024  
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan menerbitkan dan menawarkan:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SUMBER GLOBAL ENERGY TAHAP II TAHUN 2025  
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)  
YANG AKAN DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR Rp252.085.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH DUA MILIAR DELAPAN PULUH LIMA  
JUTA RUPIAH) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp247.915.000.000,-  
(DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp252.085.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar delapan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp245.120.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp6.965.000.000,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp247.915.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 15 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

### OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARIPASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSER PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idA- (Single A Minus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BATUBARA TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN YANG DISEBABKAN OLEH HARGA JUAL BATUBARA DIPENGARUHI OLEH HARGA BATU BARA GLOBAL.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG RISIKO USAHA PERSEROAN.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

**victoria** sekuritas  
INDONESIA

PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA  
(Terafiliasi)

**BRI** danareksa  
sekuritas

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

WALI AMANAT  
PT BANK MEGA TBK

## JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	7 Oktober – 13 Oktober 2025
Tanggal Penjatahan	:	14 September 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	15 September 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	15 September 2025
Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia	:	16 September 2025

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

#### **Nama Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II Tahun 2025 (“**Obligasi**”).

#### **Jenis Obligasi**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

#### **Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi**

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp252.085.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar delapan puluh lima juta Rupiah),- yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp245.120.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp6.965.000.000,- (enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp247.915.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan 15 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

## Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

## Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	15 Januari 2026	15 Januari 2026
2	15 April 2026	15 April 2026
3	15 Juli 2026	15 Juli 2026
4	25 Oktober 2026	15 Oktober 2026
5	-	15 Januari 2027
6	-	15 April 2027
7	-	15 Juli 2027
8	-	15 Oktober 2027

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

## Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

## Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

## Jaminan Obligasi

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

## Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Keterangan mengenai *buyback* atas utang dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **Hak Senioritas Atas Utang**

Keterangan mengenai hak senioritas atas utang dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **Hak-Hak Pemegang Obligasi**

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **Kelalaian Perseroan**

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **Rapat Umum Pemegang Obligasi**

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## **Hasil Pemeringkatan**

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**PEFINDO**”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-477/PEF-DIR/IV/2025 tertanggal 14 April 2025, Obligasi telah mendapat peringkat:

***idA- (Single A minus; stable outlook)***

Peringkat ini berlaku untuk periode 14 April 2025 sampai dengan 1 April 2026.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

## **Wali Amanat**

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**Wali Amanat:**  
**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.**  
Gedung BRI II, Lantai 6  
Jl Jend Sudirman Kav. 44 – 46  
Jakarta - 10210  
Tel. (021) 575 8143  
Faksimili: -  
Email : tcs\_aet@bri.co.id  
U.p. TCS BusinessTeam

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

## Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK 36/2014, yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan Perseroan tertanggal 22 September 2025 yang telah ditandatangani Perseroan.;
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

## PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II Tahun 2025 ("Obligasi") ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana pada Informasi Tambahan.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023; (iii) Catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Informasi tambahan ini; dan (iv) Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 (tidak diaudit) dan periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Morhan Tirtonadi.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	4.380.028.449	4.212.242.845	4.364.267.008
Jumlah Aset Tidak Lancar	647.584.336	425.963.612	155.043.419
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.027.612.785</b>	<b>4.638.206.457</b>	<b>4.519.310.427</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.490.509.045	2.280.870.004	2.909.878.714
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	304.777.879	116.200.270	127.663.918
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.795.286.924</b>	<b>2.397.070.273</b>	<b>3.037.542.633</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.232.325.861</b>	<b>2.241.136.184</b>	<b>1.481.767.794</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.027.612.785</b>	<b>4.638.206.457</b>	<b>4.519.310.427</b>

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN BERSIH	4.055.487.118	7.509.027.780	14.762.475.116	12.312.861.735
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(3.813.044.333)	(6.798.147.784)	(13.732.693.926)	(11.254.655.601)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>242.442.785</b>	<b>710.879.996</b>	<b>1.029.781.189</b>	<b>1.058.206.134</b>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(35.555.738)	(116.409.962)	(156.284.696)	(159.603.995)
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>	<b>128.161.383</b>	<b>479.789.297</b>	<b>654.658.759</b>	<b>681.306.495</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>131.666.107</b>	<b>524.611.314</b>	<b>691.021.575</b>	<b>678.531.033</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
- Pemilik entitas induk	126.754.852	478.710.367	658.696.226	687.945.635
- Kepentingan non-pengendali	1.406.531	1.078.931	(4.037.467)	(6.639.141)
<b>JUMLAH</b>	<b>128.161.383</b>	<b>479.789.297</b>	<b>654.658.759</b>	<b>681.306.495</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	130.246.739	523.532.383	695.022.923	684.042.480
Kepentingan non-pengendali	1.419.369	1.078.931	(4.001.348)	(5.511.448)
<b>JUMLAH</b>	<b>131.666.107</b>	<b>524.611.314</b>	<b>691.021.575</b>	<b>678.531.033</b>
<b>Laba per Saham Dasar dan Dilusian</b>	<b>8,13</b>	<b>80,71</b>	<b>42,26</b>	<b>44,58</b>

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Pendapatan Bersih	-45,99% <sup>(1)</sup>	24,34% <sup>(1)</sup>	19,89%	17,84%
Laba Kotor	-65,90% <sup>(1)</sup>	-14,88% <sup>(1)</sup>	-2,69%	44,97%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-72,54% <sup>(1)</sup>	-22,49% <sup>(1)</sup>	-3,56%	12,38%
Laba Bersih Periode Berjalan	-73,29% <sup>(1)</sup>	-21,72% <sup>(1)</sup>	-3,91%	15,29%
Jumlah Aset	8,40% <sup>(2)</sup>	5,33% <sup>(3)</sup>	2,63%	34,08%
Jumlah Liabilitas	16,61% <sup>(2)</sup>	-10,78% <sup>(3)</sup>	-21,09%	28,80%
Jumlah Ekuitas	-0,39% <sup>(2)</sup>	38,36% <sup>(3)</sup>	51,25%	46,40%
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba Kotor/Pendapatan Bersih	5,98%	9,47%	6,98%	8,59%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan Bersih	4,04%	7,94%	5,49%	6,83%
Laba Bersih Periode Berjalan/Pendapatan Bersih	3,16%	6,39%	4,43%	5,53%
Laba sebelum Pajak Penghasilan/Ekuitas	7,33%	29,08%	36,18%	56,75%
Laba Bersih Periode Berjalan/Ekuitas	5,74%	23,40%	29,21%	45,98%
Laba sebelum Pajak Penghasilan/Aset	3,26%	12,52%	17,48%	18,61%
Laba Bersih Periode Berjalan/Aset	2,55%	10,08%	14,11%	15,08%

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
<b>RASIO KEUANGAN</b>				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,76	1,67	1,85	1,50
Aset Tidak Lancar/Liabilitas Jangka Panjang	2,12	13,39	3,67	1,21
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	1,80	1,76	1,93	1,49
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,56	0,57	0,52	0,67
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,25	1,32	1,07	2,05
EBITDA Growth	-63,54%	-18,46%	4,62%	13,17%
Interest Coverage Ratio <sup>(4)</sup>	376,42%	1663,84%	871,68%	2088,68%
Debt Service Coverage Ratio <sup>(5)</sup>	16,10%	86,46%	73,78%	129,43%

(1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya

(2) Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024

(3) Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023

(4) Interest Coverage Ratio – (ICR) = EBITDA / Interest Expense

(5) Debt Service Coverage Ratio – (DSCR) = EBITDA / (Current Portion of Long-Term Debt + Interest Expense)

## RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT DAN PEMENUHANNYA

Berikut adalah *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit Perseroan:

<b>Financial Covenants</b>	<b>Rasio Keuangan Perseroan per 30 Juni 2025</b>	<b>Rasio yang Diperyaratkan</b>
<i>Current Ratio</i>	1,76x	Minimal 1,00x
<i>Debt Equity Ratio</i>	1,25x	Maksimal 2,50x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	3.76x	Minimal 3,00x

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan Perseroan dalam Informasi Tambahan ini.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. Umum

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Sumber Global Energy (Perseroan) berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PT. Sumber Global Energy No. 07 tanggal 17 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-20054.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 21 April 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0029455.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 April 2008, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 18278 tahun 2008, Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 19 September 2008 (Akta 07/2008).

Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 33 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020881.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan tanggal 10 Maret 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0048183.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10 Maret 2020 (“Akta 33/2020”), status Perseroan telah diubah dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berhubungan dengan itu, serta Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*Fee*) atau kontrak.

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

### **Kegiatan Usaha Utama:**

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batubara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas Liquefied Petroleum Gas (LPG), gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan. Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan sampai saat ini adalah dalam bidang perdagangan batubara.

### **Kegiatan Usaha Penunjang:**

Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*Fee*) atau kontrak. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Keegiatannya antara lain komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan Agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, dan perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya

Perseroan menjalankan usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu dan perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

## **2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan**

Keterangan	Nilai nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>			
1. PT Sumbermas Inti Energi	7.805.498.131	390.274.906.550	50,08
2. Vivi Ramalyati Utama	1.704.222.049	85.211.102.450	10,93
3. Welly Thomas	1.341.269.756	67.063.487.800	8,61
4. Masyarakat	4.735.919.502	236.795.975.100	30,38
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.586.909.438</b>	<b>779.345.471.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>413.090.562</b>	<b>20.654.528.100</b>	

## **3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 18 tanggal 5 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perseroan tanggal 15 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0106316.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 15 Mei 2025 (Akta 18/2025), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Harris Muliawan  
Komisaris Independen : Erwin Hardiyanto Tedjo

#### Direksi

Direktur Utama : Welly Thomas  
Direktur : Venkateswaran Vekatruman  
Direktur : Raymond Ng Chi Ching

### **PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi	Jumlah Penjaminan			Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Jumlah	
1	PT Victoria Sekuritas Indonesia	150.000.000.000	-	150.000.000.000	59,50%
2	PT BRI Danareksa Sekuritas	95.120.000.000	6.965.000.000	102.085.000.000	40,50%
<b>JUMLAH</b>		<b>245.120.000.000</b>	<b>6.965.000.000</b>	<b>252.085.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi).

### **LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG**

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk  
Konsultan Hukum : Jumalis & Ponto Law Firm  
Notaris : Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.  
Pemeringkat : PT Pemeringkat Efek Indonesia

### **TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**

#### **1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

#### **2. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui email dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 7 – 13 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB.

### 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO melalui *email* kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

### 6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *email* masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, sebagai bukti tanda terima pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### 7. Penjataan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2025.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2. Peraturan No.IX.A.7.

Manajer Penjataan dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjataan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum.

### 8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2025, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran melalui pemindahbukuan atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dana efektif (*in good fund*) kepada rekening di bawah ini kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.

**PT Bank Victoria International Tbk**  
**Cabang BIP, Jakarta**  
**No. Rek. 081 000 6862**  
**Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;**  
**Cabang Bursa Efek Indonesia**  
**No. Rek. 0671.01.000692.30.1**  
**Atas nama PT BRI Danareksa Sekuritas**

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menyetor dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran yaitu 15 Oktober 2025, selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

## **9. Distribusi Obligasi**

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 15 Oktober 2025, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggungjawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggungjawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## **10. Pendaftaran Obligasi**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga Obligasi, Pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPSu (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai

dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.

- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui *instrument* pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil emisi. Dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian. Pembayaran denda dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan para pemesan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui *instrument* pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda dan/atau Kompensasi Kerugian kepada para pemesan Obligasi.

## 12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN  
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Hari Kerja mulai tanggal 7 – 13 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB di kantor Penjamin Pelaksana Emisi dengan keterangan sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

**PT Victoria Sekuritas Indonesia**

Graha BIP, Lt. 3A  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta Selatan 12930  
Tel: (021) 3000 8878  
Fax: (021) 3000 8895

Website: [www.victoria-sekuritas.co.id](http://www.victoria-sekuritas.co.id)

Email: [corfin@victoria-sekuritas.co.id](mailto:corfin@victoria-sekuritas.co.id)

**PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II Lt.23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46,  
Jakarta Selatan 10210  
Tel: (021) 5091 4100  
Fax: (021) 2520 990

Website: [www.bridanareksasekuritas.co.id](http://www.bridanareksasekuritas.co.id)

Email: [IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id](mailto:IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id)  
[debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id](mailto:debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI  
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**