

## INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

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

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

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



### PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat

Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190 – Indonesia  
Telepon : (+62-21) 2924 9088  
Faksimili : (+62-21) 2924 9150  
Website : www.trimegah.com  
Email: corporate.secretary@trimegah.com

#### Kantor Cabang

Memiliki 12 kantor cabang yang berlokasi di Sudirman - Jakarta, Kelapa Gading - Jakarta, Bumi Serpong Damai - Tangerang Selatan, Semarang - Jawa Tengah, Solo - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Denpasar - Bali, Medan - Sumatera Utara, Bandung - Jawa Barat, Makassar - Sulawesi Selatan, dan Cirebon - Jawa Barat

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.100.000.000.000 (SATU TRILIUN SERATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHAP I TAHUN 2023  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP408.800.000.000,- (EMPAT RATUS DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP388.000.000.000,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)  
YANG AKAN DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR RP100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)  
DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP288.000.000.000,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2025.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan 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 PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI ATAU UNTUK KEMUDIAN DISIMPAN DAN/ATAU DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

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

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEPATUHAN YANG TERJADI AKIBAT KETIDAKPATUHAN PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU, DI MANA AKAN BERPOTENSI MENIMBULKAN RISIKO SEPERTI PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENCABUTAN IJIN USAHA PERSEROAN.

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

Dalam rangka Penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

<sup>id</sup>A (Single A)

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA  
KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) OLEH PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK  
DAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) OLEH PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA  
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK



PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024

## INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	:	25 – 26 Juni 2024
Tanggal Penjatahan	:	27 Juni 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Juni 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	28 Juni 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	1 Juli 2024

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024.

### 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 diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp388.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp288.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2025.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Bunga Ke-	Tanggal
1	28 September 2024
2	28 Desember 2024
3	28 Maret 2025
4	8 Juli 2025

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 Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

## **SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **JAMINAN OBLIGASI**

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 benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)**

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali pada afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Obligasi dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 ini paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. periode penawaran pembelian kembali Obligasi;
  - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e. tata cara penyelesaian transaksi;
  - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
  - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali Obligasi yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

#### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Penjelasan mengenai Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "Penawaran Umum Berkelanjutan".

#### **KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI**

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-199/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I PT Trimegah Sekuritas Indonesia Periode 10 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024, dan telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Pefindo berkaitan dengan penerbitan Obligasi ini, sesuai dengan Surat No. RTG-216/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

## idA (Single A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

### KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

#### PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Gedung T Tower Lt.17  
Jl. Gatot Subroto No.93  
Kel. Pancoran, Kec Pancoran  
Jakarta Selatan 12780  
Telepon : (021) 26966553  
E-mail : trustee\_custody@bankbjb.co.id

**Up.: Divisi Treasury  
Grup Kustodian & Wali Amanat**

### PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 60% akan digunakan untuk kebutuhan *warehousing* Perseroan; dan
2. Sekitar 40% akan digunakan untuk pembiayaan marjin Perseroan.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul "Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum".

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Yovita.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024*	2023	2022
<b>Aset</b>			
Kas dan setara kas	187.444.306	200.021.445	574.343.048
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya		-	30.000.000
Portfolio efek - neto	734.086.751	512.352.217	374.742.638
Piutang usaha - neto			
Pihak berelasi	25.117.081	30.541.375	16.898.787
Pihak ketiga	1.401.924	742.939	130.632
Piutang transaksi perantara pedagang efek - neto			
Pihak ketiga	954.749.256	830.140.997	445.740.218
Piutang transaksi repo - neto	1.188.835.200	1.138.690.760	511.091.059
Piutang lain-lain - neto	10.734.925	10.988.365	4.126.831
Biaya dibayar di muka	40.238.697	49.918.866	44.520.125
Pajak dibayar di muka	2.178.900	2.178.900	2.373.087
Aset takberwujud - neto	24.771.195	25.932.961	22.521.760
Aset hak guna - neto	24.407.055	25.933.177	30.731.280

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024*	2023	2023	2022
Aset tetap - neto	9.333.575		9.994.579	9.942.646
Aset pajak tangguhan	38.020.388		32.953.483	36.004.476
Aset lain-lain	6.997.856		2.856.427	6.666.957
<b>Total Aset</b>	<b>3.248.317.109</b>		<b>2.873.246.491</b>	<b>2.109.833.544</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>				
<b>Liabilitas</b>				
Utang usaha				
Pihak ketiga	6.834.315		9.418.889	8.290.912
Utang transaksi perantara pedagang efek				
Pihak berelasi	31.032.559		5.047.996	189.856
Pihak ketiga	759.844.943		636.149.727	129.552.761
Utang pajak	21.694.813		17.190.402	8.293.953
Beban akrual	75.303.279		76.143.960	63.694.487
Utang jangka pendek	600.000.000		300.000.000	635.000.000
Surat utang jangka panjang	407.035.685		529.173.843	122.221.627
Liabilitas sewa	27.444.013		28.915.979	33.488.097
Liabilitas Imbalan kerja	44.319.141		42.513.513	37.388.092
Utang lain-lain	16.851.112		10.855.112	15.939.840
<b>Total Liabilitas</b>	<b>1.990.359.860</b>		<b>1.655.409.421</b>	<b>1.054.059.625</b>
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham	355.465.000		355.465.000	355.465.000
Tambahan modal disetor	123.828.834		123.828.834	123.828.834
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	10.675.000		10.575.000	9.575.000
Belum ditentukan penggunaannya	740.532.336		700.525.185	539.062.582
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	27.233.466		27.233.466	27.605.446
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	1.257.734.636		1.217.627.485	1.055.536.862
Kepentingan non-pengendali	222.613		209.585	237.057
<b>Total Ekuitas</b>	<b>1.257.957.249</b>		<b>1.217.837.070</b>	<b>1.055.773.919</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>3.248.317.109</b>		<b>2.873.246.491</b>	<b>2.109.833.544</b>

\*tidak diaudit

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
<b>Pendapatan Usaha</b>				
<u>Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan</u>				
Jasa kegiatan manajer investasi	74.281.060	51.665.220	272.562.168	182.900.015
Komisi perantara efek	28.396.322	20.326.426	98.163.111	143.345.126
Jasa penjamin emisi efek	18.051.360	8.334.908	85.394.231	108.432.300
Jasa penasihat keuangan	20.522.500	2.149.199	6.900.692	25.430.990
Lain-lain	575.539	4.000	5.682.376	6.900.906
<u>Pendapatan dari hasil investasi</u>				
Keuntungan dari efek - neto	12.434.850	17.851.570	28.361.699	153.367.147
Pendapatan dividen dan bunga	70.062.560	37.520.164	215.891.802	84.396.509
<b>Total Pendapatan Usaha</b>	<b>224.324.191</b>	<b>137.851.487</b>	<b>712.956.079</b>	<b>704.772.993</b>
<b>Beban Usaha</b>				
Gaji dan tunjangan karyawan	(76.834.184)	(47.337.364)	(192.747.286)	(208.562.273)
Beban pemasaran	(27.809.869)	(13.051.826)	(98.848.357)	(55.303.732)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(20.024.856)	(15.954.035)	(32.658.135)	(38.200.887)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(2.179.882)	(2.080.708)	(14.013.860)	(28.283.216)

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(5.160.373)	(5.000.446)	(21.216.145)	(20.497.408)
Penyusutan dan amortisasi	(4.184.889)	(4.301.626)	(16.893.279)	(19.548.834)
Jasa profesional	(743.258)	(1.785.804)	(6.335.980)	(14.841.667)
Iklan dan promosi	(7.634.505)	(2.422.008)	(11.850.012)	(12.423.906)
Telekomunikasi	(2.826.733)	(2.995.806)	(11.621.974)	(11.015.162)
Kustodian	(3.048.626)	(1.678.410)	(7.723.984)	(9.628.832)
Umum dan administrasi	(3.218.191)	(2.926.250)	(12.960.187)	(10.077.548)
Jamuan dan sumbangan	(1.553.764)	(1.649.803)	(7.109.555)	(6.678.594)
Beban pajak final	(1.095.664)	(845.983)	(3.388.159)	(4.060.883)
Sewa kantor	(1.123.057)	(1.080.804)	(4.016.299)	(3.798.065)
Pelatihan dan seminar	(716.035)	(528.352)	(1.664.830)	(1.647.437)
Perjalanan dinas	(429.165)	(316.169)	(1.322.598)	(1.219.051)
Beban lain-lain	(528.491)	(1.276.779)	(2.522.104)	(1.767.692)
<b>Total Beban Usaha</b>	<b>(159.111.542)</b>	<b>(105.232.173)</b>	<b>(446.892.744)</b>	<b>(448.071.656)</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>65.212.649</b>	<b>32.619.314</b>	<b>266.063.335</b>	<b>256.701.337</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>				
Pendapatan lainnya	3.253.645	4.033.187	16.792.797	15.196.033
Beban lainnya	(787.360)	(1.105.652)	(1.350.024)	(11.746.501)
Biaya keuangan	(18.688.704)	(14.835.241)	(73.540.913)	(54.390.316)
<b>Beban lain-lain - neto</b>	<b>(16.222.419)</b>	<b>(11.907.706)</b>	<b>(58.098.140)</b>	<b>(50.940.784)</b>
<b>Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>48.990.230</b>	<b>20.711.608</b>	<b>207.965.195</b>	<b>205.760.553</b>
Beban Pajak Penghasilan	(8.870.051)	(2.184.699)	(45.451.027)	(28.226.392)
<b>Laba Tahun/Periode Berjalan</b>	<b>40.120.179</b>	<b>18.526.909</b>	<b>162.514.168</b>	<b>177.534.161</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak tangguhan	-	-	(461.042)	387.415
Pajak penghasilan yang terkait	-	-	89.025	720.872
<b>Penghasilan Komprehensif Lain - setelah pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(372.017)</b>	<b>1.108.287</b>
<b>Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>40.120.179</b>	<b>18.526.909</b>	<b>162.514.168</b>	<b>178.642.448</b>
<b>Laba yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Entitas Induk	40.107.151	18.517.456	162.462.603	177.500.956
Kepentingan Non-Pengendali	13.028	9.453	51.565	33.205
<b>Total</b>	<b>40.120.179</b>	<b>18.526.909</b>	<b>162.514.168</b>	<b>177.534.161</b>
<b>Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Entitas Induk	40.107.151	18.517.456	162.090.622	178.608.922
Kepentingan Non-Pengendali	13.028	9.453	51.529	33.526
<b>Total</b>	<b>40.120.179</b>	<b>18.526.909</b>	<b>162.142.151</b>	<b>178.642.448</b>
<b>Laba Per Saham</b>	5,64	2,6	22,85	24,97
(dalam Rupiah Penuh)				
Yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Dasar				
<i>*tidak diaudit</i>				

**RASIO KEUANGAN PENTING**

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>PERTUMBUHAN (% YoY)</b>				
Pendapatan Usaha	62,7	0,0	1,2	52,8
Laba Tahun Berjalan	116,6	(15,9)	-8,5	241,9
Total Aset	13,1	14,7	36,2	13,5

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Total Liabilitas	20,2	3,1	57,1	7,3
Total Ekuitas	3,3	35,4	15,4	20,4
EBITDA <sup>1)</sup>	77,9	(17,4)	6,3	82,5
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba sebelum pajak/Pendapatan Usaha	22,5	16,0	29,2	30
Pendapatan Usaha/Total Aset	6,9	4,8	24,8	33,4
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	17,9	13,4	22,8	25,2
Laba Tahun Berjalan/Total Aset (ROA)	1,2	0,6	5,7	8,4
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas (ROE)	3,2	1,5	13,3	16,8
<b>RASIO KEUANGAN (X)</b>				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek <sup>2)</sup>	1,5	1,9	2,7	2,3
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1,6	1,4	1,4	1
Total Liabilitas/Total Aset	0,6	0,6	0,6	0,5
Rasio Cakupan Bunga/ <i>Interest Coverage Ratio</i> ( <i>EBITDA/Interest Expense</i> )	3,9	2,8	4,1	5,3
<i>Debt Service Coverage Ratio (EBITDA/(Interest Expense+Current Portion of Long Term Debt<sup>3)</sup>)</i>	0,1	0,1	0,6	0,4

**Catatan:**

<sup>1)</sup> EBITDA = Laba Tahun Berjalan + (Biaya Keuangan, Beban Pajak Penghasilan, Beban Pajak Final, Beban Penyusutan dan Amortisasi)

<sup>2)</sup> Aset lancar, terdiri dari:

- Kas dan setara kas,
- Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya,
- Portofolio efek - neto,
- Piutang usaha - neto,
- Piutang transaksi perantara pedagang efek - neto,
- Piutang lain-lain - neto,
- Biaya dibayar di muka
- Pajak dibayar di muka, dan
- Aset lain-lain.
- Liabilitas jangka pendek, terdiri dari:
- Utang usaha,
- Utang transaksi perantara pedagang efek,
- Utang pajak,
- Beban akrual,
- Utang jangka pendek,
- Liabilitas sewa, dan
- Utang lain-lain.

<sup>3)</sup> *Current portion of Long-Term Debt*, terdiri dari:

- Utang jangka pendek, dan
- Porsi surat utang jangka panjang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun (Catatan 40 atas laporan keuangan, Tujuan Dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan, Risiko Likuiditas).

**RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN**

Pembatasan (*financial covenant*), antara lain:

Keterangan	Persyaratan keuangan	31 Maret
		2024
Utang jangka pendek (utang bank)		
<i>Current ratio</i>	minimal 1x	1,5
<i>Debt to Equity Ratio</i>	1x - 2,7x	1,6
<i>Outstanding fasilitas money market</i> dari setiap Bank terhadap total ekuitas Perseroan:	maksimal 25%	
PT Bank BTPN Tbk		19,9%
PT Bank Victoria		11,9%
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk		7,9%



Keterangan	Persyaratan keuangan	31 Maret
		2024
PT Bank MNC International Tbk		4,0%
PT Bank Permata Tbk		4,0%
	minimal	
MKBD	Rp100.000.000.000,-	Rp461.589.644.357,95

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA DAN PERUSAHAAN ANAK

### Riwayat Singkat Perseroan

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan Akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990, sebagaimana diubah dengan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Juni 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832. Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 70 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Perubahan Anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 146, tanggal 28 Juni 2023, dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H, M.Kn pengganti dari Jose Dima Satria, S.H, M.Kn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 146/2023**"). Akta 146/2023 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatatkan pada Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0090264 tanggal 11 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0130567.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Juli 2023. Namun Akta 146/2023 belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.

### Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Perseroan bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan telah memiliki persetujuan kegiatan lain Perusahaan Efek sebagai Arranger dan sebagai Penasihat Keuangan dari OJK. Selain itu, Perseroan juga memiliki anak usaha yaitu PT Trimegah Asset Management yang bergerak dalam bidang Manajer Investasi. Perseroan membagi kegiatan usahanya ke beberapa divisi, yaitu Divisi Equity Trading, Divisi Fixed Income Market, dan Divisi Investment Banking. Divisi Equity Trading menyediakan layanan penjualan saham di pasar perdana dan perantara pedagang saham di pasar sekunder bagi nasabah ritel maupun institusi. Divisi Fixed Income Market menyediakan layanan penjualan efek pendapatan tetap di pasar perdana dan perantara pedagang efek pendapatan tetap di pasar sekunder seperti Surat Utang Negara, obligasi korporasi, Obligasi Negara Ritel, *Savings Bond* Ritel, Sukuk Ritel, dan Sukuk Tabungan. Divisi Investment Banking menyediakan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi jasa penasehat keuangan termasuk *merger & acquisition, divestment, valuation, due diligence, corporate restructuring and financing*, dan *arranger*. Mulai bulan April 2014, Perseroan juga melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana bagi nasabah ritel. Untuk melengkapi layanan tersebut, Perseroan juga menyediakan fasilitas transaksi online bagi nasabah ritel untuk berinvestasi di saham dan reksa dana.

### Prospek Usaha

#### **Outlook Perekonomian Global dan Domestik**

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 3,1%, sedangkan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 2,8%, lebih rendah dari kinerja perekonomian global di tahun 2023. Beberapa lembaga ekonomi internasional memperkirakan China akan dibayangi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan krisis sektor properti.

Selain itu, tensi geopolitik terus meningkat di berbagai belahan dunia. Konflik timur tengah, *budget dispute* di Uni Eropa, dan kemenangan presiden baru Taiwan yang menentang "One China Policy" dan berpotensi meningkatkan merenggannya hubungan Amerika Serikat dan China akan menyebabkan ketidakpastian global.

Meski masih dibayangi oleh beberapa faktor seperti prospek perekonomian global yang melemah, kebijakan ekonomi Presiden baru, volatilitas harga bahan pangan dan defisit anggaran, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 akan tetap stabil di kisaran 5%. Di sisi moneter, melihat potensi penurunan The Fed Fund Rate, Bank Indonesia diperkirakan juga akan mengambil tindakan serupa meski cenderung tipis.

### Pandangan atas Pasar Modal dan Strategi Bisnis Perseroan 2023

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2024, PT Bursa Efek Indonesia menargetkan sekitar 62 perusahaan akan melakukan IPO saham di tahun 2024. Penerbitan surat utang atau obligasi korporasi diprediksi meningkat. Pefindo memproyeksikan nilai surat utang yang akan diterbitkan dapat menembus Rp169,05 triliun, lebih besar dari nilai penerbitan tahun 2023 sebesar Rp130,8 triliun.

Tingginya kebutuhan *refinancing* tersebut sejalan dengan meningkatnya nilai surat utang yang akan jatuh tempo di tahun 2024. Untuk menangkap peluang tersebut, Perseroan akan terus aktif dalam memfasilitasi *fundraising* baik saham maupun obligasi.

Sementara itu, potensi pemangkasan The Fed Fund Rate dan BI Rate diharapkan akan berdampak positif pada likuiditas domestik dan minat investor. Dengan telah diluncurkannya aplikasi TRIMA+ diharapkan mampu menambah jumlah nasabah aktif seiring dengan prospek positif pasar saham. Selain itu, peringkat surat utang Indonesia diperkirakan akan stabil seiring dengan kestabilan *outlook* perekonomian domestik.

Di industri reksa dana, nilai dana kelolaan atau *asset under management* (AUM) diprediksi tembus Rp530,19 triliun pada akhir tahun 2024, naik 5% dari AUM pada akhir 2023 sebesar Rp504,9 triliun. Pertumbuhan AUM ini didorong oleh kondisi ekonomi yang stabil, potensi pelonggaran kebijakan moneter, dan iklim investasi yang baik.

Prospek ekonomi dan tren pasar modal yang positif, jumlah investor di pasar modal yang terus meningkat dan berkurangnya ketidakpastian politik di dalam negeri sehubungan dengan selesainya Pemilihan Presiden diharapkan akan menjadi penopang bagi Perseroan untuk memperluas pasarnya dan mencatat pertumbuhan positif di tahun 2024.

Penjelasan mengenai kegiatan usaha perseroan serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul "Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha Dan Perusahaan Anak".

### PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp388.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp288.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan (Rp Miliar)	Persentase (%)
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia ( <i>full commitment</i> )	100	25,77
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ( <i>best effort</i> )	288	74,23
<b>Total Penjaminan Emisi Obligasi</b>		<b>388</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Tbk.

### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Genio Atyanto & Partners

Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH  
Wali Amanat : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk  
Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

## TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

### 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 25 Juni 2024 dan ditutup pada tanggal 26 Juni 2025 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap harinya.

### 5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi 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 selambat-lambatnya 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 Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau perusahaan anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), 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 Perwaliamanatan Obligasi dan 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 memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;

- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

#### 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

#### 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

#### 8. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 27 Juni 2024.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia yang juga Perseroan, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

#### 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2024 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

<b>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia</b> Bank Sinarmas Cabang: KFO Thamrin No. Rek: 005.5054.363 a/n: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b> Bank Central Asia Cabang KH. M. Mansyur No. Rek: 179.303.0707 a/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
---	---

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

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 14.00. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

Bank Mandiri  
 Cabang Bursa Efek Indonesia  
 No. Rek: 104.000.0.900.949  
 a/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

## **10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK**

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

Para Penjamin Emisi Obligasi yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi, tidak akan menerima alokasi Obligasi yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## **11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI**

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda dikenakan pada hari ke-2 (kedua) setelah Tanggal Penjatahan. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka Pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan pada hari ke-2 (kedua) setelah Tanggal Penjatahan tersebut yang dihitung secara harian.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum yang dihitung secara harian. Dalam hal terjadi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi setelah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dalam Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang hanya dapat dilakukan sesuai Peraturan IX.A.2.

## **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 dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut :

**PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno Lantai 9

Jl. Fachrudin No 19

Jakarta 10250

Tel.: (021) 3970 5858

Fax.: (021) 3970 5850

Website : [www.aldiracita.com](http://www.aldiracita.com)

Email : [fixedincome@aldiracita.com](mailto:fixedincome@aldiracita.com)

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lantai 18–19

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Tel.: (021) 2924 9088

Fax.: (021) 2924 9150

Website : [www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)

Email : [FIT@trimegah.com](mailto:FIT@trimegah.com)

Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 25 Juni 2024, sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, yaitu 26 Juni 2024.