

**INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN MODAL DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
KEPADA PEMEGANG SAHAM (“INFORMASI PENTING”)**

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

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

PT TRANS POWER MARINE TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI PENTING INI.



PT TRANS POWER MARINE TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa pengangkutan laut

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:

Centennial Tower Lantai 26 Unit A&B

JL. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta Selatan 12930

Tel. : (021) 2168 4016

E-mail: corsec@pt-tpm.com

Situs Web : www.transpowermarine.com

**PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
 (“PMHMETD I”)**

Perseroan menawarkan sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru atau sekitar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham (“Saham HMETD”). Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp406.465.815.810,- (empat ratus enam miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 (“POJK No.32/2015”), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

Melalui surat pernyataan tertanggal 29 April 2024, PT Dwitunggal Perkasa Mandiri (“DPM”) selaku pemegang 56,94% saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan yaitu sejumlah 220.606.734 (dua ratus dua puluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat) HMETD. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DPM menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2024.

Melalui surat pernyataan tertanggal 29 April 2024, PT Patin Resources (“PR”) selaku pemegang 12,00% saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Trans Power Marine Tbk No. 28 tanggal 26 April 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsing Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat, PR sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru dengan ketentuan PR berkewajiban membeli seluruh sisa saham sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembeli Siaga.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB atas rencana penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham atau 42,91% (empat puluh dua koma sembilan satu persen) dari modal disetor Perseroan dengan menerbitkan HMETD dalam rangka PMHMETD I, sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsing Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat.

HMETD AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 7 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 13 JUNI 2024. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGALUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 7 JUNI 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 13 JUNI 2024, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH YAITU MAKSIMUM SEBESAR 25,00% (DUA PULUH LIMA KOMA NOL NOL PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO CUACA BURUK DAN KECELAKAAN. FAKTOR RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VIII DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

JADWAL SEMENTARA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 26 April 2024	Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 7 Juni 2024
Efektif Pernyataan Pendaftaran	: 22 Mei 2024	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 7 – 13 Juni 2024
Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD	: 5 Juni 2024	Akhir Pembayaran Saham Pelaksanaan HMETD	: 13 Juni 2024
Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 3 Juni 2024	Periode Distribusi Saham Hasil HMETD	: 11 – 19 Juni 2024
Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 4 Juni 2024	Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 19 Juni 2024
Cum-HMETD di Pasar Tunai	: 5 Juni 2024	Penjatahan Saham Tambahan	: 20 Juni 2024
Ex-HMETD di Pasar Tunai	: 6 Juni 2024	Distribusi Saham Hasil Penjatahan	: 21 Juni 2024
Distribusi HMETD	: 6 Juni 2024	Pengembalian Uang Pemesanan	: 21 Juni 2024

PENAWARAN UMUM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Terbatas Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham	: Sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru.
Nilai nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham.
Rasio HMETD atas saham	: Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Harga pelaksanaan	: Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah) untuk setiap saham.
Nilai emisi	: Sebesar Rp406.465.815.810,- (empat ratus enam miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).
Dilusi kepemilikan	: Maksimum sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) setelah PMHMETD I.
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas HMETD	: 5 Juni 2024.
Tanggal pencatatan di BEI	: 7 Juni 2024.
Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD	: 7 – 13 Juni 2024.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I dan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPSLB sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H, Notaris di Jakarta Barat.

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PMHMETD I

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita ("BAE") pada tanggal 31 Maret 2024, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000.000.000	700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.499.524.600	149.952.460.000	56,94
PT Patin Resources	315.896.590	31.589.659.000	12,00
Standard Chartered Bank SG PVB Masyarakat	178.748.500	17.874.850.000	6,79
	628.190.410	62.819.041.000	23,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	2.622.360.100	262.236.010.000	
Saham Treasuri	10.939.900	1.093.990.000	0,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.633.300.000	263.330.000.000	100,00
Portepel	4.366.700.000	436.670.000.000	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali PT Dwitunggal Perkasa Mandiri yang menyatakan akan melaksanakan sebagian haknya untuk membeli saham baru dan PT Patin Resources yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000.000.000	700.000.000.000		7.000.000.000	700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.499.524.600	149.952.460.000	56,94	1.720.131.334	172.013.133.400	49,04
PT Patin Resources	315.896.590	31.589.659.000	12,00	315.896.590	31.589.659.000	9,01
Standard Chartered Bank SG PVB	178.748.500	17.874.850.000	6,79	238.331.333	23.833.133.300	6,80

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Masyarakat	628.190.410	62.819.041.000	23,85	837.587.215	83.758.721.500	23,88
PT Patin Resources (sebagai pembeli siaga)	-	-	-	384.533.662	38.453.366.200	10,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	2.622.360.100	262.236.010.000		3.496.480.134	349.648.013.400	
Saham Treasuri	10.939.900	1.093.990.000	0,42	10.939.900	1.093.990.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.633.300.000	263.330.000.000	100,00	3.507.420.034	350.742.003.400	100,00
Portepel	4.366.700.000	436.670.000.000		3.492.579.966	349.257.996.600	

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa hanya Pemegang Saham Utama yang melaksanakan sebagian haknya untuk membeli Saham Baru dan PT Patin Resources sebagai pembeli siaga membeli saham baru yang tersisa:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I			Setelah Pelaksanaan PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000.000.000	700.000.000.000		7.000.000.000	700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	1.499.524.600	149.952.460.000	56,94	1.720.131.334	172.013.133.400	49,04
PT Patin Resources	315.896.590	31.589.659.000	12,00	315.896.590	31.589.659.000	9,01
Standard Chartered Bank SG PVB	178.748.500	17.874.850.000	6,79	178.748.500	17.874.850.000	5,10
Masyarakat	628.190.410	62.819.041.000	23,85	628.190.410	62.819.041.000	17,91
PT Patin Resources (sebagai pembeli siaga)	-	-	-	653.513.300	65.351.330.000	18,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	2.622.360.100	262.236.010.000		3.496.480.134	349.648.013.400	
Saham Treasuri	10.939.900	1.093.990.000	0,42	10.939.900	1.093.990.000	0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.633.300.000	263.330.000.000	100,00	3.507.420.034	350.742.003.400	100,00
Portepel	4.366.700.000	436.670.000.000		3.492.579.966	349.257.996.600	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk Pembelian saham PT Bahtera Energi Samudra Tuah (BEST) sebanyak 65% dari modal disetor milik PT Patin Resources (Pihak Terafiliasi).

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab VII Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum pada laporan auditor No.00013/3.0251/AU.1/06/0272-3/I/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang telah ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen. Laporan audit tersebut juga dicantumkan di bagian lain dalam Prospektus.

Ringkasan Data Laporan Posisi Keuangan

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	28.320.376	26.452.105
Jumlah Aset Tidak Lancar	89.086.527	80.929.539
Jumlah Aset	117.406.903	107.381.644
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	15.936.717	15.928.164
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.946.134	2.622.776
Jumlah Liabilitas	24.882.851	18.550.940
Jumlah Ekuitas	92.524.052	88.830.704
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	117.406.903	107.381.644

Ringkasan Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN USAHA	66.582.357	62.801.600
BEBAN LANGSUNG	41.657.288	41.665.158
LABA BRUTO	24.925.069	21.136.442
Beban umum dan administrasi	(5.058.770)	(3.797.918)
Beban keuangan	(1.168.425)	(810.514)
Laba (rugi) entitas asosiasi	1.176.287	(29.059)
Penghasilan keuangan	527.111	46.769
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	355.424	(1.073.263)
Lain-lain - bersih	(261.935)	(419.891)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL	20.494.761	15.052.566
Beban Pajak final	(798.988)	(756.403)
LABA TAHUN BERJALAN	19.695.773	14.296.163
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(64.786)	(308.092)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19.630.987	13.988.071
Laba Per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan	0,0075	0,0054

Ringkasan Arus Kas

dalam US Dollar

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	30.773.040	26.036.174
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(20.152.808)	(14.598.340)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(10.246.681)	(6.943.377)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	373.551	4.494.457
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas	(585.590)	836.523
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	15.498.716	10.167.736
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	15.286.677	15.498.716

Rasio-Rasio Keuangan Penting Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar (x)	1,8	1,7
Laba Bersih ¹⁾ terhadap Pendapatan Bersih (%)	29,6	22,8
EBITDA ²⁾ terhadap Pendapatan Bersih (%)	51,4	44,0
Laba Bersih ¹⁾ terhadap Total Aset (%)	16,8	13,0
Laba Bersih ¹⁾ terhadap Total Ekuitas (%)	21,3	16,1
Total Liabilitas terhadap Total Aset (x)	0,2	0,2
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (x)	0,3	0,2
Total Utang Bank terhadap Total Ekuitas (x)	0,2	0,1
EBITDA ²⁾ terhadap Biaya Bunga Bank (<i>Interest Coverage Ratio</i>) (x)	35,7	37,8
EBITDA ²⁾ terhadap Biaya Bunga Bank dan Cicilan (<i>Debt Service Coverage Ratio</i>) (x)	6,8	5,4

- 1) Laba Bersih adalah Laba Tahun Berjalan
- 2) Laba Sebelum Pajak+Biaya Bunga(net)+Penyusutan&Amortisasi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beserta catatan atas laporan keuangan.

1. Analisis Laporan Laba Rugi

Pendapatan Usaha

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

Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar US\$66.582.357, meningkat sebesar 6,0% dari US\$62.801.600 pada 2022. Peningkatan ini utamanya didukung oleh peningkatan volume pengangkutan.

Beban Langsung

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

Beban langsung turun sebesar 0,02% yaitu dari US\$41.665.158 pada tahun 2022 menjadi US\$41.657.288 pada 2023. Penurunan ini terutama disebabkan biaya bahan bakar pada tahun 2023.

Laba Bruto

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

Laba bruto Perseroan pada 2023 tercatat sebesar US\$24.925.069, meningkat sebesar 17,9% dari US\$21.136.442 pada 2022. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

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

Sementara itu, beban umum dan administrasi Perseroan tercatat meningkat sebesar 33,2% dari US\$3.797.918 pada 2022 menjadi US\$5.058.770 pada 2023 terutama pada gaji & tunjangan dan imbalan kerja.

Beban Keuangan

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

Beban keuangan Perseroan tercatat sebesar US\$1.168.425 pada 2023, meningkat sebesar 44,2% dari US\$810.514 pada 2022. Peningkatan ini karena adanya peningkatan pembayaran bunga utang bank seiring dengan ekspansi Perseroan untuk membeli armada baru yang akan digunakan untuk kegiatan operasionalnya.

Laba (Rugi) Entitas Asosiasi

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

Laba (rugi) entitas asosiasi mengalami peningkatan sebesar 4.147,9% dari rugi US\$29.059 pada tahun 2022 menjadi laba US\$1.176.287 pada tahun 2023 peningkatan ini seiring dengan peningkatan laba entitas asosiasi Perseroan – PT Trans Logistik Perkasa.

Penghasilan Keuangan

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

Penghasilan Keuangan meningkat sebesar 1.027,1% dari US\$46.769 pada tahun 2022 menjadi US\$527.111 pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan penerimaan pendapatan bunga atas deposito yang dicairkan pada tahun ini.

Laba Tahun Berjalan

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

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 37,8% dari US\$14.296.163 pada 2022 menjadi US\$19.695.773 pada 2023. Hal ini dikarenakan terutama oleh peningkatan pendapatan Perseroan dan peningkatan laba entitas asosiasi.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

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

Perseroan menutup tahun 2023 dengan membukukan penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar US\$19.630.987, meningkat sebesar 40,3% dari US\$13.988.071 pada 2022. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan dan peningkatan laba entitas asosiasi.

2. Aset, Liabilitas Dan Ekuitas

Jumlah Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Pada 2023, aset lancar Perseroan tercatat sebesar US\$28.320.376, meningkat sebesar 7,1% dari US\$26.452.105 pada 2022. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dan pembayaran di muka.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Sementara itu, aset tidak lancar Perseroan tercatat sebesar US\$89.086.527, meningkat sebesar 10,1% dari US\$80.929.539 pada 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan uang muka pembelian aset tetap dan penyertaan saham pada entitas asosiasi.

Jumlah Aset

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Per 31 Desember 2023, jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 9,3% dari US\$107.381.644 pada 2022 menjadi US\$117.406.903. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, pembayaran di muka, uang muka pembelian aset tetap dan penyertaan saham pada entitas asosiasi.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Perseroan mencatat liabilitas jangka pendek sebesar US\$15.936.717 pada 2023, meningkat sebesar 0,1% dari US\$15.928.164 pada 2022 yang disebabkan terutama oleh beban akrual dan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada akhir 2023 tercatat sebesar US\$8.946.134, meningkat sebesar 241,1% dari US\$2.622.776 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang.

Jumlah Liabilitas

Perbandingan Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$24.882.851 pada 2023, meningkat sebesar 34,1% dari US\$18.550.940 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh beban akrual, utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang.

Jumlah Ekuitas

Perbandingan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022

Per akhir 2023, jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar 4,2% dari US\$88.830.704 pada 2022 menjadi US\$92.524.052. Kenaikan ini disebabkan oleh laba bersih Perseroan tahun 2023.

3. Likuiditas Dan Sumber Permodalan

Laporan Arus Kas

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

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

Pada 2023, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar US\$30.773.040, meningkat sebesar 18,2% dari US\$26.036.174 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan penghasilan keuangan.

Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi

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

Pada 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar US\$20.152.808, meningkat sebesar 38,0% dari US\$14.598.340 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh perolehan aset tetap.

Arus Kas Untuk Aktivitas Pendanaan

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

Pada 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan adalah sebesar US\$10.246.681, meningkat sebesar 47,6% dari US\$6.943.377 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh pembayaran dividen tunai.

Solvabilitas

Kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang tercermin melalui perhitungan sejumlah rasio keuangan, antara lain rasio lancar, rasio liabilitas terhadap ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Guna mengelola keuangan yang sehat serta menjaga kelancaran kegiatan operasional, Perseroan senantiasa mempertahankan tingkat kolektibilitas piutang di tingkat yang sehat. Upaya ini juga merupakan bagian dari langkah Perseroan dalam memitigasi risiko terkait ketidakmampuan Perusahaan dalam membayar utang serta risiko penurunan nilai mata uang.

Pada 2023, rata-rata pelunasan piutang Perseroan berada di tingkat 57 hari, mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 yaitu 54 hari. Ke depannya, melalui sistem pengelolaan utang yang efektif, Perseroan berupaya untuk memperbaiki kualitas tingkat kolektibilitas piutang Perseroan setiap tahunnya.

Likuiditas

Likuiditas Perseroan bersumber dari dana internal yang berasal dari modal Perseroan dan dana eksternal yang berasal dari fasilitas modal kerja yang diperoleh dari Bank.

Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan yang berasal dari perbankan yang belum digunakan. Pada posisi Desember 2023, Perseroan masih memiliki fasilitas dari Bank BCA sebesar Rp212.789.688.000 dan fasilitas dari Bank OCBC NISP sebesar US\$14.296.124.

Apabila modal kerja setelah plafon fasilitas telah terpakai semua dan masih tidak mencukupi maka Perseroan dapat mencari tambahan fasilitas baik melalui pinjaman baru dari Bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 15 Maret 2024 atas laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang USD, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, kecuali pelaksanaan RUPSLB tertanggal 26 April 2024 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H, Notaris di Jakarta Barat.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan akta notaris No. 62 tanggal 24 Januari 2005 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-02878.HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Februari 2005 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 55 Tambahan No. 7311 tanggal 12 Juli 2005.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., No. 33 tanggal 28 September 2022 mengenai perubahan maksud dan tujuan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072876.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang:

- Angkutan laut
- Angkutan sungai, danau dan penyebrangan
- Aktivitas penunjang angkutan
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya
- Aktivitas konsultasi manajemen
- Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0028592 tanggal 1 Juli 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125654.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I. Ade Sundari P.
Komisaris Independen : Hongisisilia

Direksi

Direktur Utama : Ronny Kurniawan
Direktur : Daniel Wardojo
Direktur : Rudy Sutiono
Direktur : Aman Suaedi

Kegiatan Usaha

Aktivitas operasional yang dijalankan Perusahaan berupa pengangkutan yang ditunjang oleh kapal tunda dan kapal tongkang. Layanan pengangkutan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengangkutan Transshipment

Jenis pengangkutan barang/komoditas ini menggunakan kapal tunda dan kapal tongkang dengan tujuan kapal induk (*mother vessel*) yang kemudian akan melanjutkan proses transportasi. Layanan transshipment disediakan untuk memfasilitasi keterbatasan kapal induk untuk merapat ke pelabuhan muat.

Selain mengandalkan kapal tunda dan kapal tongkang, transshipment juga menggunakan *crane barge* saat pemindahan barang. Cakupan layanan pada *transshipment* umumnya memiliki jarak pengangkutan tidak lebih dari 8 (delapan) mil.

2. Pengangkutan Antar Pulau

Jenis pengangkutan ini menyediakan fasilitas pengangkutan barang/komoditas antar pulau dari pelabuhan ke pelabuhan bongkar baik dalam negeri atau regional di seluruh wilayah Indonesia.

Operasi *transshipment* dan pengangkutan antar pulau berimbang mendukung kinerja Perseroan. Perseroan senantiasa mengatur dengan saksama *shipment planning* agar skema kepatuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik.

Terlepas dari jenis layanannya, Perseroan secara rutin memantau keselamatan dan keamanan pelayaran kapal dengan menggunakan radar serta informasi dari awak kapal tunda. Dengan berpegang pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Perseroan senantiasa berupaya menjaga kepercayaan pelanggan melalui pengawasan aktivitas operasional yang intensif selama 24 jam.

Armada Kapal

Per akhir tahun 2023, Perseroan memiliki 79 unit kapal yang terdiri dari:

1. 41 unit kapal tunda

Kapal ini digunakan untuk pengangkutan komoditas curah.

2. 35 unit kapal tongkang

Kapal ini digunakan untuk pengangkutan komoditas curah.

3. 3 unit crane barge

Memiliki kapasitas sebesar 18.000-24.000 MT/hari yang digunakan untuk jasa pengangkutan *transshipment*.

Perseroan senantiasa melakukan perawatan dan perbaikan armada secara teratur dengan prosedur yang benar. Setiap satu kali dalam 2,5 tahun, Perusahaan mengadakan *docking* kecil (*intermediate survey*) dan setiap 5 (lima) tahun sekali melakukan *docking* besar (*special survey*) sebagai bagian dari perawatan besar.

Volume Pengangkutan

Segmen Usaha	2023		2022	
	ton	%	ton	%
Transshipment	16.546.896	89,1	13.956.031	86,8
Pengangkutan Antar Pulau	2.019.039	10,9	2.128.412	13,2
Jumlah	18.565.935	100,0	16.084.443	100,0

Nilai Pengangkutan

(dalam US Dollar)

Segmen Usaha	2023		2022	
	Pendapatan	%	Pendapatan	%
Transshipment	36.555.118	54,9	30.913.127	49,2
Pengangkutan Antar Pulau	30.027.239	45,1	31.888.473	50,8
Jumlah	66.582.357	100,0	62.801.600	100,0

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

1) Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama, mendapatkan 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau

- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 3 Juni 2024.

2) Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Juni 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di kantor BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 6 Juni 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. Fachrudin No.19 RT.1/7
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat
Tel. (021) 392 2332
Faks. (021) 392 3003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

3) Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 7 Juni 2024 hingga 13 Juni 2024.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Bursa berikutnya, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

- (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
- (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp50.000,- per SBHMETD dengan PPN 11 %.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 7 Juni 2024 hingga 13 Juni 2024 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4) Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 13 Juni 2024.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- f. Dikenakan biaya konversi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- d. Dikenakan biaya konversi.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2024 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5) Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- 2) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- 3) Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan POJK No.14/2019.

6) Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Trans Power Marine Tbk
Bank : PT Bank Central Asia Tbk cabang Gatot Subroto
No. Rekening: 1450164549
Atas Nama: PT Trans Power Marine Tbk

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 19 Juni 2024.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

Adapun periode akan diterimanya bukti tanda terima pemesanan pembelian saham yaitu pada tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2024.

8) Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham yaitu pada tanggal 19 Juni 2024.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- 1) Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- 2) Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- 3) Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9) Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% (satu persen) per tahun dari nilai dana yang wajib dikembalikan, yang diperhitungkan setelah tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan pemesan tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

10) Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 11 Juni 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11) Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

12) Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 7 Juni 2024 hingga 13 Juni 2024 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan jumlah maksimum sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen).

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD SERTA FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Juni 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 6 Juni 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7
Jl. Fachrudin No.19 RT.1/7
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat
Tel. (021) 392 2332
Faks. (021) 392 3003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 5 Juni 2024 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

**PARA PEMEGANG SAHAM DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PMHMETD I PERSEROAN
MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**