

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

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

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

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

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT ERA GRAHAREALTY TBK ("PERSEROAN"), PT REALTI INDO MANDIRI ("PEMEGANG SAHAM PENJUAL") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

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



PT Era Graharealty Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Waralaba dan Jasa Agen Real Estat

Kantor Kedudukan:

TCC Batavia Tower One, Lantai 8, Suites 3-5

Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126

Jakarta Pusat 10220

Website: www.eraindonesia.com

Telp.: (021) 570 8000 / (021) 2967 5123

Faks.: (021) 570 4776 / (021) 570 8082

Email: corsec@eraindonesia.com

Sebanyak-banyaknya sebesar 189.973.700 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar-besarnya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari:

- (i) sebanyak-banyaknya sebesar 47.368.500 (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru"); dan
- (ii) sebanyak-banyaknya sebesar 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) saham biasa atas nama milik PT Realti Indo Mandiri sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"),

(bersama-sama disebut "Saham Yang Ditawarkan") yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp22.796.844.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya Rp5.684.220.000,- (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dari penawaran Saham Baru dan sebanyak-banyaknya Rp17.112.624.000,- (tujuh belas miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dari penawaran Saham Divestasi.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

UOB KayHian

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI & MARKETING AND TECHNICAL FEE. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

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

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

JADWAL SEMENTARA

Perkiraan Masa Penawaran Awal	:	18 – 23 Februari 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	:	26 Februari 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	5 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	9 Maret 2021

INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 189.973.700 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar-besarnya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> i. sebanyak-banyaknya sebesar 47.368.500 (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru"); dan ii. sebanyak-banyaknya sebesar 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) saham biasa atas nama milik PT Realti Indo Mandiri sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"),
Nilai Nominal	:	Rp 10,- (sepuluh Rupiah).
Harga Penawaran	:	Rp 105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp 120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak-banyaknya Rp22.796.844.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya Rp5.684.220.000,- (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dari penawaran Saham Baru dan sebanyak-banyaknya Rp17.112.624.000,- (tujuh belas miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dari penawaran Saham Divestasi.
Tanggal Penawaran Umum	:	2 – 4 Maret 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	:	9 Maret 2021

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta 78/2021, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebelum Penawaran Umum adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10 Per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.610.000.000	36.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. RIM	899.999.900	8.999.999.000	99,72298%
2. RJA	2.500.100	25.001.000	0,27702%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.500.000	9.025.000.000	100,00000%
Jumlah Saham dalam Portepel	2.707.500.000	27.075.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 47.368.500 (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru"), dengan Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah nilai emisi dari Penawaran Umum Perdana Saham dalam kisaran Rp4.973.692.500,- (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) - Rp5.684.220.000,- (lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Nilai Nominal Rp 10 per Saham			Nilai Nominal Rp 10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.610.000.000	36.100.000.000		3.610.000.000	36.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. RIM	899.999.900	8.999.999.000	99,72298%	899.999.900	8.999.999.000	94,74995%
2. RJA	2.500.100	25.001.000	0,27702%	2.500.100	25.001.000	0,26320%
3. Masyarakat – Saham Baru	-	-	-	47.368.500	473.685.000	4,98685%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	902.500.000	9.025.000.000	100,00000%	949.868.500	9.498.685.000	100,00000%

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Nilai Nominal Rp 10 per Saham			Nilai Nominal Rp 10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Saham dalam Portepel	2.707.500.000	27.075.000.000		2.660.131.500	26.601.315.000	

Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual sebanyak-banyaknya sebesar 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) saham biasa atas nama milik PT Realti Indo Mandiri sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"), dengan Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) – Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah nilai emisi dari Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual dalam kisaran Rp14.973.546.000,- (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah) - Rp17.112.624.000,- (tujuh belas miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah). Dengan terjualnya Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dan Saham Divestasi dalam Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Sebelum Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Penawaran Umum Pemegang Saham Penjual		
	Nilai Nominal Rp 10 per Saham			Nilai Nominal Rp 10 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	3.610.000.000	36.100.000.000		3.610.000.000	36.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. RIM	899.999.900	8.999.999.000	94,74995%	757.394.700	7.573.947.000	79,73680%
2. RJA	2.500.100	25.001.000	0,26320%	2.500.100	25.001.000	0,26320%
3. Masyarakat – saham baru	47.368.500	473.685.000	4,98685%	47.368.500	473.685.000	4,98685%
4. Masyarakat – saham divestasi	-	-	-	142.605.200	1.426.052.000	15,01315%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	949.868.500	9.498.685.000	100,00000%	949.868.500	9.498.685.000	100,00000%
Saham dalam Portepel	2.660.131.500	26.601.315.000		2.660.131.500	26.601.315.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 189.973.700 (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ratus) saham biasa atas nama, atau sebesar-besarnya 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari: (i) sebanyak-banyaknya sebesar 47.368.500 (empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru"); dan (ii) sebanyak-banyaknya sebesar 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) saham biasa atas nama milik PT Realti Indo Mandiri ("Saham Divestasi"), maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 902.500.000 (sembilan ratus dua juta lima ratus ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. RIM sebanyak 899.999.900 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham; dan
2. RJA sebanyak 2.500.100 (dua juta lima ratus ribu seratus) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sebesar 949.868.500 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham.

Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 30 Juni 2020

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 Juni 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio Saham	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020	9.000	-	17.500	240	(12.374)	14.366
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 jika diasumsikan:						
Peningkatan modal yang berasal dari tambahan setoran modal RJA	25	-	-	-	-	25
Penawaran Umum	474	[]	-	-	-	-

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio Saham	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba	Total Ekuitas
Perdana Saham sejumlah 47.368.500 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,- per saham dengan harga penawaran Rp[],- per saham						
Biaya Emisi	-	[]	-	-	-	[]
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	[]	[]	17.500	240	(12.374)	[]

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERTIMBANGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENJUAL SAHAMNYA ADALAH KEPUTUSAN STRATEGIS DAN KOMERSIAL DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGEMBANGKAN BISNIS DI BIDANG LAIN YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN BIDANG PROPERTI ATAU REAL ESTAT.

SELURUH INFORMASI MENGENAI PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI INFORMASI PUBLIK ATAU YANG TELAH TERSEDIA UNTUK PUBLIK

SAHAM YANG DITAWARKAN DIMILIKI SECARA SAH DAN DALAM KEADAAN BEBAS, TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA DAN/ATAU DIJAMINKAN KEPADA PIHAK MANAPUN SERTA TIDAK SEDANG DITAWARKAN KEPADA PIHAK LAIN

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MEMPUNYAI INFORMASI ORANG DALAM

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Baru ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi Saham Baru yang menjadi porsi Perseroan, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja terkait kegiatan operasional Perseroan, seperti menggalakkan marketing dan program rekrutmen member broker dan agen baru, memperkuat existing brand ERA saat ini sehingga brand ERA semakin kuat dibanding dengan kompetitor, merekrut *software engineer* untuk mengelola *IT System* menjadi lebih efisien, menyediakan training berstandar internasional dan mengembangkan kerjasama dengan developer untuk memasarkan proyek-proyek properti ke masyarakat.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan.

Hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual sejumlah 142.605.200 (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus) saham biasa atas nama RIM dalam Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya emisi dan biaya lain yang dihitung secara proporsional dengan biaya emisi Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi tersebut.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 yaitu dengan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (Member of Nexia KPS)

Konsultan Hukum : Wicara Cakra Advocates (White & Case)
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
Notaris : Jose Dima Satria, SH, M.Kn.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

Prospektus dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu dari tanggal 2 – 4 Maret 2021 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Emisi Efek serta Perseroan.

Sedangkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh dengan cara mengirimkan email pengajuan pemesanan saham dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pemesan harap mengirimkan informasi di bawah ini secara elektronik :

- a. Nama pemesan;
- b. Nomor sub rekening efek;
- c. *Single Investor Identification* (SID);
- d. Jumlah pesanan; dan
- e. Informasi terkait detail nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening untuk keperluan pengembalian uang pemesanan (*refund*).

Pemesan juga wajib melampirkan dokumen berikut:

- a. Tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar dan Perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum); dan
- b. Bukti transfer/pemindahbukuan pembayaran pemesanan yang memuat nama pemesan pada berita/keterangan;

Informasi dan lampiran dokumen tersebut harap dikirimkan ke alamat surat elektronik berikut:

era.ipo@gmail.com

Selanjutnya, pemesan akan menerima surat elektronik berisikan file FPPS dengan nomor urut tercetak (preprinted number) yang sudah siap untuk ditandatangani. Kemudian, FPPS yang telah ditandatangani harap segera dikirimkan kembali dalam format file pdf secara elektronik kepada alamat surat elektronik di atas pada periode masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 2 – 4 Maret 2021, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10
Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 230 0238

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2
Jakarta 10120 - Indonesia
Telp.: (021) 350 8077
Fax.: (021) 350 8078

SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN