

# INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

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 MORA TELEMATIKA INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

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

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP)  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**  
Grha 9, Lantai 6  
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia  
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882  
Website: [www.moratelindo.co.id](http://www.moratelindo.co.id)  
Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

**Kantor Perwakilan dan Cabang:**  
Sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang dan Surabaya

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan Dan Menawarkan  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023  
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp488.550.000.000,- (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2024  
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp273.780.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp264.180.000.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.418.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp476.220.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 April 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 11 Januari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 11 Januari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN 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 BARANG 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 SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DIPAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. 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 DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

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

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).

<sup>id</sup>A+ (sy) (*Single A Plus Syariah*)  
HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 9 MARET 2023 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2024

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

PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



PT BNI Sekuritas



PT BRI Danareksa  
Sekuritas



PT Sucor Sekuritas



PT Aldiracita Sekuritas  
Indonesia

### WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2023

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023	Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	11 Januari 2024
Masa Penawaran Umum	:	4 - 8 Januari 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesan ( <i>Refund</i> )	:	11 Januari 2024
Tanggal Penjatahan	:	9 Januari 2024	Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah	:	12 Januari 2024

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

#### NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024

#### JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

#### HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

#### JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp273.780.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp264.180.000.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 26.418.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp 9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp476.220.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 April 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 11 Januari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 11 Januari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
1	11 April 2024	11 April 2024
2	11 Juli 2024	11 Juli 2024
3	13 Oktober 2024	13 Oktober 2024
4	11 Januari 2025	11 Januari 2025
5	11 April 2025	11 April 2025
6	11 Juli 2025	11 Juli 2025
7	11 Oktober 2025	11 Oktober 2025
8	11 Januari 2026	11 Januari 2026
9	11 April 2026	11 April 2026
10	11 Juli 2026	11 Juli 2026
11	11 Oktober 2026	11 Oktober 2026
12	11 Januari 2027	11 Januari 2027
13		11 April 2027
14		11 Juli 2027
15		11 Oktober 2027
16		11 Januari 2028
17		11 April 2028
18		11 Juli 2028
19		11 Oktober 2028
20		11 Januari 2029

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 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.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi Objek Ijarah.

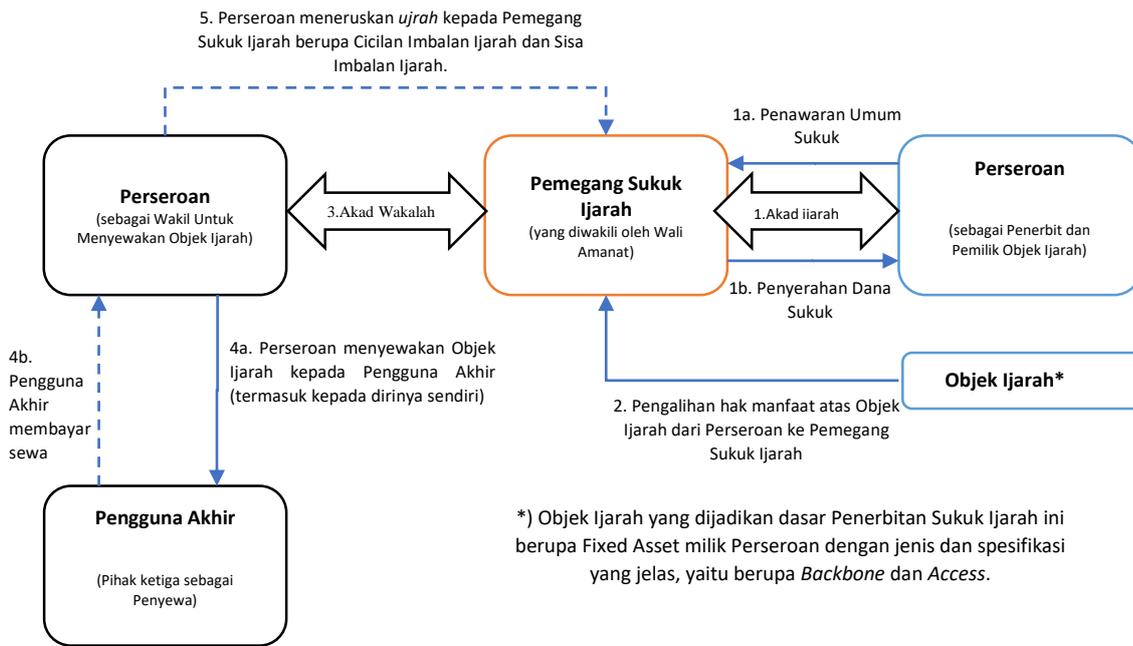
#### **OBJEK IJARAH**

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini adalah *backbone* dan *access* milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

## SKEMA SUKUK IJARAH



### Keterangan:

→ : menggambarkan alur pembayaran Imbalan Ijarah (Cicilan dan Sisa Imbalan Ijarah) kepada pemegang Sukuk Ijarah.

### Penjelasan Skema Sukuk Ijarah :

1. Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan melakukan Akad Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai penerbitan Sukuk kepada Perseroan dan Perseroan menerbitkan Sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek Ijarah yang ditetapkan.
2. Atas penerbitan Sukuk tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili Wali Amanat menerima hak manfaat objek Ijarah milik Perseroan dengan jenis dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa *backbone* dan *Access* dari Perseroan;
3. Pemegang Sukuk Ijarah (sebagai *Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat sukuk memberikan kuasa (*Akad Wakalah*) kepada Perseroan (sebagai *Wakil*) untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir termasuk kepada dirinya sendiri (Perseroan);
4. Perseroan selaku penerima kuasa (*Wakil*) dari Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai *Musta'jir* (Penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan pembayaran sewa kepada Perseroan;
5. Perseroan meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Perseroan sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut.

Setelah Sukuk jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali Objek Ijarah (*mahalul manfaat*) kepada Perseroan.

### AKAD IJARAH

Berikut adalah ringkasan Akad Ijarah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah (*musta'jir*) dengan Perseroan (*mu'jir*).

Mu'jir berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Mu'jir setuju untuk mengalihkan hak manfaat atas *Backbone* dan *Access* untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) kepada Bank KB Bukopin untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah dan Bank KB Bukopin sebagai musta'jir setuju untuk menerima pengalihan Objek Ijarah tersebut dari mu'jir. Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah.

Nilai Sisa Imbalan Ijarah adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka mu'jir akan mengganti dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai mu'jir dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

#### **AKAD WAKALAH**

Berikut adalah ringkasan Akad Wakalah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bukopin sebagai pihak yang telah menerima pengalihan Objek Ijarah dari Moratelindo berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan dan Perseroan selaku wakil setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari Bukopin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan, apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Moratelindo dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sebagian atau seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pengguna Objek Ijarah oleh Wakil (Emiten) sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan/atau jatuh tempo Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Emiten untuk menggunakan dana tersebut; dan
- d. Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

### **PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH**

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
  - Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
  - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2023 yaitu sebesar Rp4.475.387.228.369,- (empat triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

### **PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)**

Setelah ulang tahun 1 (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah dari setiap Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

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

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban antara lain selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).  
Yang dimaksud dengan Total Pinjaman Berbunga Bersih adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbalan (sesuai syariah) dikurangi kas dan setara kas.
- ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).  
Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.  
Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.

## **JAMINAN**

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## **KELALAIAN PERSEROAN**

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal sebagaimana dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)**

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSI dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## **HUKUM YANG BERLAKU**

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## **HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH**

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Berdasarkan surat PEFINDO No. 165/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 24 November 2023, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap II Tahun 2024 periode 9 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024 adalah:

**idA+ (sy)**  
**(Single A Plus Syariah)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 49/2020.

## **PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

## **PERPAJAKAN**

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Informasi Tambahan.

## **PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

## **HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH**

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - Mengambil keputusan mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No.20/2020.
  - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
  - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
  - Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
  - Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

## **KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN**

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut adalah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan yang jumlahnya sebesar-besarnya sebagai berikut: Besarnya Kompensasi

Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp8.072.167,- (delapan juta tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu Rupiah) per hari. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp80.721.667,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

#### TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-0158/DSN-MUI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Irfan Syaqui Beik	Ketua	KEP-22/D.04/ASPM-P/2016
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016

Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa draft final perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

#### KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Selain itu, PT Bank KB Bukopin Tbk, pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

#### Alamat dari Wali Amanat adalah

##### PT Bank KB BukopinTbk

Capital Market Service & Financial Institution Department  
 Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8  
 Jl. MT. Haryono Kav.50 - 51  
 Jakarta 12770  
 Telepon: (021) 7988266 Ext. 1817  
 Faksimili: (021) 798 0705  
 waliamanat@KB Bukopin.com

Penjelasan lebih lengkap mengenai penawaran umum dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp273.780.000.000,- (*Full Commitment*) maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan dipergunakan untuk *refinancing*:

Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV tahun 2021 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 4 Mei 2024
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI

Jumlah yang akan dibayar : Rp136.890.000.000,- (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah)

Jumlah sisa imbalan ijarah

setelah pembayaran : Rp332.110.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus sepuluh juta Rupiah)\*

Sifat afiliasi : Tidak ada

*\* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp332.110.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus sepuluh juta Rupiah) akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.*

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

*Refinancing* ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 Seri A yaitu tanggal 4 Mei 2024.

2. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura

**Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000,- maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:**

1. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan dipergunakan untuk *refinancing*:

Pemberi Pembiayaan	: Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV tahun 2021 Seri A
Sisa imbalan ijarah	: Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Saldo sisa imbalan ijarah	: Rp469.000.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar rupiah)
Cicilan imbalan ijarah	: Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun
Tanggal Jatuh Tempo	: 4 Mei 2024
Penggunaan dana	: Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	: Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang akan dibayar	: Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah)
Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran	: Rp94.000.000.000,- (sembilan puluh empat miliar Rupiah)*
Sifat afiliasi	: Tidak ada

*\* Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp94.000.000.000,- (sembilan puluh empat miliar Rupiah) akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.*

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

*Refinancing* ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 Seri A yaitu tanggal 4 Mei 2024.

2. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *Backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *shelter*, *U-*

*ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

## PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp8.338.497.798.735,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah) 30 September 2023
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	
Pihak berelasi	80.033.655.173
Pihak ketiga	624.572.079.425
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	89.970.512.105
Utang pajak	113.100.280.374
Beban akrual	135.743.215.037
Uang muka penjualan	20.798.546.902
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.449.187.889.193
Sukuk Ijarah	1.453.109.138.306
Liabilitas sewa	36.404.351.678
Utang non-bank	11.722.377.174
Pendapatan ditangguhkan	64.431.422.097
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>4.079.073.467.464</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Utang usaha – pihak ketiga	57.267.445.878
Liabilitas pajak tangguhan	27.976.060.505
Uang muka penjualan	106.606.960.546
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	2.996.893.396.137
Sukuk ijarah	656.812.237.166
Liabilitas sewa	22.595.943.677
Utang non-bank	17.583.565.916
Pendapatan ditangguhkan	294.893.226.545
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	78.795.494.901
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>4.259.424.331.271</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>8.338.497.798.735</b>

**UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA**

Berikut rincian utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

**PT. Mora Telematika Indonesia Tbk.**

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2023	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp415.874.197,-	Rp2.079.370.983,-	Juli 2018	9.00%
2	Kredit Investasi – 11	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp1.456.800.455,-	Rp6.312.801.971,-	Juli 2018	9.00%
3	Kredit Term Loan 1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp12.600.000.000,-	Rp92.400.000.000,-	Oktober 2020	9.00%
4	Kredit Term Loan 2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp25.000.000.000,-	Rp366.666.666.667,-	Mei 2021	8.75%
5	Kredit Term Loan 3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp20.000.000.000,-	Rp280.000.000.000,-	Juni 2022	8.75%
6	Kredit Term Loan 4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp23.000.000.000,-	Rp368.000.000.000,-	November 2022	8.75%
7	Kredit Term Loan 5	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp12.500.000.000,-	Rp225.000.000.000,-	Juni 2023	8.75%
8	Kredit Term Loan 6	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp20.000.000.000,-	Rp380.000.000.000,-	Juni 2023	8.75%
9	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp21.490.246.242,-	Rp28.653.661.657,-	April 2019	9.00%
10	Kredit Investasi – 2	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp14.285.714.286,-	Rp90.476.190.476	Desember 2019	9.00%
11	Kredit Investasi – 3.1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp10.000.000.000	Rp86.666.666.667,-	Februari 2021	9.00%
12	Kredit Investasi – 3.2	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp17.000.000.000	Rp164.333.333.333,-	Mei 2021	9.00%
13	Vendor Financing – 6	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 188.754	USD 1.698.786	Februari 2021	3.00%
14	Kontrak 1	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Rp526.415.833,-	Rp4.632.009.804,-	November 2020	10.50%
15	Kontrak 2	PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Rp2.112.213.225,-	Rp18.549.554.300,-	November 2020	10.50%

**PT. Palapa Ring Barat**

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2023	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp38.000.000.000,-	Rp91.423.220.881,-	Agustus 2016	9.50%

**PT Palapa Ring Timur**

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2023	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp136.494.000.000,-	Rp1.774.598.000.000,-	Maret 2017	9.50%

## PT Indo Pratama Teleglobal

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Saldo Per 31 Desember 2023	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp6.279.000.000,-	Rp18.38.000.000,-	Desember 2020	9.50%
2	Kredit Investasi – 2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp5.449.625.952	Rp16.348.877.855,-	Desember 2020	9.50%
3	Kredit Investasi – 3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp3.501.000.000	Rp.53.662.000.000,-	Desember 2021	9.50%

Utang-utang tersebut di atas yang akan jatuh tempo dalam 3 (bulan) sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini merupakan cicilan pokok dari tiap-tiap fasilitas kredit Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini dan akan dilunasi menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Berikut disampaikan keterangan-keterangan mengenai kewajiban baru Perseroan yang ditandatangani sejak 30 September 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Term Loan – 7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp650.000.000.000	November 2023	9.00%

Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat dalam pada Bab III Informasi Tambahan.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 (tidak diaudit), 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153 pada tanggal 1 Maret 2023, dengan Opini Tanpa Modifikasi.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022	2021	2021
<b>ASET</b>				
<b>Aset lancar</b>				
Kas dan setara kas	1.524.532.459.217	1.230.090.412.973	1.059.195.935.019	
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
Piutang usaha				
Pihak Berelasi	49.767.062.493	11.278.013.303	79.139.002.676	
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 44.258.304.946, Rp 41.397.742.708 dan Rp 37.583.659.725 pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	826.074.447.972	434.918.474.651	343.086.673.252	
Piutang lain-lain	9.483.331.525	16.891.744.998	18.488.239.621	
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:				
Piutang konsesi jasa	1.457.775.111.915	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	
Uang muka	23.504.793.965	16.793.962.710	72.089.158.670	
Biaya dibayar dimuka	104.946.838.732	101.402.969.254	100.285.225.550	
Pajak dibayar dimuka	15.076.058.347	43.049.253.585	134.368.931.143	
Aset yang dibatasi penggunaannya	2.980.189.894	31.035.908.291	32.148.574.941	
Aset lancar lain-lain	244.491.736.190	215.100.942.416	97.583.587.825	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>4.258.732.030.250</b>	<b>3.606.826.441.101</b>	<b>3.442.650.087.617</b>	

\*) Tidak diaudit

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022	2021	2021
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset yang dibatasi penggunaannya	-	641.034.000		3.644.167.725
Investasi			-	-
Piutang konsesi jasa – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	3.852.118.982.995	4.165.564.213.912		4.541.712.843.560
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.778.603.037.906, Rp 1.304.252.645.502, dan Rp 721.269.881.783 pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	6.790.305.261.921	6.816.753.454.583		6.281.794.670.312
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 898.265.003, Rp 799.674.941 dan Rp 668.221.526 pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	2.121.512.059	2.121.512.059		2.252.965.474
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 24.588.987.710, Rp 16.235.702.921 dan Rp. 9.636.889.245 pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021	11.237.325.529	10.016.040.751		7.364.203.492
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 165.915.821.718, Rp 143.045.701.927 dan Rp 102.684.604.048. pada tanggal 30 September 2023 31 Desember 2022 dan 2021	123.792.532.593	122.291.758.926		144.173.481.642
Aset pajak tangguhan	8.411.288.854	8.122.392.162		9.284.043.097
Aset lain-lain	103.783.326.368	186.590.522.190		132.524.635.159
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>10.891.671.640.257</b>	<b>11.312.100.928.583</b>		<b>11.122.751.010.461</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>15.150.403.670.507</b>	<b>14.918.927.369.684</b>		<b>14.565.401.098.078</b>

\*) Tidak diaudit

**LIABILITAS****Liabilitas Jangka Pendek**

## Utang usaha

Pihak berelasi

Pihak ketiga

## Utang lain-lain

Pihak berelasi

Pihak ketiga

## Utang pajak

## Beban akrual

## Uang muka penjualan

Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo  
dalam satu tahun:

Utang bank

Utang Obligasi

Sukuk Ijarah

Liabilitas sewa

Utang non-bank

## Pendapatan ditangguhkan

**Jumlah Liabilitas Jangka Pendek****Liabilitas Jangka Panjang**

## Utang usaha – pihak ketiga

## Liabilitas pajak tangguhan

## Uang muka penjualan

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian  
yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Utang bank

	80.033.655.173	81.857.917.371		13.872.719.930
	624.572.079.425	561.025.396.000		1.132.948.416.088
	-	-		6.900.000
	89.970.512.105	73.866.864.381		89.334.175.024
	113.100.280.374	102.750.255.733		27.883.905.643
	135.743.215.037	118.372.242.280		99.990.940.519
	20.798.546.902	77.925.852.569		2.399.196.299
	1.449.187.889.193	1.367.826.566.292		1.164.750.861.401
		-		458.861.999.070
	1.453.109.138.306	522.987.232.901		346.332.585.924
	36.404.351.678	39.074.794.680		49.054.755.294
	11.722.377.174	13.556.165.915		20.094.690.773
	64.431.422.097	40.302.706.842		28.935.826.669
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>4.079.073.467.464</b>	<b>2.999.545.994.964</b>		<b>3.434.466.972.634</b>
	57.267.445.878	206.793.750.932		190.535.191.524
	27.976.060.505	26.591.941.602		26.754.761.296
	106.606.960.546	259.828.498.783		222.925.986.194
	2.996.893.396.137	3.446.619.593.016		3.944.836.394.413

(dalam Rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Sukuk Ijarah	656.812.237.166	1.290.137.835.947		1.808.992.237.627
Liabilitas sewa	22.595.943.677	30.346.569.560		66.780.826.096
Utang non-bank	17.583.565.916	26.723.601.518		36.536.278.533
Pendapatan ditangguhkan	294.893.226.545	313.452.991.152		164.873.032.574
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	78.795.494.901	80.295.271.959		110.321.710.204
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>4.259.424.331.271</b>	<b>5.680.790.054.469</b>		<b>6.572.556.418.461</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>8.338.497.798.735</b>	<b>8.680.336.049.433</b>		<b>10.007.023.391.095</b>
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>				
Modal saham				
Modal dasar – 32.668.308.891 saham nilai nominal Rp 100 Modal ditempatkan dan disetor – 21.121.204.391 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2022				
Modal dasar, modal ditempatkan disetor – 250.000 saham seri A, 338.235 saham seri B dan 764.490 saham seri C pada tanggal 31 Desember 2021				
	2.364.666.869.100	2.364.666.869.100		2.112.120.439.015
Tambahan modal disetor	726.235.555.037	726.235.555.037		(2.530.088.912)
Surplus revaluasi aset	231.099.146.733	272.440.235.358		345.024.461.741
Saldo laba				
ditentukan penggunaannya	61.750.031.803	60.750.031.803		59.750.031.803
belum ditentukan penggunaannya	2.842.682.655.695	2.310.021.112.924		1.646.354.820.803
Komponen ekuitas lainnya	36.267.704.887	38.202.072.704		25.132.712.831
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>6.262.701.963.255</b>	<b>5.772.315.876.926</b>		<b>4.185.852.377.281</b>
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>549.203.908.517</b>	<b>466.275.443.325</b>		<b>372.525.329.702</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>6.811.905.871.772</b>	<b>6.238.591.320.251</b>		<b>4.558.377.706.983</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>15.150.403.670.507</b>	<b>14.918.927.369.684</b>		<b>14.565.401.098.078</b>

\*) Tidak diaudit

**LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAINNYA**

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>PENDAPATAN</b>	3.344.710.711.694	3.401.028.173.459	4.647.651.287.354	4.180.073.066.155
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	(1.336.903.990.587)	(1.247.125.472.097)	(1.890.178.967.244)	(1.642.782.786.475)
<b>LABA KOTOR</b>	2.007.806.721.107	2.153.902.701.362	2.757.472.320.110	2.537.290.279.680
<b>BEBAN USAHA</b>	(774.232.325.643)	(876.340.912.579)	(1.191.286.575.188)	(993.298.500.196)
<b>LABA USAHA</b>	1.233.574.395.464	1.277.561.788.783	1.566.185.744.922	1.543.991.779.484
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN</b>				
Penghasilan bunga	11.639.075.803	10.688.534.355	15.677.376.724	14.960.608.236
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	1.826.312.318	(9.468.028.235)	(18.799.213.731)	4.383.672.982
Rugi pelepasan dan penjualan aset tetap	(181.568.373)	(35.473.881)	(57.305.227)	(249.118.437)
Beban bunga dan keuangan	(486.503.659.725)	(567.624.304.602)	(749.803.226.965)	(774.095.787.685)
Lain-lain – bersih	7.624.106.815	7.398.628.349	62.044.380.181	12.585.947.803
<b>Beban Lain-Lain – Bersih</b>	<b>(465.595.733.162)</b>	<b>(559.040.644.014)</b>	<b>(690.937.989.018)</b>	<b>(742.414.677.101)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>767.978.662.302</b>	<b>718.521.144.769</b>	<b>875.247.755.904</b>	<b>801.577.102.383</b>
Beban pajak final	4.323.524.286	8.348.168.372	8.348.168.372	12.803.021.495
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>763.655.138.016</b>	<b>710.172.976.397</b>	<b>866.899.587.532</b>	<b>788.774.080.888</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>				
Pajak kini	187.310.996.463	142.264.688.242	188.054.418.423	125.037.144.219
Pajak tangguhan	4.778.055.756	(3.508.627.992)	5.947.213.314	(7.641.666.526)
Beban Pajak – Bersih	192.089.052.219	138.756.060.250	194.001.631.737	117.395.477.693
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>571.566.085.797</b>	<b>571.416.916.147</b>	<b>672.897.955.795</b>	<b>671.378.603.195</b>

Uraian	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pajak tangguhan atas revaluasi Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	3.682.833.541	4.969.219.083	6.538.998.619	7.781.051.155
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	7.985.841.493	3.047.243.628
	-	-	(1.590.616.546)	(788.971.406)
	3.682.833.541	4.969.219.083	12.934.223.566	10.039.323.377
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	(1.934.367.817)	8.324.714.177	13.069.359.873	1.344.292.759
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK</b>	1.748.465.724	13.293.933.260	26.003.583.439	11.383.616.136
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	573.314.551.521	584.710.849.407	698.901.539.234	682.762.219.331
<b>Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	488.637.620.605	502.412.617.757	579.500.219.553	578.928.827.717
Kepentingan non-pengendali	82.928.465.192	69.004.298.390	93.397.736.242	92.449.775.478
	571.566.085.797	571.416.916.147	672.897.955.795	671.378.603.195
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	490.386.086.329	515.706.551.017	605.151.425.611	590.018.588.786
Kepentingan non-pengendali	82.928.465.192	69.004.298.390	93.750.113.623	92.743.630.545
	573.314.551.521	584.710.849.407	698.901.539.234	682.762.219.331
<b>LABA PER SAHAM</b>				
Dasar	30	31	26	119

\*) Tidak diaudit

## RASIO- RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023*	2022*	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	-1,66%	13,40%	11,19%	11,00%
Laba Kotor	-6,78%	14,44%	8,68%	2,43%
Jumlah Aset	1,55%	5,30%	2,43%	8,73%
Jumlah Liabilitas	-3,94%	-7,94%	-13,26%	-1,78%
Jumlah Ekuitas	9,19%	34,35%	36,86%	42,12%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	22,96%	21,13%	18,83%	19,18%
Pendapatan / Jumlah Aset	29,44%	29,57%	31,15%	28,70%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	17,09%	16,80%	14,48%	16,06%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,03%	4,97%	4,51%	4,61%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	11,19%	12,44%	10,79%	14,73%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	358,65%	304,75%	293,29%	269,33%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	75,16%	93,52%	88,28%	149,99%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (DAR)	55,04%	60,07%	58,18%	68,70%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	122,41%	150,43%	139,14%	219,53%
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar (current ratio)	104,40%	123,36%	120,25%	100,24%
Asset Turnover	29,26%	30,21%	31,53%	29,90%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	374,35%	301,96%	233,90%	219,74%

## 1. ANALISIS KEUANGAN

### 1.1. Analisis Laporan Laba Rugi

#### Pendapatan

##### **Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022**

Untuk periode yang berakhir 9 bulan pada tanggal 30 September 2023, pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp56.317.461.765,- atau setara dengan 1,66% menjadi sebesar Rp3.344.710.711.694,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode 9 bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 sebesar Rp3.401.028.173.459,-. Penurunan ini yang paling signifikan disebabkan oleh pendapatan non-penyelenggaraan telekomunikasi yang berasal dari pendapatan bunga konsesi anak usaha Perseroan yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika yang dimana pendapatan dari proyek konsesi tersebut menurun sebesar Rp66.176.042.292 atau setara dengan 7,84% karena adanya implementasi ISAK 16 mengenai konsesi jasa.

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp467.578.221.199,- atau setara dengan 11,19% menjadi sebesar Rp4.647.651.287.354,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.180.073.066.155,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan yang meningkat signifikan sebesar Rp660.722.678.837,- atau setara dengan 27,91%. Kenaikan ini disebabkan oleh pendapatan VSAT yang naik sebesar sebesar Rp523.258.245.634,- atau 493,53%. Perseroan baru mengakuisisi entitas anak, PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) yang merupakan penyedia layanan VSAT di mana pada tahun September 2021. Pada tahun 2022 Perseroan sudah mengakui pendapatan VSAT selama satu tahun penuh sedangkan pada tahun 2021 Perseroan hanya mengakui pendapatan VSAT selama tiga bulan sejak akuisisi IPT. Kenaikan selanjutnya yaitu dari pendapatan jasa internet dan jaringan internasional yang masing-masing naik sebesar 16,44% dan 16,14%. Kenaikan pendapatan lainnya diperoleh dari pendapatan data center dan *Indefeasible Right of Use* (IRU), masing-masing sebesar Rp8.608.309.582,- dan Rp15.303.333.367,- atau naik masing-masing sebesar 22,89% dan 93,67%. Selain itu, di tahun 2022, terdapat kenaikan permintaan volume kapasitas internet yang cukup signifikan karena Perseroan sudah melakukan *upgrade* kapasitas jaringan telekomunikasi *backbone* dan *access* sehingga menyebabkan adanya kenaikan pendapatan, khususnya di segmen *wholesale*, *enterprise* dan *retail* sebesar 51,5% dan 29,4% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

#### Beban Langsung

##### **Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022**

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, beban langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp89.778.518.490,- atau setara dengan 7,20% menjadi sebesar Rp1.336.903.990.587,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp1.247.125.472.097,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan atas beban langsung dari entitas anak Perseroan, PT Indo Pratama Teleglobal, yang dimana beban langsung VSAT mengalami kenaikan sebesar Rp72.612.326.111,- atau setara dengan 27,18%. Kenaikan tersebut merupakan beban atas sewa jaringan satelit ke pihak ketiga seiring dengan kenaikan pendapatan dari VSAT yang juga mengalami kenaikan sebesar 34,61%. Selain itu, beban langsung mengalami kenaikan karena adanya back-up jaringan atas kabel yang putus yang terjadi di tahun 2023.

##### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban langsung Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp247.396.180.769,- atau setara dengan 15,06% menjadi sebesar Rp1.890.178.967.244,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.642.782.786.475,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi VSAT karena Perseroan mengakuisisi anak perusahaan PT Indo Pratama Teleglobal (IPT) pada September 2021 di mana pengakuan beban 2022

sudah diakui penuh sedangkan pada tahun 2021 Perseroan hanya mengakui beban VSAT selama tiga bulan sejak akuisisi IPT, sehingga pengakuan beban tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp312.896.876.268,- atau 483,24%. Selain itu, beban depresiasi naik sebesar Rp90.319.528.842,- atau setara dengan 19,92% menjadi Rp543.756.850.518,- jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp453.437.321.676,-. Kenaikan depresiasi ini dikarenakan proyek Perseroan yang telah selesai di tahun 2022, seperti pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH) dan upgrade kapasitas.

#### **Beban lain-lain Bersih**

##### ***Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022***

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp93.444.910.852,- atau setara dengan 16,72% menjadi sebesar Rp465.595.733.162,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp559.040.644.014,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp81.120.644.877,- atau setara dengan 14,29%, hal ini disebabkan oleh penurunan pokok utang bank yang mengalami penurunan karena pembayaran cicilan setiap bulannya dan utang obligasi dan sukuk yang telah dilunaskan di tahun 2022 sebesar Rp807.000.000.000,-.

##### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp51.476.688.083,- atau setara dengan 6,93% menjadi sebesar Rp690.937.989.018,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp742.414.677.101,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan keuangan sebesar Rp24.292.560.720,- atau turun sebesar 3,14%. Selain itu adanya penerimaan klaim asuransi kabel laut dan perangkat sebesar Rp26.765.276.183,-.

#### **Laba Tahun Berjalan**

##### ***Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022***

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp149.169.650,- atau setara dengan 0,03% menjadi sebesar Rp 571.566.085.797,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp571.416.916.147,-. Hal ini dikarenakan kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp53.482.161.619,- atau setara dengan 7,53% yang merupakan hasil efisiensi kegiatan operasional Perseroan yang tercermin pada menurunnya beban operasional Perseroan sebesar Rp102.108.586.936,- atau setara dengan 11,65%. Namun juga terjadi kenaikan pada beban langsung sebesar Rp89.778.518.490,- atau setara dengan 7,20% atas *back-up* jaringan atas kabel yang putus di tahun 2023. Selain itu, kenaikan beban langsung juga dipengaruhi kenaikan depresiasi atas pembangunan jaringan telekomunikasi yang telah selesai di tahun 2023, seperti *upgrade* kapasitas dan pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH).

##### ***Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.519.352.600,- atau setara dengan 0,23% menjadi sebesar Rp672.897.955.795,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp671.378.603.195,-. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan Perseroan di tahun 2022 sebesar Rp467.578.221.199,- atau setara dengan 11,19%. Namun juga terjadi kenaikan biaya penyusutan atas pembangunan jaringan telekomunikasi yang telah selesai di tahun 2022, seperti *upgrade* kapasitas dan pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH). Selain itu, biaya perawatan dan pemeliharaan juga mengalami kenaikan sebesar 67,54% akibat adanya perbaikan tower akibat vandalisme serta pemeliharaan kabel laut dan kabel *inland*.

#### **Jumlah Penghasilan Komprehensif**

##### ***Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Periode 9 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022***

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp11.396.297.886,- atau setara dengan 1,95% menjadi sebesar Rp 573.314.551.521,-

bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp584.710.849.407,- yang disebabkan oleh selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri dari entitas anak yang mengalami penurunan sebesar Rp10.259.081.994,- atau sebesar 123,24%.

### **Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.139.319.903,- atau setara dengan 2,36% menjadi sebesar Rp698.901.539.234,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp682.762.219.331,- yang disebabkan oleh pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2022 naik sebesar Rp4.938.597.865,- dan selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri naik sebesar Rp11.725.067.114,-.

## **1.2. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas**

### **Aset**

#### **Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022**

Per 30 September 2023, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp231.476.300.823,- atau setara dengan 1,55% menjadi sebesar Rp15.150.403.670.507,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.918.927.369.684,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp294.442.046.244,- atau setara dengan 23,94% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 karena adanya pencairan Sukuk Ijarah Bekelanjutan II Tahap I sebesar Rp488.550.000.000,- di bulan Juli 2023 dan pencairan fasilitas Bank Mandiri sebesar Rp730.000.000.000,- guna menunjang belanja modal, *re-financing* dan kegiatan operasional Perseroan. Namun, Perseroan juga telah melunasi sukuk yang sudah jatuh tempo sebesar Rp191.000.000.000,-. Selain itu aset Perseroan meningkat juga disebabkan oleh adanya kenaikan piutang usaha dari penjualan Perseroan.

#### **Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021**

Per 31 Desember 2022, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp353.526.271.606,- atau setara dengan 2,43% menjadi sebesar Rp14.918.927.369.684,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.565.401.098.078,-. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp170.894.477.954,- atau 16,13% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan kenaikan aset tetap Perseroan sebesar Rp534.958.784.271,- atau setara dengan 8,52% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang disebabkan oleh pengembangan jaringan *fiber to the home* (FTTH), upgrade kapasitas dan membangun cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2022.

### **Aset Lancar**

#### **Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022**

Per 30 September 2023, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp651.905.589.149,- atau setara dengan 18,07% menjadi sebesar Rp4.258.732.030.250,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.606.826.441.101,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan sebesar Rp294.442.046.244,- atau setara dengan 23,94% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 karena adanya peningkatan piutang usaha dari penjualan Perseroan dan pencairan Sukuk Ijarah Bekelanjutan II Tahap I sebesar Rp488.550.000.000,- di bulan Juli 2023 dan pencairan fasilitas Bank Mandiri sebesar Rp730.000.000.000,- guna menunjang belanja modal, *re-financing* dan kegiatan operasional Perseroan. Namun, Perseroan juga telah melunasi utang sukuk yang sudah jatuh tempo sebesar Rp191.000.000.000,-.

#### **Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021**

Per 31 Desember 2022, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp164.176.353.484,- atau setara dengan 4,77% menjadi sebesar Rp3.606.826.441.101,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.442.650.087.617,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang sebelumnya Rp1.059.195.935.019,- menjadi Rp1.230.090.412.973,-. Kenaikan kas dan setara kas disebabkan oleh penerimaan hasil penawaran saham perdana sebesar Rp1.000.083.862.800,- tahun 2022 yang sebagian besar akan digunakan untuk pengembangan jaringan baik *backbone* ataupun *access* termasuk dengan *fiber to the home* (FTTH) dan *upgrade* kapasitas.

## Aset Tidak Lancar

### ***Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp420.429.288.326,- atau setara dengan 3,72% menjadi sebesar Rp10.891.671.640.257,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.312.100.928.583,-. Peningkatan tersebut dikarenakan berkurangnya piutang konsesi jasa sebesar Rp313.445.230.917,- atau sebesar 7,52% karena sudah adanya pembayaran piutang konsesi yang sudah jatuh tempo.

### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp189.349.918.122,- atau setara dengan 1,70% menjadi sebesar Rp11.312.100.928.583,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.122.751.010.461,-. Peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan *backbone* dan *access*.

## Liabilitas

### ***Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp341.838.250.698,- atau setara dengan 3,94% menjadi sebesar Rp8.338.497.798.735,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.680.336.049.433,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran cicilan utang bank sebesar Rp1.131.543.503.773,- dan penerimaan utang bank sebesar Rp730.000.000.000,-.

### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.326.687.341.662,- atau setara dengan 13,26% menjadi sebesar Rp8.680.336.049.433,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.007.023.391.095,-. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran liabilitas sukuk tahap I seri A sebesar Rp347.000.000.000,- pada Juli 2022 dan obligasi seri B sebesar Rp460.000.000.000,- pada Desember 2022.

## Liabilitas Jangka Pendek

### ***Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.079.527.472.500,- atau setara dengan 35,99% menjadi sebesar Rp4.079.073.467.464,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.999.545.994.964,-. Kenaikan ini disebabkan oleh reklasifikasi akun dari liabilitas jangka panjang ke jangka pendek atas utang sukuk tahap I seri B dan sukuk tahap IV seri A yang akan jatuh tempo pada bulan Mei dan Juli tahun 2024 sebesar Rp1.122.100.000.000,-.

### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp434.920.977.670,- atau setara dengan 12,66% menjadi sebesar Rp2.999.545.994.964,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.434.466.972.634,-. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran liabilitas sukuk tahap I seri A sebesar Rp347.000.000.000,- pada Juli 2022 dan obligasi seri B sebesar Rp460.000.000.000,- pada Desember 2022.

## Liabilitas Jangka Panjang

### ***Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.421.365.723.198,- atau setara dengan 25,02% menjadi sebesar Rp4.259.424.331.271,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.680.790.054.469,-. Penurunan ini disebabkan karena pembayaran pelunasan utang bank dan reklasifikasi ke liabilitas jangka pendek atas utang sukuk tahap I seri B dan sukuk tahap IV seri A yang akan jatuh tempo bulan Mei dan Juli tahun 2024 sebesar Rp1.122.100.000.000,-.

### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp891.766.363.992,- atau setara dengan 13,57% menjadi sebesar Rp5.680.790.054.469,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.572.556.418.461,-. Peningkatan ini disebabkan karena kenaikan liabilitas sukuk tahap II & III seri A yang

akan jatuh tempo masing-masing pada bulan Agustus dan Oktober 2022 dengan total sebesar Rp524.365.000.000,- yang dicatat sebagai bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

## Ekuitas

### ***Posisi Tanggal 30 September 2023 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2022***

Per 30 September 2023, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp6.811.905.871.772,- atau meningkat sebesar Rp573.314.551.521,- atau setara dengan 9,19% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.238.591.320.251,-. Hal ini disebabkan oleh pada periode 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif sebesar Rp698.901.539.234,- dan pada 30 September 2023 sebesar Rp573.314.551.521,-.

### ***Posisi Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2021***

Per 31 Desember 2022, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp6.238.591.320.251,- atau meningkat sebesar Rp1.680.213.613.268,- atau setara dengan 36,86% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.558.377.706.983,-. Hal ini disebabkan oleh penerbitan penawaran saham perdana sebesar Rp1.000.083.862.800 dan perusahaan mencatatkan keuntungan laba tahun berjalan Rp672.897.955.795,- di tahun 2022.

Penjelasan lebih lengkap mengenai analisis pembahasan dan pembahasan oleh manajemen dapat dilihat dalam Bab V Informasi Tambahan.

## KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2023 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan adalah pada bulan Desember 2023.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 20 tanggal 13 September 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham Perseroan atas (i) perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.112.120.439.100,00 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dan (ii) menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292024 tanggal 16 September 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perpu Cipta Kerja") (seluruhnya disebut sebagai "UUPT") di bawah No. AHU-0184504.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 September 2022 ("Akta No. 20/2022").

Kegiatan Usaha Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah:

- a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
- b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan;
- c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
- e. *Internet Service Provider*;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa Multimedia Lainnya;
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
- j. Aktivitas *Hosting* dan YBDI;
- k. Portal Web dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial;
- l. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Lebih lanjut, Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Akta No. 95/2022 adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas *Call Centre* yang saat ini keduanya belum dijalankan oleh Perseroan.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2001. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Panataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai "**Grup**") didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

#### **SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang berdasarkan Akta No. 20/2022 sebagai berikut serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 November 2023 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**DPS 30 November 2023**"), adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100,00	%
<b>Modal Dasar</b>		<b>32.668.308.891</b>	<b>3.266.830.889.100,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>				
1.	PT Candrakarya Multikreasi	9.653.884.260	965.388.426.000,00	40,83
2.	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100,00	30,17
3.	PT Smart Telecom	4.331.835.710	433.183.571.000,00	18,32
4.	Masyarakat	2.525.464.300	252.546.430.000,00	10,68
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		<b>23.646.668.691</b>	<b>2.364.666.869.100,00</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		<b>9.021.640.200</b>	<b>902.164.020.000,00</b>	

#### **PENGURUS DAN PENGAWASAN**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 58 tanggal 14 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0101336, tanggal 16 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0054387.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Maret 2023, yaitu sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi  
Komisaris : Karim Panjaitan  
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

##### **Direksi**

Direktur Utama : Jimmy Kadir  
Wakil Direktur Utama : Genta Andhika Putra

## KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan sebagai Berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2022 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70	Beroperasi	2016
5.	IPT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	1998	65	Beroperasi	2021
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>							
6.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perusahaan anak terhadap jumlah aset, jumlah liabilitas dan laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2023.

No.	Nama	Kontribusi terhadap Aset Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Liabilitas Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan (%)	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>					
1.	MIPL	1,84%	0,98%	3,98%	5,19%
2.	OMI	0,60%	0,12%	1,98%	1,01%
3.	PRB	7,09%	6,20%	12,29%	4,60%
4.	PTT	31,96%	39,29%	30,69%	18,65%
5.	IPT	4,62%	5,88%	17,21%	18,30%
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>					
6.	OII	1,22%	0,11%	4,42%	4,50%

## KEGIATAN USAHA

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini di terbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP).

Berikut ini merupakan uraian umum untuk masing-masing produk dan/atau jasa yang ditawarkan:

1. Konektivitas

Suatu layanan sewa kapasitas jaringan (sewa link) yang menghubungkan suatu node ke node tujuan lainnya. Hal ini dilakukan baik secara domestik maupun internasional. Layanan ini digunakan oleh Perusahaan Telco, ISP, maupun Pelanggan *Enterprise*.

2. Jasa Internet

Suatu layanan koneksi dari pelanggan ke Internet Global melalui jalur konektivitas yang bersifat *dedicated*. Layanan ini telah dipergunakan oleh pelanggan ISP, pelanggan *Enterprise*, serta yang bersifat *Broadband (burstable)* untuk pelanggan *enterprise* dan *retail*.

3. Jasa Pusat Data (Datacenter)

Suatu layanan Pusat Data yang tersedia di 6 Data Center Moratelindo (Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya, dan Denpasar) untuk kebutuhan Perusahaan Telco, ISP, maupun *enterprise* guna menyewa *rack* serta fasilitas lainnya yang tersedia di *Data Center*.

4. Solusi Nilai Tambah

Suatu layanan nilai tambah yang menjadi bagian dari keseluruhan solusi yang dipersiapkan oleh Moratelindo bagi seluruh pelanggan.

5. Infrastruktur

Suatu layanan dengan pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki atau telah dibangun oleh Moratelindo guna pemanfaatan oleh para pelanggan dengan skema penyewaan fasilitas infrastruktur. Hal ini dilakukan guna mendorong penghematan biaya investasi serta waktu dalam penggunaan segala fasilitas infrastruktur.

Jenis Layanan	Bentuk Layanan
Konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>International Private Leased Circuit (IPLC)</li> <li>Domestic Leased Circuit (DLC) - MetroM</li> <li>IP-VPN/MPLS</li> <li>Cloud Connectivity - "Express Connect" (Direct Connect to AWS, Alibaba, GCP, Azure)</li> <li>Interconnection</li> <li>IDREN Connectivity</li> </ul>
Jasa Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP Transit Global</li> <li>IP Transit Domestic</li> <li>IP Transit MIX</li> <li>Moratel Internet Exchange ( Mora-IXP)</li> <li>Dedicated Internet Access (DIA)</li> <li>OXYGEN.ID - Broadband Internet Access ( Retail, Corporate &amp; Cluster/Apartment)</li> <li>MONICA – Moratel Network Interconnect Content Autonomous (Exchange Peering and CDN)</li> </ul>
Jasa Pusat Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colocation</li> <li>VAS [DRC (Disaster Recovery Center), Remote Hand, Smart Hand, DC Consultant, and DC Consultation]]</li> <li>Cloud and Hosting [VPS ( Virtual Private Server), Public Cloud, Private Cloud]]</li> </ul>
Solusi Nilai Tambah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Managed Service (WiFi, Router Managed Service, Firewall Managed Service)</li> <li>Engineering on Site (EoS)</li> <li>IPTV/OTT Service for Media and Hospitality</li> <li>Fixed Telephony Service for Retail &amp; Corporate (partnership with SmartFren, OFON, and Telkom)</li> <li>Cloud Talk/Hosted Cloud PBX, Hosted/Cloud Call Center (partnership with SmartFren).</li> <li>OAM (Oxygen Access Manager) for Wifi Portal and Wifi Access Management.</li> <li>Payment Gateway to E-Wallet, E-Commerce, Virtual Account and Retail</li> </ul>

Jenis Layanan	Bentuk Layanan
	Market and QRIS. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Public Cloud Game (Blacknut Game Content).</li> <li>• SD-WAN (Software Define- Wide Area Network) Services.</li> </ul>
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pole Rental</li> <li>• Ducting Rental</li> <li>• Tower Co-Location for BTS Hotel</li> </ul>

### **PROYEK PALAPA RING**

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah dan badan usaha yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia yang bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh kabupaten/kota baik di wilayah komersial maupun non- komersial. Melalui proyek serat optik Palapa Ring, diperkirakan akan terjadi lonjakan kebutuhan trafik khususnya ke dan dari wilayah yang saat ini belum terjangkau oleh operator telekomunikasi. Proyek Palapa Ring mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru. Jaringan yang direncanakan tersebut akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah. Perseroan memperoleh mandat untuk mengerjakan proyek Palapa Ring Paket Barat dan Palapa Ring Paket Timur.

Saat ini Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018. Sedangkan, proyek Palapa Ring Paket Timur sudah beroperasi pada bulan Agustus tahun 2019. Dengan demikian, pada saat ini seluruh proyek Palapa Ring yang dimandatkan oleh pemerintah sudah aktif beroperasi.

Pendanaan untuk kedua proyek tersebut seluruhnya telah diperoleh melalui perbankan. Pendanaan tersebut mendapatkan jaminan lewat skema *availability payment* (AP) dengan kontrak proyek selama 15 tahun. Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 yang mana merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha. Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Kementerian Kominfo. Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha mendapat kepastian pengembalian investasi jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama.

Proyek Palapa Ring Paket Barat menelan dana AP sekitar Rp3,48 triliun, sedangkan proyek Palapa Ring Paket Timur sebanyak Rp14,06 triliun. Adapun sumber dana AP diperoleh dari Universal Service Obligation (USO) di bawah Kementerian Kominfo. Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam hal ini PT Palapa Ring Barat untuk Proyek Palapa Ring Paket Barat dan PT Palapa Timur Telematika untuk Proyek Palapa Ring Paket Timur menerima AP secara bulanan selama 15 Tahun dimana pembayaran AP tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Kedua proyek ini juga mendapatkan jaminan dari PII karena termasuk ke dalam 19 sektor infrastruktur ekonomi dan sosial, salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Penjaminan berlangsung selama 12 tahun atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, antara lain batalnya proyek dari pemerintah serta risiko-risiko lainnya.

### **PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat, Perseroan melalui KSO BPS MORATELINDO yang merupakan *joint operation* dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS") berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama

Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang dengan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 25 Tanggal 14 September 2020, dimana pada fase pertama diawali pada pembangunan di 8 ruas jalan prioritas kota Semarang dengan total panjang jaringan 27km dan 7 Menara Telekomunikasi Selular.

Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang merupakan proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan *U-ditch* (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf "U") dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE *High-density polyethylene*) bersama yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan *ducting* bersama dan menara telekomunikasi selular dengan perkiraan sepanjang 506.064 meter *U-ditch* dan/atau Makroduct di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 30 Tanggal 31 Januari 2020 yang mana diawali pada ruas-ruas jalan prioritas di kota Semarang yakni Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Bunderan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda.

Pola Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial. Sebagai bentuk pengembalian investasi, KSO BPS-MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek ke operator-operator telekomunikasi selama 20 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

Di tahun 2022, Perseroan telah berhasil menyelesaikan pembangunan phase I pada 8 (delapan) ruas jalan prioritas di kota Semarang.

## **PROSPEK INDUSTRI DAN USAHA PERSEROAN**

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan sebuah prospek untuk Perseroan. Menurut Moody's Investor Services, pertumbuhan sektor telekomunikasi di Indonesia diproyeksi mencapai 4 - 4,5% di tahun 2023. Namun, EBITDA secara keseluruhan diprediksi akan menurun sekitar 2-3% yang disebabkan adanya merger oleh beberapa perusahaan telekomunikasi besar, yang mencakup merger PT Indosat Tbk. dan PT Hutchinson 3 Indonesia yang telah menjadi Indosat Ooredoo Hutchinson di bulan Januari 2022 yang lalu, serta PT XL Axiata Tbk yang mengambil alih PT Link Net Tbk. Menurut penjelasan Moody's, tingkat pertumbuhan yang organik sekitar 4-4,5% bagi sektor telekomunikasi akan didukung oleh kebutuhan data serta konsumsi broadband yang lebih tinggi, serta rasionalisasi pasar yang disebabkan oleh kurangnya kompetisi.

Di sisi lain, Moody's juga memperkirakan penurunan EBITDA margin rata-rata sebesar 2-3%, namun profit margin dari sebagian besar perusahaan telekomunikasi Indonesia akan tetap kuat di 48-49% untuk 2 tahun ke depan, yang juga merupakan margin tertinggi di dunia. Selain itu, hutang dari sektor telekomunikasi juga diprediksi akan tetap stabil karena perusahaan telekomunikasi kemungkinan akan mendanai investasi dengan kas dari aktivitas operasi sendiri dan divestasi aset non-intinya, termasuk menara, yang juga akan membantu mengurangi utang mereka. Semua perusahaan telekomunikasi memiliki likuiditas yang solid, ditandai dengan akses mereka ke perbankan dan pasar obligasi domestik.

Industri telekomunikasi di Indonesia tahun 2023 masih dinilai menjanjikan, hal ini didorong oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin digital. Customer behavior yang tidak berubah di pasca pandemi menandakan bahwa kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang terpercaya akan semakin meningkat. Selain itu, segmen enterprise dan UMKM juga dinilai akan menjadi salah satu pasar potensial bagi industri telekomunikasi Indonesia pada tahun 2023. Belanja IT dari kedua segmen tersebut diperkirakan akan tumbuh secara signifikan dalam 5 tahun ke depan. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup menjanjikan sepanjang tahun 2022, industri telekomunikasi juga mempunyai peluang untuk turut meraup manfaatnya.

Aktivitas ekonomi masyarakat yang saat ini semakin bergantung pada ekonomi digital juga menjadi peluang tersendiri bagi industri telekomunikasi, karena industri digital yang akan menjadi nilai tambah dan mendorong pertumbuhan. Meskipun demikian, industri telekomunikasi juga akan mendapatkan tantangan dari segi belanja modal terutama disebabkan oleh investasi untuk jaringan 5G.

Mengingat usaha yang dijalankannya masih sangat menjanjikan dan memungkinkan untuk terus berkembang, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi pasar di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia mempunyai posisi strategis untuk terus berkembang dan Perseroan juga dapat menyikapinya secara gesit dengan terus meningkatkan produk dan layanan unggul untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar.

Strategi saat ini yang dijalankan Perseroan adalah dengan mengembangkan bisnis baik dari ekspansi wilayah maupun jaringan. Salah satunya adalah pengembangan retail bisnis FTTH dan FTTX (Oxygen.id Home dan Oxygen.id Enterprise). Perseroan terus melakukan pengembangan wilayah yang memiliki *demand* pelanggan tinggi serta perluasan jangkauan jaringan FTTH dan FTTX di wilayah yang sudah dibuka terutama di JABODETABEK, Kota Besar Pulau Jawa, Sumatera, Pangkal Pinang, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Selain itu, untuk segmen FTTX, strategi yang dijalankan adalah dengan melakukan promosi yang *massive* ke berbagai segmen pelanggan dan melakukan pendekatan *customer* yang lebih intens seperti mengadakan *customer gathering*. Adapun untuk segmen FTTH, dengan melakukan pengembangan area baru, optimalisasi penambahan FAT, optimalisasi *direct sales*, optimalisasi telesales, *mini open booth* dan optimalisasi event atau kerjasama dengan partner yang dapat berkontribusi meningkatkan akuisisi pelanggan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai keterangan tentang Perseroan, kegiatan usaha, kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat dalam Bab VIII Informasi Tambahan.

## PERPAJAKAN

**CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH INI.**

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	:	Makes and Partners
Notaris	:	Aulia Taufani, SH.
Wali Amanat	:	PT Bank KB Bukopin Tbk
Pemeringkat	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Lembaga dan profesi penunjang dapat dilihat dalam Bab XI Informasi Tambahan.

## TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Informasi mengenai Tata Cara Pemesanan Sukuk Ijarah dapat dilihat dalam Informasi Tambahan Bab XIII tentang Tata Cara Pemesanan Sukuk Ijarah.

## PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 sebelum pukul 16.00 WIB pada alamat di bawah ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH**

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910, Indonesia  
Tel.: (62 21) 2554 3946  
Fax.: (62 21) 5793 6934  
Email : [dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id)  
Website: [www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)

**PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telepon: (021) 5091 4100  
Faksimili: (021) 2520 990  
Email:  
[debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id](mailto:debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id)  
Website: [www.bridanareksasekuritas.co.id](http://www.bridanareksasekuritas.co.id)

**PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel.: (021) 8067 3000  
Fax.: (021) 2788 9288  
Email : [fi@sucorsekuritas.com](mailto:fi@sucorsekuritas.com)  
Website: [www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)

**PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno Lantai 9  
Jl. Fachrudin No.19  
Jakarta 10250  
Telepon: (021) 3970 5858 Faksimile: (021) 3970 5850  
Email: [fixedincome@aldiracita.com](mailto:fixedincome@aldiracita.com)  
Website: <http://www.aldiracita.com>

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI INFORMASI YANG TERSAJI PADA INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.**