

KETERBUKAAN INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

PMHMETD INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI PMHMETD INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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

PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI DAN/ATAU, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PMHMETD INI.



PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan overhaul pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa lainnya

Kantor Pusat:

Lantai 2, Lobby Selatan Hangar 4
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
PO. Box 1303, BUSH 19130
Telepon : +62 21 550 8717
Faksimili : +62 21 559 10461
Email: corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id
Website: www.gmf-aeroasia.co.id

Lokasi Hangar, Workshop dan Line Maintenance Station

Hangar & Workshop: Jakarta & Tangerang

Line Maintenance Station: Ambon, Babo, Bajawa, Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Baubau, Batam, Bengkulu, Berau, Biak, Bima, Cengkareng, Cepu, Denpasar, Dhoho, Ende, Pinangsori, Gorontalo, Halim Perdana Kusuma, Jambi, Jayapura, Jogjakarta, Kendari, Kertajati, Kualanam, Kulon Progo, Kupang, Labuan Bajo, Lombok Praya, Makassar, Malang, Mamuju, Manado, Manokwari, Merauke, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palopo, Palu, Pangkalan Bun, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Purbalingga, Samarinda, Sampit, Sangia Nibandera, Selayar, Semarang, Silangit, Solo, Sorong, Surabaya, Sumenep, Tambolaka, Tanjung Api, Tanjung Karang, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Tarakan, Temate, Toraja, Timika, Waingapu.

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

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 9.389.209.858 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) Saham Baru seri B atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp(*) (**) (Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 33,26% (tiga puluh tiga koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD (“Saham Baru seri B”), sehingga nilai PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya Rp469.460.492.903 (empat ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga Rupiah). Setiap pemegang (*) (**) saham biasa atas nama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.15 WIB mendapatkan (*) (**) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan Rp(*) (**) (Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”). HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 23 Desember 2024. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 3 Januari 2025 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019), maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru seri B yang akan diterbitkan dalam PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 6 (ENAM) HARI KERJA MULAI TANGGAL 23 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 3 JANUARI 2025. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 3 JANUARI 2025 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDAPATAN PERSEROAN MASIH DIDOMINASI OLEH BEBERAPA PELANGGAN UTAMA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS HARGA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, DAPAT TERDILUSI SEBESAR MAKSIMUM 24,96% (DUA PULUH EMPAT KOMA SEMBILAN ENAM PERSEN).

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

Keterbukaan Informasi PMHMETD ini diterbitkan di Jakarta pada 29 Oktober 2024

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	28 Oktober 2024
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	9 Desember 2024
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 Desember 2024
- Pasar Tunai	19 Desember 2024
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18 Desember 2024
- Pasar Tunai	20 Desember 2024
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	19 Desember 2024
Tanggal Distribusi HMETD	20 Desember 2024
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	23 Desember 2024
Periode Perdagangan HMETD	23 Desember 2024 - 3 Januari 2025
Periode Pelaksanaan HMETD	23 Desember 2024 - 3 Januari 2025
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	7 Januari 2025
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	8 Januari 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	10 Januari 2025

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD)

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk No. 4 tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan diumumkan di *website* BEI dan *website* Perseroan pada tanggal 24 September 2024, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan PMHMETD, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 9.389.209.858 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang (*) ((*)) saham biasa seri A atas nama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 19 Desember 2024 pada pukul 16.15 WIB berhak atas (*) ((*)) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp(*) ((*) Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru seri B. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD ini adalah sebanyak-banyaknya Rp469.460.492.903 (empat ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga Rupiah).

HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 23 Desember 2024.

Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD dapat terdilusi sebesar maksimum 24,96% (dua puluh empat koma sembilan enam persen) setelah dilaksanakannya PMHMETD.

Saham Baru seri B yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD dengan menerbitkan HMETD seluruhnya merupakan saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam Perseroan. Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015, penambahan modal dengan memberikan HMETD harus disetujui oleh RUPS Perseroan terlebih dahulu. Selain persetujuan RUPS, tidak terdapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang yang perlu diperoleh oleh Perseroan untuk dapat melaksanakan PMHMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru seri B yang akan diterbitkan dalam PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Apabila Saham Baru seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang

dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD. Jika masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 5 tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0205295 tanggal 29 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0232306.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 29 Oktober 2024, serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal (i) Rp100,- per saham Seri A dan (ii) Rp25,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per saham	95.000.000.000	9.500.000.000.000	
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per saham	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A			
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.796	2.515.605.879.600	89,1
PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,9
Pudjo Sarwoko	89.200	8.920.000	0
Andi Fahrurrozi	144.400	14.440.000	0
Irvan Pribadi	62.800	6.280.000	0
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	2.823.054.700	282.305.470.000	10,0
Sub total – Seri A	28.233.511.500	2.823.351.150.000	100
Seri B			
-	-	-	-
Sub-total – Seri B	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.233.511.500	2.823.351.150.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel			
Seri A	66.766.488.500	6.676.648.850.000	
Seri B	20.000.000.000	500.000.000.000	

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru seri B dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) dimana setiap saham dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per saham	95.000.000.000	9.500.000.000.000	95,00	95.000.000.000	9.500.000.000.000	95,00
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per saham	20.000.000.000	500.000.000.000	5,00	20.000.000.000	500.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000	100,00	115.000.000.000	10.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.796	2.515.605.879.600	89,10	25.156.058.796	2.515.605.879.600	82,26
PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,90	254.101.604	25.410.160.400	0,83
Pudjo Sarwoko	89.200	8.920.000	0,00	89.200	8.920.000	0,00

Andi Fahrurrozi	144.400	14.440.000	0,00	144.400	14.440.000	0,00
Irvan Pribadi	62.800	6.280.000	0,00	62.800	6.280.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	2.823.054.700	282.305.470.000	10,00	2.823.054.700	282.305.470.000	9,23
Sub total – Seri A	28.233.511.500	2.823.351.150.000	100,00	28.233.511.500	2.823.351.150.000	92,32
Seri B						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	8.365.785.987	209.144.649.675	6,84
PT Aero Wisata	-	-	-	84.502.888	2.112.572.200	0,07
Pudjo Sarwoko	-	-	-	29.663	741.575	0,00
Andi Fahrurrozi	-	-	-	48.021	1.200.525	0,00
Irvan Pribadi	-	-	-	20.884	522.100	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	-	-	-	938.822.398	23.470.559.950	0,77
Sub total – Seri B	-	-	-	9.389.209.841	234.730.246.025	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.233.511.500	2.823.351.150.000	100,00	37.622.721.341	3.058.081.396.025	
Saham dalam portepel						
Seri A	66.766.488.500	6.676.648.850.000		66.766.488.500	6.676.648.850.000	
Seri B	20.000.000.000	500.000.000.000		10.610.790.159	265.269.753.975	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya kecuali PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Seri A, Nilai Nominal Rp100,- per saham	95.000.000.000	9.500.000.000.000	95,00	95.000.000.000	9.500.000.000.000	95,00
Seri B, Nilai Nominal Rp25,- per saham	20.000.000.000	500.000.000.000	5,00	20.000.000.000	500.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000	100,00	115.000.000.000	10.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	25.156.058.796	2.515.605.879.600	89,10	25.156.058.796	2.515.605.879.600	82,95
PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,90	254.101.604	25.410.160.400	0,84
Pudjo Sarwoko	89.200	8.920.000	0,00	89.200	8.920.000	0,00
Andi Fahrurrozi	144.400	14.440.000	0,00	144.400	14.440.000	0,00
Irvan Pribadi	62.800	6.280.000	0,00	62.800	6.280.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	2.823.054.700	282.305.470.000	10,00	2.823.054.700	282.305.470.000	9,31
Sub total – Seri A	28.233.511.500	2.823.351.150.000	100,00	28.233.511.500	2.823.351.150.000	93,10
Seri B						
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	8.365.785.987	209.144.649.675	6,90
PT Aero Wisata	-	-	-	-	-	-
Pudjo Sarwoko	-	-	-	-	-	-
Andi Fahrurrozi	-	-	-	-	-	-
Irvan Pribadi	-	-	-	-	-	-
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	-	-	-	-	-	-
Sub total – Seri B	-	-	-	8.365.785.987	209.144.649.675	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.233.511.500	2.823.351.150.000	100,00	36.599.297.487	3.032.495.799.675	
Saham dalam portepel						
Seri A	66.766.488.500	6.676.648.850.000		66.766.488.500	6.676.648.850.000	
Seri B	20.000.000.000	500.000.000.000		11.634.214.013	290.855.350.325	

Dalam hal para pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD ini sesuai dengan HMETD-nya maka para pemegang saham akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (Dilusi) dalam jumlah sebesar 24,96% (dua puluh empat koma sembilan enam persen).

SAMPAI SAAT KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD INI. DALAM HAL PERSEROAN BERHENDAK MELAKUKAN PENGELUARAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD INI, MAKA PERSEROAN AKAN MEMATUHI PERATURAN YANG BERLAKU.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk:

1. Perolehan aset GIAA oleh Perseroan yang dilakukan melalui penyertaan modal GIAA pada Perseroan secara non-tunai (*inbreg*) pada PMHMETD, berupa:
 - i. bangunan hanggar I dan *annex* I;
 - ii. bangunan hanggar II dan *annex* II;
 - iii. bangunan hanggar III dan *annex* III; dan
 - iv. fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan *driveway*, pagar dan mesin pelengkap bangunan,

seluruhnya berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, untuk kemudian seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Aset GIAA**" ("**Rencana Penggunaan Dana I**").

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan dasar operasional guna memastikan perawatan dan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar otoritas yang berlaku. Biaya operasional tersebut antara lain untuk pembelian bahan baku, peningkatan pelayanan, serta memastikan kelancaran operasional Perseroan ("**Rencana Penggunaan Dana II**").

Rencana Penggunaan Dana I dan Rencana Penggunaan Dana II secara bersama-sama disebut "**Rencana Penggunaan Dana**".

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD telah direalisasikan dan mempertanggung jawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PMHMETD tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Rencana Penggunaan Dana I merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020. Berdasarkan Pasal 23 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi afiliasi dilaksanakan melalui penawaran umum, maka Perseroan hanya tunduk terhadap ketentuan POJK No. 32/2015. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 9 September 2024 dan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi pada tanggal 14 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024.

Dalam hal di kemudian hari Rencana Penggunaan Dana II merupakan suatu transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 setelah penyelesaian PMHMETD (sebagaimana berlaku).

Dalam hal Perseroan akan mengubah rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan, Perseroan wajib mengikuti ketentuan POJK No. 30/2015, antara lain, menyampaikan rencana dan alasan perubahan rencana penggunaan dana kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

Latar Belakang Transaksi

Sebagai anak perusahaan GIAA yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat udara, sebagian besar aktivitas pekerjaan yang dilakukan Perseroan menggunakan Aset GIAA, khususnya dalam aktivitas perawatan dan perbaikan armada pesawat GIAA termasuk juga maskapai atau pelanggan lainnya dalam kegiatan operasional Perseroan.

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, Perseroan senantiasa melakukan perbaikan posisi ekuitas, yang salah satu inisiatifnya adalah melalui perolehan aktiva tetap berupa bangunan hanggar dan fasilitas pendukungnya yang akan dialihkan oleh GIAA kepada Perseroan. Pengalihan kepemilikan hanggar dan fasilitas pendukungnya tersebut dilakukan dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada GIAA, yang dapat dikategorikan sebagai penyertaan modal secara non-tunai (*inbreg*). Dengan demikian, jumlah saham GIAA pada Perseroan akan bertambah.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, Perseroan berencana untuk:

1. melakukan penerbitan Saham Baru seri B ; dan
2. melakukan PMHMETD dimana dalam Rencana PMHMETD tersebut GIAA akan mengambil bagian dalam Rencana PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) tersebut dengan melakukan penyeteroran dalam bentuk non-tunai (*inbreg*) berupa Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah) ("**Rencana Inbreg**").

Pertimbangan dan Tujuan Transaksi

Secara umum, Rencana Inbreg bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha untuk menunjang performa kinerja yang baik. Dengan adanya transaksi tersebut, aset inbreg ini merupakan fasilitas utama dalam mendukung kegiatan operasional, baik dalam aktivitas *maintenance*, *repair*, *logistic*, maupun aktivitas pendukung lainnya; Perseroan akan lebih fleksibel dalam melakukan pengembangan atau modifikasi atas aset tersebut sesuai kebutuhan perkembangan usaha Perseroan kedepannya; bentuk dukungan dari pemilik modal utama Perseroan untuk meningkatkan modal/ekuitas Perseroan; dan meskipun masa sewa tanah lokasi aset inbreg tersebut hanya berlaku hingga tahun 2026, Perseroan telah melakukan evaluasi menyeluruh atas opsi perpanjangan sewa tanah tersebut serta dampak potensial terhadap nilai aset dan operasional.

Obyek, Nilai dan Skema Rencana Transaksi

Objek Transaksi

Objek dari Rencana Inbreg adalah aset GIAA berupa bangunan, sarana pelengkap serta mesin pelengkap bangunan berupa hanggar dan bangunan penunjang lainnya, antara lain:

- I. bangunan hanggar I dan *annex* I ("**Hanggar I**");
- II. bangunan hanggar II dan *annex* II ("**Hanggar II**");
- III. bangunan hanggar III dan *annex* III ("**Hanggar III**"); dan
- IV. fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan *driveway*, pagar dan mesin pelengkap bangunan ("**Fasilitas Pendukung**"), seluruhnya berlokasi di Area Garuda Maintenance

Facility (GMF) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Hanggar I, Hanggar II, Hanggar III, dan Fasilitas Pendukung untuk kemudian secara bersama-sama disebut sebagai **“Aset GIAA”**.

Nilai Transaksi

Penyetoran atas Aset GIAA ke dalam Perseroan yang akan dilakukan sehubungan dengan Rencana PMHMETD ini dilakukan dengan mengacu pada Laporan Penilaian Aset oleh KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan, dengan hasil penilaian sebesar Rp 418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau setara dengan USD 25.472.827 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh dollar amerika) per tanggal 30 Juni 2024, serta menggunakan tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan.

Rencana Transaksi

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD sebagaimana diungkapkan, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 9.389.209.858 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan) lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 41,57% (empat puluh satu koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan (**“Saham Baru seri B”**) (selanjutnya disebut sebagai **“Rencana PMHMETD”**). Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.

Dampak Keuangan Perseroan akibat dari Rencana Transaksi

Perseroan memperkirakan bahwa Rencana PMHMETD kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya PMHMETD tersebut secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif), beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (dengan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif), telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal No. 00479/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/IX/2024 tertanggal 4

September 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Eliman, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225). Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	14.647.634	21.051.033	5.103.013	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	154.312	358.975	351.784	
Investasi Jangka Pendek	58.840	58.840	-	
Piutang Usaha				
-Pihak Berelasi	37.564.475	46.302.407	24.549.797	
-Pihak Ketiga	10.260.176	10.694.831	13.550.285	
Piutang lain-lain	279.292	-	189.549	
-Pihak Ketiga				
Aset Kontrak				
-Pihak Berelasi	33.423.193	39.738.525	49.252.149	
-Pihak Ketiga	21.710.338	10.966.104	11.055.490	
Persediaan	63.495.315	74.018.579	56.518.433	
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	38.119.733	40.704.250	34.598.310	
Pajak lain-lain dibayar dimuka	2.722.004	2.722.004	5.796.487	
Jumlah Aset Lancar	222.435.312	246.615.548	200.965.297	
Aset Tidak Lancar				
Piutang usaha pihak berelasi	14.495.083	15.049.694	2.317.043	
Piutang lain-lain pihak berelasi	2.979.994	3.163.691	-	
Uang muka dan beban dibayar dimuka	933.967	413.668	692.400	
Aset Tetap	126.343.701	131.755.518	135.236.551	
Aset Hak Guna	33.548.322	34.732.996	39.299.445	
Pajak Dibayar Dimuka				
-Pajak penghasilan badan	5.867.819	5.043.171	5.237.716	
-Pajak lain-lain	8.912.308	5.815.021	-	
Aset Pajak Tangguhan	7.386.554	7.417.592	6.887.569	
Aset tidak lancar lain-lain	14.108	14.204	22.689	
Jumlah Aset Tidak Lancar	200.481.856	203.405.555	189.693.413	
Jumlah Aset	422.917.168	450.021.103	390.658.710	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Usaha				
-Pihak Berelasi	6.182.611	10.391.617	10.349.689	
-Pihak Ketiga	64.230.875	67.128.735	88.742.068	
Utang pajak	7.211.237	6.489.143	1.882.230	
Akrua	61.493.708	55.408.500	64.014.727	
Utang lain-lain	4.462.626	6.143.838	6.371.130	
Liabilitas Kontrak				
-Pihak berelasi	64.391.900	89.556.217	30.912.936	

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
-Pihak ketiga	19.053.930	21.438.368		8.393.792
Pinjaman Jangka Pendek	958.449	194.603		16.490.706
Pinjaman, bagian lancar	14.624.271	9.913.139		7.843.550
Liabilitas sewa, bagian lancar	12.360.797	9.778.332		11.125.566
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.641.223	3.274.853		2.704.588
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	258.611.627	279.717.345		248.830.982
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Usaha				
-Pihak berelasi	8.015.841	9.755.745		-
-Pihak ketiga	11.029.290	14.340.693		19.409.349
Pinjaman	381.514.747	390.562.375		391.120.982
Liabilitas sewa	38.577.180	42.353.284		40.256.079
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	23.298.190	24.453.563		22.062.638
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	462.435.248	481.465.660		472.849.048
Jumlah Liabilitas	721.046.875	761.183.005		721.680.030
EKUITAS				
Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal Saham – modal dasar 100.000.000.000 saham; ditempatkan dan disetor penuh 28.233.511.500 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham	219.015.655	219.015.655		219.015.655
Tambahan Modal Disetor	62.417.236	62.417.236		62.417.236
Rugi komprehensif lain	(16.569.080)	(16.353.693)		(16.118.527)
Saldo laba/(akumulasi kerugian)				
-Dicadangkan	7.492.540	7.492.540		7.492.540
-Belum dicadangkan	(570.591.642)	(583.893.153)		(604.169.616)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(298.235.291)	(311.321.415)		(331.362.712)
Kepentingan nonpengendali	105.584	159.513		341.392
Jumlah Ekuitas	(298.129.707)	(311.161.902)		(331.021.320)
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	422.917.168	450.021.103		390.658.710

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENDAPATAN	216.478.455	166.905.872	373.206.984	238.703.893
Beban Usaha:				
Beban Pegawai	(59.745.288)	(50.412.846)	(101.486.732)	(95.233.650)
Beban Material	(50.189.816)	(52.689.473)	(97.791.734)	(58.065.592)
Beban Subkontrak	(61.828.647)	(28.135.971)	(105.611.422)	(46.579.381)
Beban Penyusutan	(9.512.158)	(10.265.798)	(20.372.753)	(23.270.926)
Beban Operasional	(9.205.326)	(10.464.433)	(22.284.253)	(20.951.343)
(Beban)/Penghasilan Operasi lainnya, bersih	(3.788.033)	(666.377)	2.041.310	30.264.218

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penghasilan dari restrukturisasi utang (Kerugian)/Keuntungan dari restrukturisasi pembayaran	- (445.278)	- -	6.876.476 6.711.538	- 5.084.206
Penghasilan Keuangan	197.013	86.552	238.867	141.760
Beban Keuangan	(11.747.105)	(10.690.050)	(23.619.058)	(22.087.788)
Penghasilan/(Beban) lain lain, bersih	3.069.403	1.562.469	1.820.801	(2.502.092)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	13.283.220	5.229.945	19.730.024	5.503.305
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	(26.804)	(3.187.021)	438.665	(1.874.974)
Laba periode/tahun berjalan	13.256.416	2.042.924	20.168.689	3.628.331
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan/(kerugian) revaluasi aset tetap	-	-	614.713	(61.491)
Pengukuran kembali imbalan pascakerja Pajak Penghasilan Terkait	(161.621) 35.557	1.018.461 (224.061)	(1.001.046) 84.993	4.946.373 (1.074.674)
Pos yang akan direklasifikasi ke labarugi Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(89.323)	39.663	66.174	(91.586)
(Rugi)/ penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(215.387)	834.063	(235.166)	3.718.622
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	13.041.029	2.876.987	19.933.523	7.346.953
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	13.301.511	2.027.011	20.276.463	3.571.764
Kepentingan Nonpengendali	(45.095)	15.913	(107.774)	56.567
	13.256.416	2.042.924	20.168.689	3.628.331
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	13.086.124	2.861.074	20.041.297	7.290.386
Kepentingan Nonpengendali	(45.095)	15.913	(107.774)	56.567
	13.041.029	2.876.987	19.933.523	7.346.953
LABA BERSIH PER SAHAM : Dasar dan dilusian	0.0005	0.0001	0.0007	0.0001

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	192.640.943	192.628.643	420.776.424	290.616.012
Pembayaran kas kepada Pemasok dan lainnya	(128.064.708)	(133.188.094)	(284.067.644)	(176.545.316)
Pembayaran kepada karyawan	(53.858.397)	(43.975.506)	(92.669.186)	(96.020.602)
Kas yang diperoleh dari operasi	10.717.838	15.465.043	44.039.594	18.050.094
Pembayaran beban keuangan	(7.377.880)	(7.589.726)	(15.141.970)	(15.768.110)
Pengembalian pajak	-	-	1.977.067	6.366.218
Pembayaran pajak penghasilan badan	(824.648)	(1.910.114)	(193.489)	(1.045.057)
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.515.310	5.965.203	30.681.202	7.603.145
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	204.663	10.798	(7.191)	(327.267)
Penerimaan pendapatan keuangan	197.013	75.986	269.641	129.023
Pembelian aset tetap	(1.580.532)	(412.776)	(901.486)	(2.902.737)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.178.856)	(325.992)	(639.036)	(3.100.981)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek	2.518.264	-	-	190.706
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(1.746.045)	(333.734)	-	(2.400.000)
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(5.734.775)	(4.003.270)	(8.332.558)	(4.399.426)
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(2.029.889)	(2.297.101)	(5.885.565)	(5.607.191)
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(6.992.445)	(6.634.105)	(14.218.123)	(12.215.911)
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(5.655.991)	(994.894)	15.824.043	(7.713.747)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	21.051.033	5.103.013	5.103.013	13.767.313
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(747.408)	342.195	123.977	(950.553)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	14.647.634	4.450.314	21.051.033	5.103.013

Rasio Keuangan Penting

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
I. Liquidity				
Cash Ratio (%)	5,66	1,69	7,53	2,05
Current Ratio (%)	86,01	92,58	88,17	80,76
Quick Ratio (%)	61,46	69,23	61,70	58,05
II. Profitability				
Net Profit Margin (%)	6,12	1,22	5,40	1,52
EBITDA Margin (%)	15,87	15,64	17,01	21,25
Return on Asset (ROA) (%)	3,13	0,49	4,48	0,93
Return on Equity (ROE) (%)	n.m	n.m	n.m	n.m

<i>Return on Investment (ROI) (%)</i>	8,17	6,24	14,16	13,02
III. Leverage				
<i>Debt to Equity (DER)</i>	(2,42)	(2,28)	(2,45)	(2,18)
<i>Debt to Total Asset (DAR)</i>	1,70	1,78	1,69	1,85
<i>Equity to Asset Ratio</i>	(0,70)	(0,78)	(0,69)	(0,85)
<i>Liability to Asset Ratio</i>	1,70	1,78	1,69	1,85
<i>Gearing Ratio</i>	1,89	1,33	1,17	1,13
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	1,43	1,76	2,74	1,02
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	1,89	1,33	1,17	1,13
<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	11,56	15,76	6,31	8,19
IV. Efficiency				
<i>Collection Period (excl. Tagbrut)</i>	44	45	46	67
<i>Collection Period (incl. Tagbrut)</i>	88	111	99	147
<i>Inventory Turnover</i>	247	202	240	361
<i>Total Asset Turnover (%)</i>	12,40	10,30	22,20	15,14
V. Growth				
<i>Sales Growth (%)</i>	29,70	74,22	56,35	13,35
<i>Cost of Sales Growth (%)</i>	(4,74)	134,05	68,42	(51,10)
<i>Net Profit Growth (%)</i>	548,89	118,64	455,87	102,85
<i>Total Asset Growth (%)</i>	(6,02)	7,45	15,20	(1,70)
<i>Total Liability Growth (%)</i>	(5,27)	3,64	5,47	(1,92)
<i>Total Equity Growth (%)</i>	4,19	0,85	6,00	2,17

Rasio Keuangan yang Diperyaratkan di Perjanjian Kredit dan/atau Kewajiban Lain Serta Pemenuhannya

Keterangan	Rasio per 30 Juni 2024	Perjanjian Kredit
<i>Current Ratio</i>	0,86	Min 1x
<i>Debt Equity Ratio</i>	(2,42)	Max 2,5x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,43	Min 1x
<i>EBITDA-to-Interest Coverage Ratio</i>	2,92	Min 1x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1,89	Min 1,5x
<i>Debt to Total Asset Ratio</i>	1,70	Max 2,5x
<i>Gearing Ratio</i>	1,89	Max 2,5x
<i>Total Interest Bearing Debt To Total Equity</i>	-1,33	Max 2x
<i>Interest Service Coverage Ratio</i>	1,89	Min 1x
<i>EBITDA/Beban Pajak</i>	1.281,36	Min 2x

RINGKASAN ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Grup dalam Prospektus harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif), beserta catatan

atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (dengan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif), telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal No. 00479/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/IX/2024 tertanggal 4 September 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225). Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

1. ANALISIS KEUANGAN

A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar USD 49.572.583 atau sebesar 30% menjadi USD 216.478.455 dari USD 166.905.872 pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink yang masih berlangsung.

Beban usaha

Beban usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar USD 41.634.370 atau sebesar 27% menjadi USD 194.269.268 dari USD 152/634.898 pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.

Penghasilan/(Beban) Lain-lain Bersih

Beban Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar USD 115.062 atau sebesar 1% menjadi USD 8.925.967 dari USD 9.041.029 pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh keuntungan selisih kurs rupiah terhadap dollar.

Laba periode berjalan

Laba periode berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar USD 11.213.492 atau sebesar 549% menjadi USD 13.256.416 dari USD 2.042.924 pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.

(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain

(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar USD 1.049.450 atau sebesar 126% menjadi minus USD 215.387 dari USD 834.063 pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh perhitungan oleh aktuaris atas imbalan kerja per periode 30 Juni 2024.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar USD 10.164.042 atau sebesar 353% menjadi USD 13.041.029 dari USD 2.876.987 pada tanggal 30 Juni 2023. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink yang masih berlangsung dan kenaikan atas Pendapatan dengan basis PBTH dengan customer GA Group

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

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar USD134.503.091 atau sebesar 56% menjadi USD373.206.984 dari USD238.703.893 pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aktivitas pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.

Beban usaha

Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar USD131.668.910 atau sebesar 62% menjadi USD345.505.584 dari USD213.836.674 pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh pekerjaan proyek reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.

Beban Lain-lain Bersih

Beban Lain-lain Bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 menurun sebesar USD11.392.538 atau sebesar 59% menjadi USD7.971.376 dari USD19.363.914 pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh restrukturisasi utang vendor dan restrukturisasi jangka waktu pembayaran pinjaman bank.

Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar USD16.540.358 atau sebesar 456% menjadi USD20.168.689 dari USD3.628.331 pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh karena aktivitas produksi yang utamanya berasal dari pekerjaan reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink, serta usaha restrukturisasi utang kepada vendor dan kepada bank.

(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain

(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 menurun sebesar USD3.953.788 atau sebesar 106% menjadi minus USD235.166 dari USD3.718.622 pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh perhitungan appraisal atas revaluasi aset tetap.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar USD12.586.570 atau sebesar 171% menjadi USD19.933.523 dari USD7.346.953 pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh adanya keuntungan dari restrukturisasi utang dan pembayaran.

B. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Analisis Laporan Posisi Keuangan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Aset

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 27.103.935 atau sebesar 6% menjadi USD422.917.168 dari USD450.021.103 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran pada kas dan setara kas atas aktivitas reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 24.180.236 atau sebesar 10% menjadi USD 222.435.312 dari USD 246.615.548 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh kebutuhan operasional atas pemakaian suku cadang dan penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan.

Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD2.923.699 atau sebesar 1% menjadi USD 200.481.856 dari USD 203.405.555 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh adanya penambahan depresiasi tahun berjalan.

Liabilitas

Jumlah Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD40.136.130 atau sebesar 5% menjadi USD 721.046.875 dari USD 761.183.005 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang usaha kepada pemasok.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 21.105.718 atau sebesar 8% menjadi USD 258.611.627 dari USD 279.717.345 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pembayaran utang usaha kepada pemasok.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 19.030.412 atau sebesar 4% menjadi USD 462.435.248 dari USD 481.465.660 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh reklasifikasi ke pinjaman jangka pendek.

Ekuitas

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 menurun sebesar USD 13.032.195 atau sebesar 4% menjadi USD 298.129.707 dari USD 311.161.902 pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan/Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh laba tahun berjalan atas kinerja positif perseroan.

C. Analisis Laporan Arus Kas

Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 30 Juni 2024 adalah sebesar USD 2.515.310, mengalami penurunan sebesar USD 3,449.893 atau 58% dibanding periode berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar USD 5.965.203. Hal tersebut terjadi karena adanya pembayaran kepada pemasok dan pembayaran kewajiban kepegawaian lebih besar dari pada penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 30 Juni 2024 adalah sebesar USD 1.178.856, mengalami peningkatan sebesar USD 852.864 atau 262% dibanding periode berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar minus USD 325.992. Hal tersebut terjadi karena terdapat kenaikan penambahan uang muka investasi.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2024 adalah sebesar USD 6.992.445, mengalami kenaikan sebesar USD 358.340 atau 5% dibanding periode berakhir pada 30 Juni 2023 yaitu sebesar USD 6.634.105. Hal tersebut terjadi karena adanya pembayaran pinjaman pokok jangka panjang.

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

Arus Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 30.681.202, mengalami peningkatan sebesar USD 23.078.057 atau 304% dibanding tahun berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar USD 7.603.145. Hal tersebut terjadi karena pendanaan dimuka untuk aktivitas reaktivasi pesawat Garuda dan Citilink.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 639.036, mengalami penurunan sebesar USD 2.461.945 atau 79% dibanding tahun berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar minus USD3.100.981. Hal tersebut terjadi karena menurunnya realisasi investasi pada aset tetap Perseroan.

Arus Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 14.218.123, mengalami peningkatan sebesar USD2.002.212 atau 16% dibanding tahun berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar USD12.215.911. Hal tersebut terjadi karena realisasi komitmen pembayaran bunga tahun berjalan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 14 Oktober 2024 yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Grup.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00553/2.1457/AU.1/10/0225-3/1/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225). Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit tersebut tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun disertakan dalam informasi Grup ke Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses melalui www.idx.co.id.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana dalam rangka PMHMETD ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian Saham Baru seri B sehubungan dengan PMHMETD Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.15, berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru seri B dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang (*) ((*)) Saham Lama akan memperoleh (*) (*) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp(*) ((*)) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru seri B.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru seri B adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/ atau Lembaga/ Badan Hukum Indonesia/ Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yaitu tanggal 19 Desember 2024.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 20 Desember 2024. Prospektus dan FPPS Tambahan diunduh pada *website* Perseroan yaitu www. [●]

Bagi Pemegang saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham yang Berhak. Para Pemegang saham yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui *email* [BAE: datindo.gmfiput@gmail.com](mailto:BAE:datindo.gmfiput@gmail.com) dengan menyampaikan informasi dan melampirkan: Nama Pemegang saham

- *Scan copy* identitas diri yang masih berlaku (bagi Pemegang saham perorangan) dan *scan copy* anggaran dasar (bagi Pemegang saham badan hukum/lembaga).
- *Scan copy* surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi *scan copy* identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima
- Jumlah kepemilikan saham Perseroan

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *email* Pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Perseroan menerima *email* pemberitahuan akan partisipasi Pemegang saham tersebut di atas.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif KSEI yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus Perseroan dan mengajukan serta menyerahkan dokumen sebagai berikut kepada BAE Perseroan:
 - a. *Scan copy* SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. *Scan copy* bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;

- c. *Scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (“KITAS”); atau *scan copy* anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. *Scan copy* surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan *scan copy* identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
 4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah diterima dengan baik (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD dan mendistribusikan Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke dalam sub rekening pemegang saham di Penitipan Kolektif KSEI atau menerbitkan surat kolektif saham bagi pemegang saham yang menghendaki sahamnya diterbitkan dalam bentuk warkat.

4. Pemesanan Pembelian Tambahan Saham

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan HMETD-nya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan dan/atau FPPST yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan yaitu www.gmf-aeroasia.co.id atau melalui email kepada BAE: datindo.gmfiput@gmail.com dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 3 Januari 2025.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI harus mengajukan permohonan melalui email kepada [BAE: \[datindo.gmfiput@gmail.com\]\(mailto:datindo.gmfiput@gmail.com\)](mailto:BAE:datindo.gmfiput@gmail.com) dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. *Scan copy* FPPST yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. *Scan copy* surat kuasa yang sah bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan *scan copy* KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. *Scan copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut;
- d. *Scan copy* formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Penjatahan oleh BAE;
- e. *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari 2025 dalam keadaan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua Pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud;
- b. Dalam hal jumlah permintaan atas saham yang tidak dipesan sebagaimana dimaksud pada poin (a) melebihi saham yang tersedia, saham tersebut akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan;
- c. Penjatahan ditetapkan dalam 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan tambahan saham;
- d. Perseroan wajib menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan HMETD; dan
- e. Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD

1. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

- a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
- b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada Hari Bursa berikutnya.

2. Persyaratan Pembayaran HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh dan dana telah diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nama Pemesan, Nomor SBHMETD atau Nomor FPPST dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

No. Rekening: [●]

Bank [●]

Cabang: [●]

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 3 Januari 2025.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Untuk pemesanan dengan SBHMETD, Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan *email* bukti tanda terima Pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari *C-BEST* melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru seri B, baik sebagian atau secara keseluruhan, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan Saham Baru seri B akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan Saham Baru seri B.

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

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru seri B yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru seri B dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan tersebut dalam pemesanan Saham Baru seri B tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan yaitu pada tanggal 9 Januari 2025. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% per tahun, yang diperhitungkan sejak hari ke 3 setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk elektronik dan BAE akan mendepositkan kedalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan. Saham Baru seri B hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan mulai tanggal 27 Desember 2024, sedangkan saham hasil penjatahan akan didistribusikan tanggal 7 Januari 2025.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD tersebut tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta Prospektus berkaitan dengan PMHMETD ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 20 Desember 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di *website* Perseroan dan di www.idx.co.id.

- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 20 Desember 2024 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 – 3508077 ext. 218 & 104
datindo.gmfiput@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 19 Desember 2024 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN PMHMETD

Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD ini atau menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD ini dapat menghubungi Perseroan pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB:

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Lantai 2, Lobby Selatan Hangar 4
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang
PO. Box 1303, BUSH 19130
Telepon : +62 21 550 8717
Faksimili : +62 21 559 10461
Email: corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id Website: www.gmf-aeroasia.co.id