

## **KETERBUKAAN INFORMASI**

**RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD



**MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS**  
Member of Indonesia Stock Exchange

**PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK**

### **KEGIATAN USAHA**

Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### **KANTOR PUSAT**

Equity Tower Lt.11, SCBD Lot 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190  
Telepon : (021) 5255555 Faksimili : (021) 5271527  
Website : [www.minnapadi.com](http://www.minnapadi.com)

Keterbukaan Informasi dalam rencana Perseroan untuk:

Rencana Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana tersebut diatas akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2021.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan, tanggal 7 Juni 2021**

## **KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

### **JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Jumlah saham baru yang direncanakan akan diterbitkan oleh Perseroan dengan memberikan HMETD adalah sebanyak-banyaknya 1.130.724.653 (satu miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga) saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dan sebanyak-banyaknya 1.130.724.653 (satu miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga) Waran yang menyertai penerbitan saham baru tersebut.

Sesuai POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Telah memperoleh persetujuan RUPS;
2. Telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK;
3. Pernyataan Pendaftaran sudah menjadi efektif.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUSPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan HMETD, jumlah saham final dan waran yang akan diterbitkan, akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus HMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### **TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL**

1	Pemberitahuan Agenda dan Waktu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPSLB) kepada OJK	28 Mei 2021
2	Pengumuman rencana RUSPSLB dan Keterbukaan Informasi terkait Penambaham Modal dengan HMETD	7 Juni 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUSPSLB	21 Juni 2021
4	Panggilan RUSPSLB	22 Juni 2021
5	RUSPSLB	14 Juli 2021
6	Pengumuman Risalah RUSPSLB	16 Juli 2021

### **PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL**

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD yang akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan pada RUSPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2021.

Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah rencana HMETD tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUSPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUSPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015.

## **ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

### Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Secara umum pelaksanaan HMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa rencana HMETD akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara positif, yaitu antara lain memperkuat neraca keuangan Perseroan, dimana peningkatan aset dengan adanya tambahan kas dan/atau aset yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Perseroan baik secara keuangan maupun operasional.

### Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD dan Waran, akan terdilusi sebanyak-banyaknya 16,7 %.

## **PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Perseroan bermaksud menggunakan dana hasil HMETD setelah dikurangi biaya-biaya emisi, untuk : pengembangan IT dan digitalisasi, melunasi hutang Bank, dan sisanya akan digunakan untuk menambah modal kerja.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari kerja dan dalam jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK**  
Equity Tower Lt.11, SCBD Lot 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190  
Telepon : (021) 5255555  
Website : [www.minnapadi.com](http://www.minnapadi.com)