INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I")

PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN SEBELUMNYA PADA SURAT KABAR SUARA PEMBARUAN TANGGAL 20 DESEMBER 2016.

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

PT BUANA LISTYA TAMA TBK.

KEGIATAN USAHA

bergerak dalam bidang usaha pelayaran; perkapalan; pengangkutan laut dengan kapal tanker, tongkang, dan kapal tunda; floating storage ship; pengolahan dan perdagangan produk minyak bumi berikut olahannya, gas, dan kimia cair; pengoperasian kapal; penyimpanan dan pergudangan, keagenan, serta penyediaan awak kapal laut.

KANTOR PUSAT

Jl Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav 12A
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telp: +62 21 3048 5700
Fax: +62 21 3048 5706
Email: investor@bull.co.id
Website: www.bull.co.id

JADWAL

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	4 Nov 2016
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK	20 Feb 2017
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di:	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Feb 2017
• Pasar Tunai	2 Mar 2017
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di:	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Feb 2017
• Pasar Tunai	3 Mar 2017
Tanggal terakhir Pencatatan untuk HMETD (*Recording Date*)	2 Mar 2017
Distribusi HMETD	3 Mar 2017
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa	6 Mar 2017
Periode Perdagangan HMETD	6 - 15 Mar 2017
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	17 Mar 2017
Tanggal Penjatahan	20 Mar 2017
Periode Distribusi Saham dan Waran Seri II Hasil Pelaksanaan HMETD secara Elektronik	8 - 17 Mar 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham	22 Mar 2017
Periode Perdagangan Waran Seri II di Pasar Reguler dan Negosiasi:	
• Awal	6 Mar 2017
• Akhir	28 Feb 2020
Periode Perdagangan Waran Seri II di Pasar Tunai:	
• Awal	6 Mar 2017
• Akhir	4 Mar 2020
Periode Pelaksanaan Waran Seri II	6 Sep 2017 - 5 Mar 2020
Akhir Masa Berlaku Waran Seri II	5 Mar 2020

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PUT I kepada para Pemegang Saham dalam Rangka Penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 2.426.895.677 (dua miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) Saham Biasa Seri B dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 242.689.567.700 (dua ratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah).

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan. Apabila terdapat sisa saham yang ditawarkan dalam PUT I setelah pemesanan lebih dari para Pemegang HMETD, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Buana Listya Tama Tbk. No. 115 tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., Mkn., Notaris di Jakarta, PT Danatama Makmur Sekuritas sebagai pembeli siaga akan ambil bagian sebanyak-banyaknya 992.600.332 (Sembilan ratus Sembilan dua juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham dengan harga yang sama dengan harga PUT I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 99.260.033.200 (sembilan puluh Sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.

PUT I Perseroan telah memperoleh Persetujuan RUPSLB pada tanggal 4 November 2016 yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan; dan
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penawaran Umum Terbatas I ini, selain telah diperoleh persetujuan RUPS pada tanggal 4 November 2016, Perseroan dan Entitas Anak juga telah memperoleh *consent letter* dari kreditur, yakni PT Bank QNB Indonesia Tbk melalui surat No.053/QNB-WHO/I/17 tanggal 6 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Buana Listya Tama Tbk.

Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas Waran Seri II di antaranya:

- Selisih antara harga pelaksanaan waran dengan harga pasar saham Perseroan.
- Jumlah pemegang waran.
- Jangka waktu waran.

Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah besar yaitu sebanyak-banyaknya 2.426.895.677 saham atau sebesar 50% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I, maka pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya mengalami penurunan presentase kepemilikan (dilusi) maksimal sebesar 50% dan dilusi sebanyak-banyaknya sebesar 57,14% setelah pelaksanaan Waran Seri II. Seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri II akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dan tidak ada pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan tersebut.

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah PUT I dengan asumsi seluruh pemegang saham tidak ikut ambil bagian dalam PUT I:

Keterangan	Sebelum right Issue			Sesudah right Issue		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	9.700.000.000	4.400.000.000.000		9.700.000.000	4.400.000.000.000	
Seri A – Nominal Rp 800,00	4.900.000.000	3.920.000.000.000		4.900.000.000	3.920.000.000.000	
Seri B – Nominal Rp 100,00	4.800.000.000	480.000.000.000		4.800.000.000	480.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Seri A – Nominal Rp 800,00						
PT Delta Royal Sejahtera	725.000.000	580.000.000.000	29,87	725.000.000	580.000.000.000	21,20
Kidson Pte Ltd	326.244.818	260.995.854.400	13,44	326.244.818	260.995.854.400	9,54
PT Southeast Capital Investment	252.127.138	201.701.710.400	10,39	252.127.138	201.701.710.400	7,37
PT Goldsachs Capital Investment	242.750.000	194.200.000.000	10,00	242.750.000	194.200.000.000	7,10
PT Benakat Integra Tbk	222.596.900	178.077.520.000	9,17	222.596.900	178.077.520.000	6,51
Masyarakat	437.549.939	350.039.951.200	18,03	437.549.939	350.039.951.200	12,80
Seri B – Nominal Rp 100,00						
PT Delta Royal Sejahtera	220.626.880	22.062.688.000	9,09	220.626.880	22.062.688.000	6,45
Masyarakat	2	200	0,00	2	200	0,00
Pembeli Siaga	-	-	-	992.600.332	99.260.033.200	29,03
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	**2.426.895.677**	**1.787.077.724.200**	**100,00**	**3.419.496.009**	**1.886.337.757.400**	**100,00**
Jumlah Saham dalam portepel						
Seri A – Nominal Rp 800,00	2.693.731.205	2.154.984.964.000		2.693.731.205	2.154.984.964.000	
Seri B – Nominal Rp 100,00	4.579.373.118	457.937.311.800		3.586.772.786	358.677.278.600	

Keterangan: sisa saham di luar porsi Pembeli Siaga yang tidak diambil bagian akan kembali ke dalam portepel Perseroan.

Berikut ini merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah PUT I dengan kondisi Pemegang Saham Utama tidak ikut ambil bagian dan asumsi pemegang saham lainnya ikut ambil bagian dalam PUT I:

Keterangan	Sebelum right Issue			Sesudah right Issue		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	9.700.000.000	4.400.000.000.000		9.700.000.000	4.400.000.000.000	
Seri A – Nominal Rp 800,00	4.900.000.000	3.920.000.000.000		4.900.000.000	3.920.000.000.000	
Seri B – Nominal Rp 100,00	4.800.000.000	480.000.000.000		4.800.000.000	480.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Seri A – Nominal Rp 800,00						
PT Delta Royal Sejahtera	725.000.000	580.000.000.000	29,87	725.000.000	580.000.000.000	14,94
Kidson Pte Ltd	326.244.818	260.995.854.400	13,44	326.244.818	260.995.854.400	6,72
PT Southeast Capital Investment	252.127.138	201.701.710.400	10,39	252.127.138	201.701.710.400	5,19
PT Goldsachs Capital Investment	242.750.000	194.200.000.000	10,00	242.750.000	194.200.000.000	5,00
PT Benakat Integra Tbk	222.596.900	178.077.520.000	9,17	222.596.900	178.077.520.000	4,59
Masyarakat	437.549.939	350.039.951.200	18,03	437.549.939	350.039.951.200	9,01
Seri B – Nominal Rp 100,00						
PT Delta Royal Sejahtera	220.626.880	22.062.688.000	9,09	220.626.880	22.062.688.000	4,55
Kidson Pte Ltd	-	-	-	534.516.180	53.451.618.000	11,01
PT Southeast Capital Investment	-	-	-	413.082.529	41.308.252.900	8,51
PT Goldsachs Capital Investment	-	-	-	397.719.122	39.771.912.200	8,19
PT Benakat Integra Tbk	-	-	-	364.700.489	36.470.048.900	7,51
Masyarakat	2	200	0,00	716.877.359	71.687.735.900	14,77
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	**2.426.895.677**	**1.787.077.724.200**	**100,00**	**4.853.791.354**	**2.029.767.291.900**	**100,00**
Jumlah Saham dalam portepel						
Seri A – Nominal Rp 800,00	2.693.731.205	2.154.984.964.000		2.693.731.205	2.154.984.964.000	
Seri B – Nominal Rp 100,00	4.579.373.118	457.937.311.800		2.152.477.441	215.247.744.100	

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("selanjutnya disebut HMETD")

Sebanyak-banyaknya 2.426.895.677 Saham Biasa Seri B dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 242.689.567.700 yang berasal dari portepel akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang 1 (satu) Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") ini, Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 808.965.225 (delapan ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima) Waran Seri II, dimana pada setiap 3 (tiga) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri II. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Seri B dengan nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan harga pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 80.896.522.500 (delapan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Waran Seri II dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri II tersebut dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri II yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portepel PT Buana Listya Tama Tbk dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

PT Delta Royal Sejahtera selaku Pemegang Saham Utama Perseroan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki dalam PUT I ini. Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan. Apabila setelah pemesanan lebih dari para Pemegang HMETD terdapat sisa saham, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Buana Listya Tama Tbk. No. 115 tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., Mkn., Notaris di Jakarta, PT Danatama Makmur Sekuritas (terafiliasi) sebagai pembeli siaga akan ambil bagian sebanyak-banyaknya 992.600.332 saham dengan harga yang sama dengan harga PUT I Perseroan, yaitu sebesar Rp 100 sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 99.260.033.200. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.

HMETD dapat diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia serta di luar Bursa mulai tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017. Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 15 Maret 2017 tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA HUBUNGAN KONTRAK

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PUT I INI AKAN BERDAMPAK KEPADA PENGELUARAN SAHAM BARU, YANG BERJUMLAH SEBANYAK-BANYAKNYA 2.426.895.677 SAHAM, MAKA PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA MENGALAMI PENURUNAN PRESENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) MAKSIMAL SEBESAR 50% DAN DILUSI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 57,14% SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI II.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PUT I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham dalam PUT I ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah right Issue sebelum pelaksanaan warran			Sesudah right Issue sesudah pelaksanaan warran		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	9.700.000.000	4.400.000.000.000		9.700.000.000	4.400.000.000.000	
Seri A – Nominal Rp 800,00	4.900.000.000	3.920.000.000.000		4.900.000.000	3.920.000.000.000	
Seri B – Nominal Rp 100,00	4.800.000.000	480.000.000.000		4.800.000.000	480.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Seri A – Nominal Rp 800,00						
PT Delta Royal Sejahtera	725.000.000	580.000.000.000	14,94	725.000.000	580.000.000.000	12,80
Kidson Pte Ltd	326.244.818	260.995.854.400	6,72	326.244.818	260.995.854.400	5,76
PT Southeast Capital Investment	252.127.138	201.701.710.400	5,19	252.127.138	201.701.710.400	4,45
PT Goldsachs Capital Investment	242.750.000	194.200.000.000	5,00	242.750.000	194.200.000.000	4,29
PT Benakat Integra Tbk	222.596.900	178.077.520.000	4,59	222.596.900	178.077.520.000	3,93
Masyarakat	437.549.939	350.039.951.200	9,01	437.549.939	350.039.951.200	7,73
Seri B – Nominal Rp 100,00						
PT Delta Royal Sejahtera	220.626.880	22.062.688.000	4,55	220.626.880	22.062.688.000	3,90
Kidson Pte Ltd	534.516.180	53.451.618.000	11,01	712.688.240	71.268.824.000	12,59
PT Southeast Capital Investment	413.082.529	41.308.252.900	8,51	550.776.705	55.077.670.500	9,73
PT Goldsachs Capital Investment	397.719.122	39.771.912.200	8,19	530.292.162	53.029.216.200	9,36
PT Benakat Integra Tbk	364.700.489	36.470.048.900	7,51	486.267.318	48.626.731.800	8,59
Masyarakat	716.877.359	71.687.735.900	14,77	955.836.479	95.583.647.900	16,88
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	**4.853.791.354**	**2.029.767.291.900**	**100,00**	**6.050.273.228**	**2.149.415.479.300**	**100,00**
Jumlah Saham dalam portepel						
Seri A – Nominal Rp 800,00	2.693.731.205	2.154.984.964.000		2.693.731.205	2.154.984.964.000	
Seri B – Nominal Rp 100,00	2.152.477.441	215.247.744.100		1.343.512.216	134.351.221.600	

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT I

Dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dikeluarkan dalam rangka PUT I, seluruhnya akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar 30% untuk mengurangi sebagian pokok pinjaman Entitas Anak, NBJ kepada Custodia dalam bentuk pinjaman. Berikut adalah keterangan mengenai Fasilitas kredit yang diperoleh NBJ dari Custodia:

Nama Perjanjian	: *Loan Agreement* tertanggal 31 Mei 2016 antara NBJ sebagai *Borrower*/ debitur dengan Custodia sebagai *Lender*/ Kreditur
Keterangan mengenai Custodia	: Suatu perusahaan bisnis internasional, didirikan berdasarkan Hukum Negara Seychelles, dengan nomor pendaftaran 101784, beralamat di Oliaji Trade Centre lantai 1, Victoria, Mahe, Seychelles
Jatuh tempo	: 3 (tiga) tahun sejak tanggal 31 Mei 2016
Bunga	: 12% per tahun yang ditinjau secara periodik
Jumlah pinjaman	: USD 11.450.000
Tujuan pinjaman	: pelunasan pembelian kapal Richard Maersk (MT Olympus I) dari Maersk Tanker A/S
Jaminan	: Hipotek, fidusia pendapatan dan fidusia pendapatan asuransi atas kapal MT Olympus I
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: Pinjaman akan jatuh tempo dan wajib dibayarkan oleh NBJ dalam waktu 3 tahun sejak tanggal 31 Mei 2016. Pelunasan dipercepat secara sebagian atau seluruhnya diperbolehkan tanpa konsekuensi.
Saldo utang per 30 September 2016	: USD 6.883.490

Custodia bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

2. Sekitar 10,90% untuk ekspansi usaha melalui investasi docking dengan perincian:
   - Sekitar 4,30% pada Perseroan.
   - Sekitar 3,30% pada Entitas Anak, PT Emerald Maritime dalam bentuk pinjaman.
   - Sekitar 3,30% pada kerja Entitas Anak, PT Ruby Maritime dalam bentuk pinjaman.

   Rencana *docking* Perseroan, PT Emerald Maritime dan PT Ruby Maritime mulai dilakukan kuartal ke 2 dan ke 3 tahun 2017.

3. Sekitar 59,10% untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak adalah untuk pembayaran ke pemasok barang dan jasa berkaitan dengan kegiatan operasional kapal, seperti pemeliharaan kapal, beban umum dan administrasi, dengan perincian:
   - Sekitar 41,70% untuk modal kerja Perseroan.
   - Sekitar 4,70% untuk modal kerja Entitas Anak, PT Emerald Maritime dalam bentuk pinjaman.
   - Sekitar 8,00% untuk modal kerja Entitas Anak, PT Sapphire Maritime dalam bentuk pinjaman.
   - Sekitar 4,70% untuk modal kerja Entitas Anak, PT Ruby Maritime dalam bentuk pinjaman.

Apabila dana yang diperoleh dalam PUT I hanya terpenuhi sebagian, maka prioritas penggunaan dana akan disesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan di atas. Untuk penggunaan dana yang belum terpenuhi maka Perseroan dan Entitas Anak akan menggunakan alternatif sumber pembiayaan lainnya seperti hutang bank dalam bentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi.

Terkait dengan rencana penggunaan dana PUT I untuk ekspansi usaha dan modal kerja kepada Entitas Anak yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada masing-masing Entitas Anak yang disebutkan di atas, Perseroan menetapkan bunga pinjaman sebesar 9% per tahun dengan tenor 5 tahun sejak dana tersebut diberikan kepada masing-masing Entitas Anak. Apabila dana hasil PUT I yang diberikan kepada Entitas Anak dalam bentuk pinjaman telah selesai dan dikembalikan kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sementara dana hasil pelaksanaan Waran Seri II seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang antara lain meliputi kegiatan operasional kapal, seperti pembiayaan pembelian bahan bakar, pemeliharaan kapal, beban umum dan administrasi.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan OJK secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT I ini, Perseroan wajib mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, yaitu terkait penggunaan dana yang akan dijadikan pinjaman kepada Anak Perusahaan tersebut diatas adalah transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan IX. E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang harus dilaporkan kepada OJK 2 (dua) hari kerja setelah transaksi dilakukan, akan tetapi transaksi penggunaan dana tersebut bukan termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

ASET	30 September 2016*	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset Lancar			
Kas dan bank	4.485.386	3.434.166	3.655.743
Aset keuangan lancar lainnya	20.245.729	5.827.198	5.707.214
Piutang usaha	11.367.408	15.257.944	5.756.879
Piutang lain-lain	2.109.381	26.466.250	821.344
Persediaan	1.104.952	1.266.357	1.450.668
Pajak dibayar dimuka	504.318	332.637	242.375
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	5.502.544	1.400.470	10.879.634
Total Aset Lancar	**45.319.718**	**53.985.022**	**28.513.857**
Aset Tidak Lancar			
Piutang jangka panjang	-	18.500.000	44.692.019
Aset pajak tangguhan	83.806	53.851	73.773
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD86.606.965 pada tanggal 30 Sept 2016 dan (31 Des 2015: USD73.685.133 dan 31 Des 2014: USD62.846.312)	164.929.662	134.245.252	121.634.203
Goodwill	22.342.759	-	-
Total Aset Tidak Lancar	**187.356.227**	**152.799.103**	**166.399.995**
TOTAL ASET	**232.675.945**	**206.784.125**	**194.913.852**

*) disajikan kembali

(dalam USD)

	30 September 2016*	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	11.383.091	13.907.018	12.074.455
Utang Lain-lain	777.857	930.545	284.053
Utang Pajak	2.130.051	2.897.666	1.666.955
Beban akrual	3.887.206	7.025.574	8.860.117
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	27.113.244	24.025.870	14.856.811
Total Liabilitas Jangka Pendek	**45.291.449**	**48.786.673**	**37.742.391**
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	81.809.638	53.432.388	76.791.404
Provisi imbalan pasca kerja	2.689.947	2.191.591	2.403.107
Liabilitas pajak tangguhan	-	71.765	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	**84.499.585**	**55.695.744**	**79.194.511**
TOTAL LIABILITAS	**129.791.034**	**104.482.417**	**116.936.902**
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp 800 per saham untuk saham Seri A dan nilai nominal Rp 100 per saham untuk saham Seri B pada tanggal 30 Sept 2016 dan 31 Des 2015 (31 Des 2014: nilai nominal Rp 100 per saham)			
Modal Dasar – 4,9 miliar saham Seri A dan 4,8 miliar saham Seri B pada tanggal 30 Sept 2016 dan 31 Des 2015 (31 Des 2014: 44 miliar saham)			
Modal ditempatkan dan disetor – 2.206.268.795 saham Seri A dan 220.626.882 saham Seri B pada tanggal 30 Sept 2016 dan 31 Des 2015 (31 Des 2014: 17.650.150.362 saham)	200.065.130	200.065.130	198.287.744
Tambahan modal disetor	40.225.377	40.225.377	34.202.763
Surplus revaluasi	7.818.904	9.741.690	5.778.082
Cadangan investasi tersedia untuk dijual	473.000	473.000	-
Defisit	(145.698.083)	(148.204.066)	(160.291.827)
Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk	102.884.328	102.301.131	77.976.762
Kepentingan non pengendali	583	577	188
TOTAL EKUITAS	**102.884.911**	**102.301.708**	**77.976.950**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**232.675.945**	**206.784.125**	**194.913.852**

*) disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalamUSD)

	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2016*	30 September 2015 (tidak diaudit)	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015	31 Desember 2014
PENDAPATAN	37.875.079	34.312.715	50.638.377	42.871.333
BEBAN LANGSUNG	25.365.281	21.344.140	29.473.193	33.441.113
LABA KOTOR	12.509.798	12.968.575	21.165.184	9.430.220
Beban administrasi	(4.921.213)	(4.056.956)	(5.853.215)	(5.574.889)
Pajak penghasilan final	(568.775)	(480.389)	(767.438)	(504.040)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang non-fungsional-bersih	(1.105.769)	4.840.578	3.759.216	(2.473.934)
Kenaikan surplus revaluasi kapal	(729.988)	2.886.550	145.060	15.397.341
Kerugian penurunan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	(23.587.000)
Kerugian pelepasan aset tetap	(2.173)	(165)	(165)	(926.098)
Beban keuangan	(4.918.556)	(4.783.164)	(7.669.687)	(7.476.912)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	(363.917)	(402.644)	(706.583)	(11.612.263)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(100.593)	10.972.385	10.072.372	(27.327.575)
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK	24.902	(32.980)	(86.853)	(35.205)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	(75.691)	10.939.405	9.985.519	(27.362.780)
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus revaluasi kapal	729.988	4.941.534	5.825.008	3.491.820
Penurunan nilai wajar aset keuangantersedia untuk dijual	-	-	473.000	-
Pos yang tidak akan reklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) aktuarial atasprovisi imbalan pascakerja	(84.771)	331.184	248.142	(88.338)
Penghasilan (beban) pajak penghasilan terkait	13.677	(10.404)	(7.327)	13.444
Total penghasilan komprehensif lain periode berjalan - setelah pajak	658.894	5.262.314	6.538.823	3.416.926
TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	583.203	16.201.719	16.524.342	(23.945.854)
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	(75.697)	10.939.400	9.985.546	(27.362.741)
Kepentingan non-pengendali	6	5	(27)	(39)
Total	(75.691)	10.939.405	9.985.519	(27.362.780)
TOTAL PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIFYANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	583.203	16.201.719	16.524.342	(23.945.854)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-
Total	583.203	16.201.719	16.524.342	(23.945.854)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR(dalam nilai penuh)	(0,00003)	0,0046	0,0042	(0,0124)

*) disajikan kembali

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	30 September 2016	30 September 2015 (tidak diaudit)	31 Desember 2015	31 Desember 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	29.337.312	27.239.233	40.224.968	41.484.198
Pembayaran pada pemasok	(17.093.675)	(6.687.649)	(21.946.928)	(20.431.703)
Pembayaran pada karyawan	(6.460.808)	(5.889.810)	(7.851.538)	(8.038.136)
Kas dihasilkan dari operasi	5.782.829	14.661.774	10.426.502	13.014.359
Pembayaran pajak penghasilan	(48.405)	(32.153)	(32.435)	(35.976)
Pembayaran beban keuangan	(4.641.267)	(4.552.738)	(7.501.995)	(7.533.894)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.093.157	10.076.883	2.892.072	5.444.489
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan bunga	60.513	3.695	7.093	8.509
Penjualan aset tetap	5.573	96	96	20.908.280
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(7.114.454)	(7.679.895)	(9.783.292)	(19.349.049)
Penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya	6.695.923	8.062.314	10.136.308	29.831.940
Perolehan aset tetap	(54.538)	(4.555.235)	(7.836.554)	(13.177.048)
Kas entitas anak yang diakuisisi	447.159	-	-	-
Uang muka perolehan aset tetap	-	(1.768.733)	(116.706)	(9.643.818)
Penerimaan dari pelaksanaan waran	-	-	-	2.250
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	40.176	(5.937.758)	(7.593.055)	8.581.064
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan pinjaman jangka panjang	27.233.917	-	20.000.000	-
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(27.510.672)	(13.372.463)	(15.715.857)	(17.928.724)
Penerimaan pinjaman jangka pendek	-	10.000.000	10.000.000	-
Pembayaran pinjaman jangka pendek	-	(2.222.222)	(10.000.000)	-
Perubahan piutang kepada pihak berelasi	-	-	-	450.498
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(276.755)	(5.594.685)	4.284.143	(17.478.226)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	856.578	(1.455.560)	(416.840)	(3.452.673)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	194.642	256.863	195.263	25.407
Kas entitas anak yang tidak lagi dikonsolidasikan	-	-	-	(3.840)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	3.434.166	3.655.743	3.655.743	7.086.849
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	4.485.386	1.943.320	3.434.166	3.655.743

MAESTRO 90 Adv.