

INDIKASI JADWAL

Table with 2 columns: Masa Penawaran Awal, Perkiraan Tanggal Efektif, Perkiraan Masa Penawaran Umum, Perkiraan Tanggal Penutupan, Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggali Emisi), Perkiraan Tanggal Pencatatan pada BEI.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi: Obligasi 1 Sejahteraya Anugrahjaya Tahun 2022
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo: 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun.

Jenis Obligasi: Obligasi diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang...

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu: Obligasi diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang...

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp[...]-([...]) (Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar [...](%) (persen) per tahun...

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp[...]-([...]) (Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar [...](%) (persen) per tahun...

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2023...

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dijamin dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Terkini yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Peraturan Perencanaan.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Pembayaran, Tanggal Pembayaran Bunga, Seri A, Seri B. Lists payment dates from 4 January 2023 to 4 October 2027.

Harga Penawaran: 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahtoran Obligasi: Satuan Pemindahtoran dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi: Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi yang diterbitkan akan dijual dalam nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sama sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dengan perjanjian tercantum yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jumlah Minimum Pemesanan: Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penyisihan Dana (Sinking Fund): Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Cara dan Tempat Pelaksanaan dan Pembayaran Bunga Obligasi: Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi pemindahtoran Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan terdapat dalam Peraturan Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Wali Amanat: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam pemberian Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perencanaan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Plaza Mandiri, Lantai 2, International Banking & Financial Institutions Group, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-59, Jakarta 12190 - Indonesia.

Hasil Peningkatan Obligasi: Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/POJK/04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka OJK Nomor Efek Bersifat Ekuitas, Efek Berjangka Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 49/POJK/04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Ekuitas Utang dan/atau Sukuk (POJK No. 49/2020), Perseroan telah melakukan peningkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil peningkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-54/PEF-DIRV/2022 tanggal 20 Mei 2022, Pefindo menyetujui peningkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

Peringkat tersebut berlaku untuk Mei 2022 sampai dengan 1 April 2023.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atau peringkat sebagai pendukung OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan paling lama telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK/04/2020.

Hak-Hak Pemegang Obligasi: 1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda dan/atau pembayaran hak-hak lain atas obligasinya/bersifat utang (jika ada). Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembebas Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut kepada Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening berhak memperoleh pembayaran Denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlabat obyektif, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas sukawajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perencanaan, dimana 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang telah dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPJO dengan melampirkan aksi KTUR. Perseroan tertulis dimaksud harus memuat secara jelas dimana, dengan tujuan, dan/atau aksi KTUR tersebut. Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibebaskan oleh KSEI sesuai Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembebasan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

Jaminan: Obligasi ini tidak dijamin dengan surat jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu dengan preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus oleh Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan: Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

Kelalaian Perseroan: Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan tidak dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPJO): Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPJO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

Pembelian Kembali: Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

PENGUNDAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1. 20% digunakan oleh Perseroan yang akan digunakan untuk:
- 6% untuk pembangunan RS Mayapada Hospital Tanggerang (MHTG) Tower 3 yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan renovasi Tower 1 RS Mayapada Hospital Tanggerang serta renovasi gedung rumah sakit RS Mayapada Hospital Bogor (BMC) yang sedang berjalan dan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit.
- 4% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum di MHTG dan BMC.
- 10% untuk modal kerja Perseroan, antara lain modal kerja untuk pembayaran beban usaha, pembayaran kegiatan umum seperti MHTG dan BMC, dan lain-lain.

- 2. 55% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NSK yang akan digunakan untuk:
- 26% untuk pembangunan gedung rumah sakit yang RS Mayapada Hospital Bandung (MHBD) telah dimulai sejak tahun 2018.
- 25% untuk pembelian peralatan medis, peralatan umum dan IT di MHBD.
- 4% untuk modal kerja Entitas Anak NSK, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembayaran kegiatan umum seperti MHBD, dan lain-lain.

- 3. 10% digunakan untuk memberikan pinjaman ke Entitas Anak NKM yang akan digunakan untuk:
- 5% untuk pembangunan gedung RS Mayapada Hospital Surabaya (MHS) yang telah dimulai sejak tahun 2017.
- 9% untuk pembelian peralatan medis dan peralatan umum dan IT di MHS.
- 1% untuk modal kerja Entitas Anak SAS, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran beban usaha, pembayaran kegiatan umum seperti MHS, dan lain-lain.

Detail rencana pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:

Table with 7 columns: No, Nama Rumah Sakit, Lokasi, Diposkan Oleh, Persentase Kepemilikan, Pengembangan, Renovasi dan IT, dan Umur.

1. Mayapada Hospital Tanggerang (MHTG) Tanggerang Perseroan

2. Mayapada Hospital Bogor (BMC) Bogor Perseroan

Entitas Anak: 1. Mayapada Hotel Bandung Bandung NSK 99,99%

2. Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHSJ) Jakarta NKM 99,81%

3. Mayapada Hospital Surabaya (MHS) Surabaya SAS 99,99%

Adapun perjanjian pembelian pinjaman antara Perseroan dan Entitas Anak NKM, NKM, dan SAS akan dituangkan dalam Perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan, termasuk didalamnya mengatur terkait tenor dan bunga pinjaman, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI DAPAT DIBUAT SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMUKAN ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JAGA MEYAKINKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

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

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT SEJAHTERAYA



ANUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Maret 2021
Anus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp51.896 juta atau 49,08% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Anus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp54.101 juta atau 10,36% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

ANUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan 31 Maret 2021
Anus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp98.090 juta atau 430,42% dibandingkan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Anus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp275.082 juta atau 79,02% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

RISIKO USAHA

- Berikut merupakan ringkasan dari Risiko Usaha Perseroan:
A. Risiko usaha utama yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:
1. Risiko Kehilangan Tenaga Medis, Sumber daya manusia dan Tenaga Ahli
B. Risiko usaha yang bersifat material, yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan:

PT Sejahteraya Anugrahjaya berdasarkan Akta Perubahan PT Sejahteraya Anugrahjaya No. 200, tanggal 11 Desember 1992 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Msaahardj Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Perubahan") dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3786/HT/01/Th.93 tanggal 26 Mei 1993 yang telah disahkan dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 1994 di bawah No.2072/1994, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10667.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 98/2021, Berdasarkan Akta No. 98/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain penyelesaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBU 2020.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan terakhir, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta dan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang antara lain membantu Pemerintah dalam membina, memupuk dan memelihara kesehatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya, mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit yang lengkap dan modern dan usaha lain yang ada hubungannya dengan itu, dan menjalankan usaha yang berkaitan dengan sub a dan sub b di atas, baik langsung maupun tidak langsung asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku.

Perseroan memiliki 8 (delapan) Entitas Anak, dengan status sudah beroperasional, yakni PT Nirmala Kencana Mas (NKM), PT Sejahtera Inti Sentosa ("SIS"), PT Sejahtera Abadi Solus ("SAS"), dan PT Mayapada Surabaya Pratama ("MSP") dan yang belum beroperasional, yakni PT Fajar Kharsima Nusantara ("FKN"), PT Anugrah Inti Karya ("AIK"), PT Karya Kharsima Sentosa ("KKS"), PT Nusa Sejahtera Kharsima ("NSK")

NKM, SIS, SAS, dan NSK memiliki bidang usaha yang sama dengan Perseroan. Entitas Anak lainnya, yaitu FKN, AIK, KKS dan MSP menjalankan kegiatan usaha aktivitas rumah sakit swasta dan penyelenggaraan rumah sakit.
Per tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) rumah sakit yang terletak di Modernland, Jl. Honoris Raya No.6, Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang 15117, Jl. Lebak Bulus, Kav.29, Clاندak, Jakarta Selatan, Jakarta 12440, Jl. Pajajaran Indah V No.97, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, 16143, Jl. Rasuna Said, Kav. C-17 Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940, Jl. Mayjen Sungkono No.20, Pakis, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60256.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur pemodalannya dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Table with 3 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Persentase (%). Rows include Modal Dasar, Pemegang Saham, and Saham Dalam Portepel.

1. Perubahan pada struktur pemodalannya dan kepemilikan saham Perseroan

Perubahan pada struktur pemodalannya dan kepemilikan saham Perseroan, dalam periode 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2020, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Table with 3 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Persentase (%). Rows include Modal Dasar, Pemegang Saham, and Saham Dalam Portepel.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2021, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Table with 3 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Persentase (%). Rows include Modal Dasar, Pemegang Saham, and Saham Dalam Portepel.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 40 tanggal 18 Februari 2021, dibuat di hadapan Recky Francky Limpelo, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal

shubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan No. AHU-0010445.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Februari 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-001559.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Februari 2021, struktur pemodalannya dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Table with 3 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Persentase (%). Rows include Modal Dasar, Pemegang Saham, and Saham Dalam Portepel.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2021, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Table with 3 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Persentase (%). Rows include Modal Dasar, Pemegang Saham, and Saham Dalam Portepel.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2022, susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Table with 3 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Persentase (%). Rows include Modal Dasar, Pemegang Saham, and Saham Dalam Portepel.

C. PENGURUSAN DAN PENAWASAN

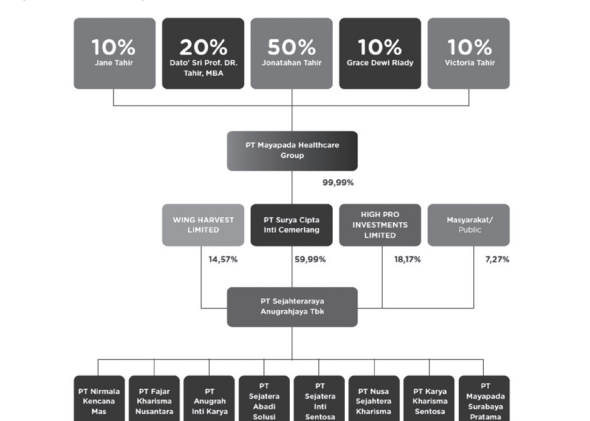
Berdasarkan Akta No. 98/2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 8 Juni 2022, dibuat di hadapan Recky Francky Limpelo, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberlakukan kepada Pemegang Saham Perseroan tentang Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027614 tanggal 30 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0123621.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris: Jonathan Tahir, Dato Sri Prof. Dr. Tahir, MBA, Dr. (HC) dr. H.R. Agung Laksono, Dr. Daniel Tjen, Prof. DR. DRG. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M Biomed, FISID, Ph.D, dr. A. Indrajana Soediono, Sp. S.
Direksi: Graco Dewi Riady, Charlie Salim, Jane Dewi Tahir

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/2014. Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berlangsung sampai dengan ditulangnya Surat Pernyataan tentang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025.

D. DIAGRAM KEPEMILIKAN

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan.



Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah Bapak Jonathan Tahir.

E. KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta.
2. Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- membantu Pemerintah dalam membina, memupuk dan memelihara kesehatan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya;
- mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit-rumah sakit yang lengkap dan modern dan usaha lain yang ada hubungannya dengan itu; dan
- menjalankan usaha yang berkaitan dengan sub a dan sub b di atas, baik langsung maupun tidak langsung asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan yang berlaku.

Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki serta mengoperasikan 5 (lima) Rumah Sakit diantaranya adalah:

Table with 5 columns: No., Nama Rumah Sakit, Alamat, Tahun operasional, Dioperasikan Oleh. Lists hospitals like Mayapada Hospital Tangerang, Mayapada Hospital Jakarta, etc.

\*) Tahun operasional oleh Perseroan dan / atau Entitas Anak

F. Strategi Usaha

Secara umum Perseroan memiliki strategi untuk menarik para pengunjung dengan cara menyediakan jasa pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berstandar internasional, dengan didukung sumber daya manusia yang terampil dan fasilitas sarana penunjang medis berteknologi canggih dan mutakhir.

Pengembangan Jaringan Rumah Sakit di Lokasi Strategis
Perseroan secara aktif mempercepat ekspansi jaringan rumah sakit melalui pembangunan rumah sakit baru maupun ekspansi kapasitas rumah sakit yang telah berjalan. Saat ini Perseroan memiliki lima rumah sakit yang telah beroperasi dan terus dikembangkan baik dari segi kapasitas tempat tidur, fasilitas sarana penunjang medis maupun tenaga kesehatan yang dimiliki. Kelima rumah sakit ini berlokasi di Lebak Bulus Jakarta Selatan, Kuningan Jakarta Selatan, Tangerang, Bogor, dan Surabaya.

Disamping itu, Perseroan sedang dalam proses pembangunan satu rumah sakit baru, yang berlokasi di Bandung. Pembangunan rumah sakit baru ini direncanakan akan beroperasi di tahun 2022.

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Melalui Center Of Excellence
Dalam rangka memperlus pelayanan kesehatan kepada pasien, Perseroan mengembangkan layanannya dalam bentuk Center of Excellence yang salah satunya terintegrasi dan dapat menunjang kebutuhan pasien antara lain sebagai berikut:

- Tahir Neuroscience Center
• Tahir Uro-oncology Center
• Cardiovascular Center
• Gastrohepatology
• Gastro Intestinal & Liver Center
• Oncology Center
• Orthopedic Center
• Spine & Arthroplasty Center
• Obstetric & Gynecology Center
• Immunology/Immunology & Internal medicine
• Pediatric Center
• Dermatic & Aesthetics clinic
• Internal medicine
• Sport medicine
• Pain management
• Post covid recovery & rehabilitation center

Melakukan Penyediaan dan Mempertahankan Tenaga Medis yang Handal

Melakukan sumber daya manusia yang handal merupakan aspek yang sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan terutama dalam memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi pasien dan masyarakat. Perseroan percaya Perseroan menawarkan lingkungan kerja yang menarik dengan layanan kesehatan spesialis yang tidak ada kecenderungan yang signifikan dari pendapatan bersih Perseroan.
Melakukan program apresiasi performa sumber daya manusia, serta peluang untuk pengembangan karir pribadi.

Perseroan telah sukses menarik dokter-dokter untuk bekerja di rumah sakit Barus Perseroan sebagai hasil dari rumah sakit Perseroan yang sudah ada dan fasilitas yang berkualitas tinggi.

Mendorong Efisiensi Operasional Melalui Sinergi Antar Unit Rumah Sakit

Perseroan memiliki bahwa Perseroan mampu melakukan efisiensi usaha Perseroan dengan mengoptimalkan berbagai aspek operasional dan bisnis Perseroan di seluruh Perseroan di seluruh grup rumah sakit Perseroan, termasuk melakukan sinergi dalam proses operasional di antara unit rumah sakit.

G. Kecenderungan dan Prospek Usaha

Kecenderungan

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan bukan merupakan kegiatan usaha yang memiliki keterlambatan terhadap suatu siklus tertentu. Perseroan tidak mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah Pendapatan bersih Perseroan, beban usaha Perseroan, termasuk juga pada kedudukan posan Rawat Inap maupun Rawat Jalan, yang dapat memberikan dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan sehingga tidak ada kecenderungan yang signifikan dari pendapatan bersih Perseroan.

Perseroan selalu melakukan pembelian barang dari beberapa pemasok untuk selanjutnya menjaga ketersediaan atas barang-barang tersebut terutama untuk obat, reagen dan beberapa barang kebutuhan usaha utama operasional Perseroan, namun hal tersebut bukan merupakan keterlambatan terhadap pemasok tersebut, Perseroan memiliki pilihan yang dapat dijadikan pemasok bagi kebutuhan Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka Perseroan tidak membuat jumlah dan kriteria pelanggan yang akan diberikan pelayanan kesehatan, sehingga komposisi dari pelanggan Perseroan adalah kombinasi antara pelanggan dengan pembayaran pribadi, pembayaran perusahaan, pembayaran asuransi dan juga BPJS Kesehatan.

Perseroan melakukan kerja sama dengan Pemerintah dalam hal melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Rata-rata jumlah pelayanan dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar 5% - 10% dari total pelayanan kesehatan per tahun.

Dikarenakan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Perseroan adalah pelayanan Kesehatan, maka kegiatan operasional ini tidak memiliki sifat musiman. Namun di saat pandemi seperti saat ini, maka wajar jika ada peningkatan dari kegiatan operasional Perseroan terkait dengan peningkatan jumlah pengunjung dengan berbagai alasan dengan pandemi Covid-19.

Prospek Usaha Perseroan

Pada tahun 2020 tren pertumbuhan Perseroan cukup tinggi, ini terutama dikarenakan adanya pengaruh pandemi Covid-19, masyarakat banyak membutuhkan fasilitas rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19. Pandemi juga membuat perilaku konsumen dimana lebih banyak orang menjadi sadar akan pentingnya kesehatan. Selain itu, larangan perjalanan ke luar negeri membuat pasien mencari pengobatan dari Rumah Sakit di Indonesia. Berdasarkan data dari pemerintah Indonesia, sekitar 2 juta pasien melakukan perjalanan internasional ke luar negeri dengan total pengeluaran mencapai USD11,5 miliar. Untuk mengambil kesempatan pasar, maka Perseroan melakukan fasilitas rawat jalan dan rawat inap berkualitas dan berteknologi canggih menggunakan COE (Center of Excellence) untuk berbagai spesialisasi unggulan, serta pemenuhan Covid-19 baik berupa tes screening maupun deteksi yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan, antara lain Rapid-Test, Swab Antigen, Saliva test dan PCR Swab test.

Mengenal prospek usaha Perseroan menunjuk kepada laporan BPS tahun 2020, Perseroan meyakini bahwa bisnis layanan kesehatan ini akan semakin meningkat, berdasarkan data-data berikut:

- 1. Sesuai dengan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 (dikeluarkan oleh Kemkes.go.id tahun 2021 pada halaman 1 mengenai Keadaan Penduduk) jumlah penduduk Indonesia mencapai 271.066.366 jiwa yang terdiri atas 134.523.865 wanita dan 136.542.501 laki-laki; dimana rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.985 RS (sesuai data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 pada halaman 37) maka ratio tempat tidur Rumah Sakit dengan jumlah populasi penduduk di Indonesia sesuai standar WHO 1:1000 penduduk menjadi 1,4. Dan menjadi dasar acuan bahwa bisnis Rumah Sakit di Indonesia ini cukup menjanjikan.
2. Kenaikan tingkat Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 71,94 atau naik sebesar 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 (sesuai data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 pada halaman 14) dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US\$ 3.911,1 juta Ekonomi di Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07% sesuai data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 adalah sebanyak 2.985 RS (sesuai data di Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 pada halaman 37) maka ratio tempat tidur Rumah Sakit dengan jumlah populasi penduduk di Indonesia sesuai standar WHO 1:1000 penduduk menjadi 1,4. Dan menjadi dasar acuan bahwa bisnis Rumah Sakit di Indonesia ini cukup menjanjikan.
3. Masyarakat yang lebih peduli tentang Kesehatan ditambah lagi sejak merebaknya wabah Covid-19 di dunia khususnya di Indonesia, dan kebutuhan masyarakat atas paket-paket MCU dan layanan penunjang seperti MRI, CT Scan, yang memerlukan deteksi dini kepada pasien dan semakin banyaknya program kerjasama dengan berbagai asuransi dan perusahaan, pada akhirnya membuka prospek yang sangat besar pada Rumah Sakit.

Sebagai tambahan dari penjelasan diatas, dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda bukan saja Indonesia melainkan seluruh dunia, maka kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin meningkat dan diperlukan sumber orang tanpa membedakan umur dan status. Berdasarkan riset, Covid-19 memiliki dampak jangka panjang terhadap orang dan fungsi tubuh, baik untuk kasus yang ringan sampai berat. Di samping itu, Perseroan yakin bahwa pelayanan kesehatan akan selalu menjadi kebutuhan utama bagi setiap masyarakat. Jika dilihat dari data poin 1 di atas, ratio jumlah tempat tidur Rumah Sakit dibandingkan setiap 1.000 penduduk di Indonesia hanya mencapai ratio 1,4. Sebagai pembanding, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia dan rata-rata negara yang tergabung dalam OECD yang mencapai ratio 2 dan 5 tempat tidur Rumah Sakit per 1.000 penduduk secara berurutan. Melihat data di atas, Perseroan yakin bahwa prospek usaha rumah sakit perseroan sangat besar di Indonesia untuk tahun-tahun kedepannya.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKTIB PERPAJAKAN YANG TUMBIL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

- Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Konsultan Hukum: Makus & Partners Law Firm
Notaris: Aulia Taufani, S.H.
Wali Amanat: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perusahaan Pemeringkat: PT Pemeringkat Efek Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Informasi mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dapat dilihat dalam Prospektus Bab XIII tentang Tata Cara Pemesanan Obligasi.

PENYEBERLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksanaan Emisi Obligasi dengan keterangan sebagai berikut:

- Penjamin Pelaksanaan Emisi Obligasi: PT BRI Danareksa Sekuritas
Menara Mandiri I Lantai 25 Gedung BRI Lt. 23 Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2620 990
www.mandirisekuritas.co.id
Email: lb-group@briandareksasekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBAKA KETERANGAN LENGKAP LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJAI DALAM PROSPEKTUS.

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Jl Honoris Raya Kav 6 Kota Modern (Modern Land) Kota Tangerang 15117

Telp : (021) 55781888 Fax : (021) 5529480, Email : corporate.secretary@mayapadahospital.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Main financial statement table with columns for ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS, and sub-columns for 30 Juni 2022 and 31 Desember 2021.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL 30 JUNI 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Income statement table with columns for Pendapatan, Beban langsung, Laba Bruto, and sub-columns for 30 Juni 2022 and 30 Juni 2021.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL 30 JUNI 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Statement of cash flows table with columns for ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI, and sub-columns for 30 Juni 2022 and 30 Juni 2021.

Tangerang, 30 Agustus 2022

PT SEJAHTERAYA ANUGRAHJAYA Tbk dan Entitas Anak DIREKSI

Advertisement for Media Indonesia featuring a stylized sun graphic and text: 'Menerima Materi dalam Bentuk Digital' and 'Adobe Illustrator 10/CS1-3', 'Adobe Photoshop 7.0/CS 1-3', 'Adobe Indesign CS 1-3', 'Macromedia Freehand 10/MX'.