



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2019
TENTANG
PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (EBUS) YANG
DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM

DRAFT

SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENERBITAN EBUS NON PENAWARAN UMUM			
Nomor	: (domisili),(tgl./bln./thn.)	
Lampiran	:		
Perihal	:	Surat Pengantar untuk Pernyataan Penyampaian Dokumen Dalam Rangka Penerbitan Ebus Non Penawaran Umum.....(jenis Efek) (nama Penerbit)	Kepada Yth. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Bersama ini kami menyampaikan dokumen dalam rangka penerbitan EBUS Non Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Penerbit EBUS Non Penawaran Umum :
- a. Nama lengkap :
- b. Alamat lengkap :
- c. Bentuk hukum :
- d. Nomor dan tanggal Akta Pendirian dan Akta Perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) :
- e. Pengesahan dan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian dan Akta Perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) :
- f. Nomor dan tanggal pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan huruf e di atas :
- g. Domisili Emiten :
2. Rencana jadwal Penawaran Umum :
3. Daftar dokumen yang :

dilampirkan

a.

b.

c.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM DOKUMEN PENERBITAN EBUS NON PENAWARAN UMUM ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIMUAT DALAM DOKUMEN PENERBITAN EBUS NON PENAWARAN UMUM YANG DIPERLUKAN AGAR INFORMASI DOKUMEN PENERBITAN EBUS NON PENAWARAN UMUM TIDAK MENYESATKAN.

(nama Penerbit)

METERAI

.....
(nama jelas dan tanda tangan
anggota direksi yang berwenang)

PERNYATAAN PENERBIT EBUS NON PENAWARAN UMUM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, masing-masing mewakili Direksi dan Dewan Komisaris dari :		
Penerbit EBUS Non Penawaran Umum	:
Kegiatan usaha	:
Alamat	:
Telepon dan/atau faksimili	:

Dalam rangka Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum(sebutkan Efek yang ditawarkan) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dokumen dalam rangka penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.....(jenis Efek) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Kami yakin bahwa dokumen dalam rangka penerbitan EBUS Non Penawaran Umum yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Penting yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Kami sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Penting yang diperlukan sehingga informasi dalam Dokumen dalam rangka penerbitan EBUS Non Penawaran Umum.
5. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing.
6. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

.....(tempat),.....(tanggal/bulan/tahun)

Dewan Komisaris

Direksi



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

PERNYATAAN PENATA LAKSANA (ARRANGER) PENERBITAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, masing-masing mewakili direksi dan dewan komisaris dari :		
Penata Laksana (Arranger) Penerbitan	:
Alamat	:

Dalam rangka Penerbitan EBUS Non Penawaran Umum(sebutkan Efek yang ditawarkan) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dokumen dalam rangka penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.....(jenis Efek) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. bahwa seluruh Informasi atau Fakta Penting yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
3. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen dalam rangka penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dan berdasarkan penelaahan tersebut kami yakin–bahwa seluruh Informasi atau Fakta Penting yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah lengkap dan telah diungkapkan seluruhnya
4. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

.....(tempat),.....(tanggal/bulan/tahun)

Dewan Komisaris

METERAI

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Direksi

METERAI

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Formulir POJK Nomor / POJK.04/2019

Lampiran 4

Nomor :(tempat),(tanggal,bulan,tahun)
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Penerbitan EBUS Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum
per..... (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Di Jakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan penerbitan EBUS yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum yang telah kami lakukan, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penerbitan EBUS yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum sebagai berikut:

Nama Penerbit	Nama EBUS Non Penawaran	Tanggal Penerbitan	Agen Pemantau	Penata Laksana (Penerbitan) Arranger	Nilai (Rp.....)	Tingkat Suku Bunga	Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Investor

..... (tanggal, bulan dan tahun)

Tanda tangan

(Direksi)*

* atau yang setara dalam hal penerbit bukan merupakan Perseroan Terbatas.

Formulir POJK Nomor / POJK.04/2019
Lampiran 5

Nomor :(tempat),(tanggal,bulan,tahun)
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Penerbitan EBUS Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum
per..... (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Di Jakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan Penerbitan Bertahap EBUS yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum yang telah kami lakukan pada (tanggal, bulan, tahun), dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penerbitan EBUS yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum per (tanggal, bulan, tahun) sebagai berikut:

Nama Penerbit	Nama EBUS Non Penawaran Umum	Tanggal Penerbitan	Agen Pemantau	Penata Laksana (Penerbitan) Arranger	Target Nilai Penerbitan	Nilai Penerbitan	Sisa Nilai Penerbitan	Tingkat Suku Bunga	Tgl Jatuh Tempo	Jumlah Investor

..... (tanggal, bulan, tahun)

Tanda tangan

(Direksi)*

* atau yang setara dalam hal penerbit bukan merupakan Perseroan Terbatas.