

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") PT DWI GUNA LAKSANA Tbk ("PERSEROAN")

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ("POJK 17/2020").



PT DWI GUNA LAKSANA TBK KEGIATAN USAHA UTAMA Pertambangan Batubara

KANTOR PUSAT:

Sinarmas MSIG Tower Lantai 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Karet

Jakarta Selatan - 12930

Telepon: +62 21 80511142 – 43

Fax: +62 21 80511144

Website: www.dwiguna.laksana.co.id

KANTOR CABANG/OPERASIONAL:

Jl. Gatot Subroto No. 104

Kel. Kebun Bunga, Kec.

Banjarmasin Timur

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235

Telp: +62 511 677 5419

Fax: +62 51 1 677 5419

Rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan Medium Term Notes (MTN) yang merupakan surat utang jangka menengah dengan nilai sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan pada POJK 17/2020 dimana nilai transaksi penerbitan surat utang tersebut lebih dari 50% atas nilai ekuitas Perseroan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diagendakan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2022.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam tambahan dan/atau perubahan keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang jangka menengah berbentuk *Medium Term Notes* (MTN) yang nilainya sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang sebelumnya telah disampaikan Perseroan pada tanggal 14 April 2022.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang diaudit nilai ekuitas Perseroan adalah Rp 136.413.748.000,- (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), nilai Rencana Transaksi lebih dari 50% nilai ekuitas Perseroan, sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan. Dana hasil penerbitan MTN setelah dikurangi biaya penerbitan akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan pembayaran sebagian utang Perseroan (*refinancing*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi mengenai transaksi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun melalui Perusahaan Anak, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur keuangan Perseroan dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan MTN akan mendatangkan manfaat bagi Perseroan dikemudian hari antara lain:

- Menambah likuiditas Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak
- Meningkatkan keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak di masa depan melalui peningkatan penjualan.

C. Uraian Singkat Transaksi Material

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:

- Obyek Transaksi
Obyek Transaksi yaitu *Medium Term Notes* (MTN) Dwi Guna Laksana I Tahun 2022.
- Penerbit
PT Dwi Guna Laksana Tbk (Perseroan).
- Jaminan
Tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN.
- Rencana Penggunaan Dana
Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN setelah dikurangi biaya penerbitan akan dipergunakan untuk:
 - Sekitar 90% untuk modal kerja Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - Sekitar 10% untuk pembayaran utang sebagian Perseroan (*refinancing*).

v. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok

MTN memiliki jangka waktu 5 (*lima*) tahun sejak tanggal diterbitkan.

vi. Bunga

Tingkat bunga tetap yang diperkirakan akan berada dalam kisaran 9.25% (sembilan koma dua puluh lima persen) sampai dengan 10% (*sepuluh persen*) per tahun.

vii. Pembatasan-pembatasan

Pembatasan-pembatasan akan diatur dalam perjanjian penerbitan MTN yang antara lain sebagai berikut:

- menimbulkan utang tambahan, kecuali utang yang diperbolehkan oleh debitor;
- melakukan pembayaran terlarang tertentu lainnya;
- menimbulkan hak gadai;
- melakukan transaksi jual dan sewa kembali (*sale and leaseback*);
- konsolidasi atau merger berdasarkan persetujuan debitor.

D. Nilai Rencana Transaksi

Nilai Rencana Transaksi adalah nilai nominal MTN yang akan diterbitkan dalam jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), dimana jumlah tersebut bernilai lebih dari 50% (*lima puluh persen*) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2021 yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

E. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan selaku Penerbit MTN
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku *Arranger* atas penerbitan MTN dan dapat juga bertindak sebagai investor/pembeli awal MTN yang diterbitkan Perseroan.

F. Sifat Transaksi

Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dimana nilai transaksi adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang nilainya merupakan 146,61% dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Transaksi Material melebihi 50% dari jumlah ekuitas Perseroan oleh karenanya diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi Perseroan, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) pada jam 09.00 s/d 17.00, pada alamat dibawah ini:

PT Dwi Guna Laksana Tbk

Sinarmas MSIG Tower Lantai 9

Jl. Jendral Sudirman Kav 21

Telp : 021-80511142

Fax : 021-80511144

www.dwigunalaksana.co.id

UP : Corporate Secretary Email : corporate.secretary@dwigunalaksana.co.id