

## KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

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

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OJK NO. 53/2017.

PT GUNA TIMUR RAYA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



### PT Guna Timur Raya Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*)

#### Kantor Pusat:

Alamat: Jl. R.E. Martadinata No.8, Blok A1, Ancol – Jakarta 14430

Telepon: (021) 6910618; Faksimili: (021) 6910926

Email: budi.gunawan@gunatimurraya.com; Website: www.gunatimurraya.com

#### Pool Depo:

Jl. Raya Serang KM,  
Balaraja – Tangerang  
Telepon: (021) - 59451408

#### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 34,48% (tiga puluh empat koma empat puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp ●(●Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp● (●Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

**UOBKayHian**

PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN DI MANA PERSEROAN MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP 3 PELANGGAN TERBESARNYA YAKNI PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA, PT ASAHIMAS CHEMICAL, DAN PT STANDARD TOYO POLYMER YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI SEBESAR 67,04% DARI TOTAL PENJUALAN BERSIH PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2017. APABILA PARA PELANGGAN TERBESAR INI MEMUTUSKAN KONTRAKNYA DENGAN PERSEROAN, DENGAN SENDIRINYA AKAN MEMBERIKAN DAMPAK YANG SIGNIFIKAN KEPADA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS BAB IV TENTANG FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2018

## JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	23 – 27 April 2018
Perkiraan Tanggal Efektif	:	9 Mei 2018
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	14, 15 dan 16 Mei 2018
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	18 Mei 2018
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	22 Mei 2018
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	22 Mei 2018
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham	:	23 Mei 2018

## PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 34,48% (tiga puluh empat koma empat puluh delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp● (●Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp ● (● Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran Nomor 24 tanggal 23 Pebruari 2018 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0085273 dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0027906.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 27 Pebruari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>114.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Guna Makmur Raya	279.060.000	27.906.000.000	97,90%
Budi Gunawan	5.340.000	534.000.000	1,90%
Carolina Kusuma	600.000	60.000.000	0,20%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>285.000.000</b>	<b>28.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>855.000.000</b>	<b>85.500.000.000</b>	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>114.000.000.000</b>		<b>1.140.000.000</b>	<b>114.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Guna Makmur Raya	279.060.000	27.906.000.000	97,90%	279.060.000	27.906.000.000	64,15%
Budi Gunawan	5.340.000	534.000.000	1,90%	5.340.000	534.000.000	1,23%
Carolina Kusuma	600.000	60.000.000	0,20%	600.000	600.000.000	0,14%
Masyarakat	-	-	-	150.000.000	15.000.000.000	34,48%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>285.000.000</b>	<b>28.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>435.000.000</b>	<b>43.500.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>855.000.000</b>	<b>85.500.000.000</b>		<b>705.000.000</b>	<b>70.500.000.000</b>	

### PERNYATAAN EFEKTIF DAN PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak – sebanyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 34,48%( tiga puluh empat koma empat puluh delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan juga sejumlah 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) lembar saham atau 65,52% (enam puluh lima koma lima puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Saham tersebut adalah saham milik:

1. PT Guna Makmur Raya sebanyak 279.060.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh ribu) lembar saham atau 64,15% (enam puluh empat koma lima belas persen).
2. Budi Gunawan sebanyak 5.340.000 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu) lembar saham atau 1,23% (satu koma dua puluh tiga persen).
3. Carolina Kusuma sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham atau 0,14% (nol koma empat belas persen).

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak-sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 6 April 2018 dengan Surat Pengantar No. S-01987/BEI.PP1/04-2018 tertanggal 6 April 2018 perihal Persetujuan Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

## **PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, PT Guna Makmur Raya (“GMR”) memperoleh saham Perseroan sebanyak 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) lembar saham di harga nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar sahamnya yang berasal dari saham portepel Perseroan dengan cara setoran tunai dengan nilai transaksi sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 96 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta. Mengingat perolehan saham Perseroan oleh GMR tersebut dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, maka GMR berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2018 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, GMR tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan.

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

**PADA SAAT KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN**

### **RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi:

1. Sekitar 94% akan digunakan untuk pembayaran uang muka pembelian armada truk dalam rangka pelaksanaan sewa guna usaha oleh Perseroan sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) Perseroan di masa yang akan datang.
2. Sekitar 6% akan digunakan untuk tambahan modal kerja seperti pembayaran gaji dan tunjangan, biaya catering dan makanan karyawan serta biaya kantor.

### **LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan.
Konsultan Hukum	: Andreas, Sheila & Partners Law Office.
Penilai	: Felix Sutandar & Rekan Certified Business & Assets Appraisers.
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora.
Notaris	: Rudy Siswanto, S.H.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pembelian Pemesanan Saham ("FPPS") dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yakni sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

**PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lantai 36  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta 10230  
Telp. (021) 29933888 Faks. (021) 2300238

Jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah dari pukul 08.00WIB sampai dengan pukul 17.00WIB.

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI  
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS  
PERSEROAN**