

Nomor : KSEI-6897/DIR/0518

Jakarta, 7 Mei 2018

Lampiran : -

Klasifikasi Surat: Umum

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Di Tempat

**Perihal : Penawaran Umum Perdana atas Saham PT Medikaloka Hermina Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa Penawaran Umum Perdana atas Saham PT Medikaloka Hermina Tbk telah didaftarkan oleh Emiten yang bersangkutan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan jadwal sebagai berikut:

|                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode ISIN Saham                              | : | ID1000143100                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tanggal Efektif                              | : | 4 Mei 2018                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa Penawaran Umum Saham Perdana            | : | 8, 9 dan 11 Mei 2018                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tanggal Penjatahan                           | : | 14 Mei 2018                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan          | : | 15 Mei 2018                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik   | : | 15 Mei 2018                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia | : | 16 Mei 2018                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nilai Nominal Saham                          | : | Rp 100,-                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Harga Penawaran Saham                        | : | Rp3.700,-                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jumlah Saham yang ditawarkan                 | : | 351.380.800 unit                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek                | : | PT Citigroup Sekuritas Indonesia<br>PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia<br>PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia<br>PT Mandiri Sekuritas                                                                                                                                                   |
| Penjamin Emisi Efek                          | : | PT Artha Sekuritas Indonesia<br>PT Indosurya Bersinar Sekuritas<br>PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia<br>PT NH Korindo Sekuritas Indonesia<br>PT Orix Sekuritas<br>PT Panin Sekuritas Tbk<br>PT Phillip Sekuritas Indonesia<br>PT Shinhan Sekuritas Indonesia<br>PT Wanteg Sekuritas |
| Gerei Penawaran Umum                         | : | PT Datindo Entrycom<br>Jl. Hayam Wuruk No. 28<br>Jakarta 10120                                                                                                                                                                                                                           |

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan Saham Biasa Atas Nama dalam rangka pelaksanaan :

- i. konversi *Mandatory Convertible Note* senilai Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) ("**MCN Apollo**") sebesar 77.167.400 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) saham baru pada Tanggal Penjatahan;
- ii. konversi *Mandatory Convertible Note* senilai Rp14.600.000.000 (empat belas miliar enam ratus juta Rupiah) ("**MCN Andira**") sebesar 7.511.000 (tujuh juta lima ratus sebelas ribu) saham baru pada Tanggal Penjatahan;
- iii. konversi obligasi senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) ("**Obligasi SCK**") sebesar 10.050.800 (sepuluh juta lima puluh ribu delapan ratus) saham baru pada Tanggal Penjatahan;

Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Employee Stock Allocation dengan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 0,5692% (nol koma lima enam sembilan dua persen) dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini atau sebesar 2.000.000 (dua juta) saham kepada karyawannya. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan akan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya sejumlah 89.190.000 (delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu) saham.

Demikian untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Syafruddin**  
Direktur

**Hartati Handayani**  
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan - up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. PT Medikaloka Hermina Tbk
5. PT Datindo Entrycom