



Nomor / Number: 157/GOTO/CS/JKT/X/2023

Perihal: Keterbukaan Informasi kepada Publik dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Informasi atau Fakta Material
Re: *Disclosure of Information to the Public and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) in connection with Material Information or Facts*

Kepada Yth. / To:

1. **Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority**
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 1
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p. / Attn: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon / Executive Chief of the Capital Market, Derivative Financial and Carbon Trading Supervisory**

2. **PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p. / Attn: **Direktur Penilaian Perusahaan / Director of Listing**

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31**"), Direksi Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah) dengan ini menyampaikan Laporan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts of Issuers or Public Companies ("**POJK No. 31**"), the Board of Directors of the Company (as defined below) hereby conveys an Information Report for the purpose of providing an explanation to fulfill the applicable laws and regulations.*

Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In connection with the foregoing, we hereby for and on behalf of the Company convey a Disclosure of Information in connection with a material information or facts as follows:

Nama Emiten / Name of the Issuer : PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ("**Perseroan**" / the "**Company**")

Bidang Usaha / Business Activity : Perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan *on-demand services*, *e-commerce* dan produk digital, serta *financial technology services* secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas-entitas di dalam Perseroan. /



Holding company and digital platform provider integrating on-demand services, e-commerce and digital products and financial technology services, directly or indirectly through entities within the Company.

Telepon / Phone : (021) 2910 1072
Faksimili / Fax : (021) 2709 7877
Alamat surat elektronik / e-mail : corpsecretary@gotocompany.com
Website : www.gotocompany.com

1. Tanggal Kejadian /
Date of Event : 2 Oktober, 2023 / *October 2, 2023*
2. Jenis Informasi atau Fakta /
Material / Type of Material Information or Facts : Informasi dan Fakta Material Lainnya /
Other Material Information and Facts
3. Uraian Informasi atau Fakta /
Material / Description of Material Information or Facts : Merujuk pada:

1. Keterbukaan Informasi No. 089/GOTO/CS/JKT/V/2023 tentang Keterbukaan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) oleh Perseroan tanggal 24 Mei 2023 dan Keterbukaan Informasi No. 106/GOTO/CS/JKT/VI/2023 tentang Tambahan Keterbukaan Informasi atas Rencana PMTHMETD oleh Perseroan tanggal 23 Juni 2023 (“**Keterbukaan Informasi PMTHMETD**”); dan
2. Keterbukaan Informasi No. 156/GOTO/CS/JKT/X/2023 tentang Rencana Pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan tanggal 3 Oktober 2023 (“**Rencana Pelaksanaan PMTHMETD**”).

Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk memperoleh pendanaan dengan jumlah total sekitar USD150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), melalui:

1. penerbitan saham baru oleh Perseroan melalui PMTHMETD sejumlah 17.045.733.334 (tujuh belas miliar empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) lembar saham Seri A dengan harga per saham



sebesar Rp 90, yang seluruhnya akan diambil bagian oleh Bhinneka Holdings (22) Limited, suatu entitas independen yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands ("**Bhinneka Holdings**"). Melalui pengeluaran saham baru tersebut, Perseroan akan memperoleh dana sebesar Rp1.534.116.000.060 (satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar seratus enam belas juta enam puluh Rupiah) atau setara dengan USD100.000.000¹ (seratus juta Dollar Amerika Serikat).

2. penerbitan surat utang luar negeri oleh anak perusahaan luar negeri yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, GoTo International Finance (22) Limited ("**GTIF**").

Bhinneka Holdings memperoleh dana untuk melakukan pengambilbagian atas saham baru Perseroan melalui penerbitan suatu instrumen obligasi bersifat ekuitas kepada International Finance Corporation dan WAF Investments Cayman LLC, entitas yang dimiliki oleh Franke & Company, sejumlah USD150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang dapat ditukarkan menjadi saham Perseroan yang dimiliki oleh Bhinneka Holdings ("**Obligasi Bersifat Ekuitas**").

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi PMTHMETD, dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan melalui konversi atas utang Perseroan di masa yang akan datang dan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dengan rincian pembagian sebagai berikut:

1. 25% (dua puluh lima persen) dari dana PMTHMETD untuk Perseroan; dan/atau
2. 15% (lima belas persen) dari dana PMTHMETD untuk PT Tokopedia; dan/atau
3. 15% (lima belas persen) dari dana PMTHMETD untuk PT Swift Logistic Solutions; dan/atau
4. 15% (lima belas persen) dari dana PMTHMETD untuk PT Dompot Anak Bangsa; dan/atau

¹ Dengan nilai tukar 1 Dolar AS = Rp 15.341,16



5. 15% (lima belas persen) dari dana PMTHMETD untuk PT Multifinance Anak Bangsa; dan/atau
6. 15% (lima belas persen) dari dana PMTHMETD untuk PT GoTo Solusi Niaga (sebelumnya PT Multi Adiprakasa Manunggal).

Bersamaan dengan pelaksanaan PMTHMETD, GTIF juga akan menerbitkan surat utang berdasarkan *Notes Subscription Agreement* tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dan antara GTIF sebagai penerbit, Perseroan sebagai pemberi jaminan, Bhinneka Holdings sebagai pengambil bagian, dan Citibank, N.A., Cabang Hong Kong sebagai kustodian ("**Surat Utang**"), yang dijamin dengan, antara lain, saham Perseroan pada GTIF dan jaminan perusahaan oleh Perseroan dan selanjutnya GTIF juga memiliki kesepakatan *cash settled call option* dengan Bhinneka Holdings. Dari transaksi tersebut, GTIF akan menerima dana bersih sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang dapat digunakan oleh GTIF untuk modal kerja ataupun kebutuhan lainnya.

Penerbitan surat utang oleh GTIF berdasarkan *Notes Subscription Agreement* tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum mengingat penerbitan surat utang oleh GTIF dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor Republik Indonesia.

Informasi ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli efek apapun yang dijelaskan pada informasi ini. Saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dan surat utang yang diterbitkan GTIF kepada Bhinneka Holdings sebagaimana dijelaskan pada informasi ini belum terdaftar berdasarkan *Securities Act of 1933*, sebagaimana telah diubah, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran.



Referring to:

1. *Disclosure of Information No. 089/GOTO/CS/JKT/V/2023 on Disclosure of Information on the Proposed Capital Increase Without Pre-Emptive Rights Issuance (“NPR”) by the Company dated May 24, 2023 and Disclosure of Information No. 106/GOTO/CS/JKT/VI/2023 on Additional Disclosure of Information on the NPR by the Company dated June 23, 2023 (“Disclosure of Information on NPR”); and*
2. *Disclosure of Information No. 156/GOTO/CS/JKT/X/2023 on the Proposed Implementation of NPR by the Company dated October 3, 2023 (“Proposed Implementation of NPR”),*

The Company hereby announces that it intends to obtain funding in the total amount approximately USD150,000,000 (one hundred fifty million US Dollars), through:

1. *Issuance of new shares by the Company through a NPR in the amount of 17,045,733,334 (seventeen billion forty five million seven hundred thirty three thousand three hundred thirty four) Series A shares, with the price per share of IDR 90, all of which will be subscribed by Bhinneka Holdings 22 (Limited), an independent entity incorporated under the laws of Cayman Islands (“**Bhinneka Holdings**”). Through this issuance of new shares, the Company will receive the proceeds amounting to Rp 1,534,116,000,060 (one trillion five hundred thirty four billion one hundred sixteen million sixty Rupiah) or equivalent to USD100,000,000¹ (one hundred million US Dollars).*
2. *Issuance of offshore private notes by the Company’s offshore wholly owned subsidiary, namely GoTo International Finance (22) Limited (“**GTIF**”).*

Bhinneka Holdings obtained the funds to subscribe the Company’s new shares by issuing equity-linked bonds to International Finance Corporation and WAF Investments Cayman LLC, an entity owned by Franke & Company, amounting to USD150,000,000 (one hundred and fifty million US Dollars) which will be exchangeable into the

¹ With exchange rate of USD 1.00 = Rp 15,341.16



*Company's shares owned by Bhinneka Holdings
("Equity-Linked Bonds")*

Pursuant to the Disclosure of Information on NPR, the proceeds from the implementation of NPR will be used by the Company for repayment through conversion of the Company's indebtedness at a later date and to support working capital needs, with the distribution details as follows:

- 1. 25% (twenty five percent) of the NPR proceeds for the Company; and/or*
- 2. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT Tokopedia; and/or*
- 3. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT Swift Logistic Solutions; and/or*
- 4. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT Dompot Anak Bangsa; and/or*
- 5. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT Multifinance Anak Bangsa; and/or*
- 6. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT PT GoTo Solusi Niaga (previously PT Multi Adiprakasa Manunggal).*

*Concurrently with the implementation of the NPR, GTIF will issue a private note based on Notes Subscription Agreement dated October 2, 2023, entered into by and between GTIF as the issuer, the Company as the guarantor, Bhinneka Holdings as the subscriber, and Citibank, N.A. Hong Kong Branch as the custodian ("**Notes Subscription Agreement**"), which will be secured by, among others, a charge over the Company's shares in GTIF and corporate guarantee by the Company and in addition to that, GTIF has also entered into a cash settled call option arrangement with Bhinneka Holdings. From this transaction, GTIF will receive net proceeds amounting to USD50,000,000 (fifty million US Dollars) which can be used by GTIF for its working capital or other needs.*

The issuance of the private note by GTIF pursuant to the Notes Subscription Agreement will not be subject to the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2019 regarding the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering and Financial Services Authority Circular Letter No. 33/SEOJK.04/2022 regarding the Implementation Guidelines for Offerings of Securities That Are Not Public Offerings, as the issuance of the private note by GTIF is being conducted outside the territory of



the Republic of Indonesia and not being offered to the investors in the Republic of Indonesia.

This information shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of the securities described herein. The new shares issued by the Company and the private note issued by GTIF as described herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements.

4. Dampak Kejadian / *Impact of the Information* : Transaksi PMTHMETD oleh Perseroan dan penerbitan surat utang oleh GTIF tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan. / *The NPR transaction by the Company and the issuance of the private note by GTIF will not have any detrimental impact to the Company's operational activities, legal, financial condition and business.*

5. Keterangan lain-lain / *Other information* : -

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. *We hereby convey this information, we thank you for your attention and cooperation.*

Jakarta, 3 Oktober, 2023 / *October 3, 2023*

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk


PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK

Pablo Malay
Direktur / *Director*