

PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

PROSPEKTUS

Kantor Pusat:
Gedung TOTO
Jl. Tomang Raya No.18
Jakarta 11430
Telepon : (62-21) 2929 8686
Faksimili : (62-21) 568 2282, 560 1296
Website : www.toto.co.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	10 Juni 2015
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:	17 Juni 2015
- Pasar Reguler dan Negosiasi	22 Juni 2015
- Pasar Tunai	
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juni 2015
- Pasar Tunai	23 Juni 2015
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	22 Juni 2015
Tanggal Distribusi HMETD	23 Juni 2015
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	24 Juni 2015
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD dan Periode Pemesanan Saham Tambahan	24 Juni - 1 Juli 2015
Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	26 Juni - 3 Juli 2015
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	3 Juli 2015
Tanggal Penjataan Pemesanan Saham Tambahan	6 Juli 2015
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	8 Juli 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2015.

TOTO PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Memproduksi dan menjual barang Sanitair termasuk komponen, alat perlengkapan dan suku cadang barang sanitair, serta alat rumah tangga berupa unit dapur, lemari untuk tempat cuci tangan, termasuk komponen, alat perlengkapan dan suku cadang untuk alat rumah tangga.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung TOTO
Jl. Tomang Raya No.18
Jakarta 11430
Telepon : (62-21) 2929 8686
Faksimili : (62-21) 568 2282, 560 1296
Website : www.toto.co.id

Pabrik Fitting

Jalan M.H. Thamrin Km 7
Serpong, Tangerang 15001
Telp : (62-21) 2763 5500
Faks : (62-21) 5397 911, 5397 912

Pabrik Sanitair

Jalan Arya Jaya Santika No. 1
Desa Bojong, Cikupa, Tangerang 15710
Telp : (62-21) 2562 5500
Faks : (62-21) 5960 656

Pabrik Sistem Dapur

Jalan Raya Pasar Kemis, Km 7, Kampung Cilongok,
Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang
Telp : (62-21) 255958008
Faks : (62-21) 5903 656, 25595888

PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 41.280.000 (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp.3.600,- (tiga ribu enam ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp.148.608.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan juta Rupiah). Setiap pemegang 24 (dua puluh empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16:00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp.3.600,- (tiga ribu enam ratus Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah disetor penuh lainnya yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah, hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta dana hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Sertifikat Bukti HMETD akan diperdagangkan di Bursa Efek mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu: TOTO Ltd pemilik 391.154.680 saham (39,48%) dan memiliki hak 16.298.111 HMETD; PT Multifortuna Asindo pemilik 310.930.960 saham (31,38%) dan memiliki hak 12.955.456 HMETD serta PT Suryaparamitra Abadi pemilik 251.083.000 saham (25,34%) dan memiliki hak 10.461.791 HMETD, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I ini, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan Harga Penawaran.

SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 6 (ENAM) HARI BURSA, MULAI TANGGAL 24 JUNI 2015 SAMPAI DENGAN 1 JULI 2015. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") PADA TANGGAL 24 JUNI 2015.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PUT I INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
JIKA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 4% (EMPAT PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KENAIKAN TINGKAT SUKU BUNGA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2015

PT Surya Toto Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") melalui surat No. STI-TMG/HRD/170 /IV /2015 tertanggal 22 April 2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal").

Perseroan dalam rangka Pernyataan Pendaftaran PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Pernyataan Pendaftaran PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Pasar Modal.

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran PUT I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan penjelasan, dan/ atau keterangan dan membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Dalam hubungannya dengan Peraturan No. IX.D.1 jika pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta dana hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI. MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.