

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum			Target Waktu Penggunaan Dana
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Total	Persentase terhadap hasil PU	Total	Persentase terhadap hasil PU	Pos dalam Laporan Keuangan	Total	Persentase terhadap hasil PU	Keterangan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Saham Perdana	28 Juni 2024	390.000.000.000	18.722.319.999	371.277.680.001	249.944.134.177	67,32%	90.098.794.692	24,27%	Aset Tetap - Aset dalam konstruksi : Gedung	101.661.997.117	27,38%	Sisa dana hasil Penawaran Umum tetap dilempaskan pada instrumen yang sesuai ketentuan POJK no 40 tahun 2025 dan akan direalisasikan secara bertahap sesuai perkembangan proyek setagalmana tujuan penggunaan dana yang telah diungkapkan dalam Prospektus.	Proyek NKG Hotel mengalami penyesuaian jadwal sehubungan dengan proses perizinan dan tahapan pembangunan proyek. Diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2027
								58.183.342.368	15,67%	Aset Tetap - Aset dalam konstruksi : Landscape				
						41.657.355.696	11,22%	41.657.355.696	11,22%	Aset Tetap - Tanah				
						13.551.635.320	3,65%	13.551.635.320	3,65%	Persediaan - Real Estat				
						19.826.228.112	5,34%	17.672.620.002	4,76%	Beban Pokok Pendapatan				
						19.826.228.112	5,34%	9.707.269.537	2,61%	Beban Penjualan				
						26.472.098.584	7,13%	38.744.665.268	10,44%	Beban Umum dan Administrasi				
						66.124.554.808	17,61%	66.124.554.808	17,61%					
						371.277.680.001	100,00%	269.615.682.884	72,62%					

Detail Laporan Realisasi Penggunaan Dana

a. Rincian Biaya Penawaran Umum

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum		
			Uraian Biaya	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Saham Perdana	28 Juni 2024	390.000.000.000	Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal	4.197.450.000	22,42%
			Penjamin Pelaksana Emisi Efek	10.000.000.000	53,41%
			Selling Fee	2.024.869.999	10,82%
			Biaya Lain-lain	2.500.000.000	13,35%
			Total	18.722.319.999	100,00%

H/6

b. Rincian Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Jumlah Hasil Penawaran Umum dikurangi Biaya Penawaran Umum	Rencana Penggunaan Dana				Persentase rencana penggunaan dana terhadap nilai hasil Penawaran Umum	Realisasi Penggunaan Dana				Persentase realisasi terhadap nilai hasil Penawaran Umum	Deviasi (%)	Keterangan	
			Level 1		Level 2			Level 1		Level 2					
			Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai		Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)	(9)	
Saham Perdana	28 Juni 2024	371.277.680.001	IGR (Modal Kerja)	26.472.098.584			7,13%	IGR (Modal Kerja)	26.472.098.584			7,13%		-	Proyek NKG Hotel mengalami penyesuaian jadwal sehubungan dengan proses perizinan dan tahapan pembangunan proyek. Diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2027. Sisa dana hasil Penawaran Umum tetap ditempatkan pada instrumen yang sesuai ketentuan POJK no 40 tahun 2025 dan akan direalisasikan secara bertahap sesuai perkembangan proyek sebagaimana tujuan penggunaan dana yang telah diungkapkan dalam Prospektus.
					NKG Hotel	249.944.134.177	67,32%			NKG Hotel	148.282.137.060	39,94%	-27,38%		
					NKG Tanah	41.657.355.696	11,22%			NKG Tanah	41.657.355.696	11,22%	-		
					NKG Villa	13.551.635.320	3,65%			NKG Villa	13.551.635.320	3,65%	-		
					NKG Opex	19.826.228.112	5,34%			NKG Opex	19.826.228.112	5,34%	-		
					SGU (Modal Kerja)	19.826.228.112	5,34%			SGU (Modal Kerja)	19.826.228.112	5,34%	-		
Jumlah		371.277.680.001		26.472.098.584		344.805.581.417	100%		26.472.098.584		243.143.584.300	72,62%	-27,38%		

HK

c. Rincian Penempatan Sisa Dana

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Sisa Dana	Penempatan	Jangka Waktu Penempatan	Tingkat Suku Bunga atau Imbal Hasil	Hubungan dengan Perusahaan
Saham Perdana	28 Juni 2024	10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085590234	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085557255	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085588464	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085588769	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085588974	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085589285	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085589467	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085589897	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085590085	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		10.000.000.000	Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Doc. 2085590392	29 Hari	5,00%	Pihak Ketiga
		1.661.997.117	Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Rek. 2085552925	-	-	Pihak Ketiga
Jumlah		101.661.997.117				

#