

# TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2018. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

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

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

### KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia  
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015  
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com  
Website: www.tower-bersama.com

### KANTOR REGIONAL

17 kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp7.000.000.000.000 (TUJUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp608.000.000.000 (ENAM RATUS DELAPAN MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan : OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp628.000.000.000 (ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2019. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA<sup>-</sup>(idn) (*Double A Minus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Tambahan informasi dan/atau perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2018.

## JADWAL

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Tanggal Efektif                               | : | 28 Juni 2018         |
| Masa Penawaran Umum Obligasi                  | : | 12 & 15 Oktober 2018 |
| Tanggal Penjatahan                            | : | 16 Oktober 2018      |
| Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi") | : | 18 Oktober 2018      |
| Tanggal Pencatatan Obligasi pada BEI          | : | 19 Oktober 2018      |

## KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 13 Agustus 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 (tidak diaudit) yang telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Indra Sri Widodo, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA, selain hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 Agustus 2018, Entitas Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$15.000.000.
- Pada tanggal 20 September 2018, Perseroan dan PT Tower Bersama ("TB") telah melakukan pembelian saham dalam PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI") dari PT Moga Capital Indonesia yang meningkatkan kepemilikan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung meningkat menjadi 100% dalam JPI.
- Pada tanggal 27 September 2018, Entitas Anak telah menarik US\$200.000.000 *Facility Agreement* sebesar US\$6.825.000.
- Pada tanggal 28 September 2018, Entitas Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$6.825.000.
- Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan para pemegang saham PT Gihon Telekomunikasi Tbk. ("Gihon"), yaitu Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh, bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham beredar Gihon, untuk menyerahkan kuasa dan kewenangan mereka kepada Perseroan, antara lain, dalam melakukan pengusulan, dan menetapkan pengurus baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Gihon.

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I:

| Tanggal        | Keterangan   |
|----------------|--|
| 9 Agustus 2018 | Pemegang saham non-pengendali PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP") telah mengalihkan 15.677 saham miliknya kepada SKP berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kembali Saham SKP. Jumlah saham tersebut merepresentasikan 0,35% dari seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp51,5 miliar. Seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh SKP tersebut dicatatkan sebagai saham treasury. SKP saat ini sedang melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dalam SKP untuk sejumlah saham treasury tersebut. Direksi SKP telah melakukan pengumuman kepada masyarakat terkait dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor tersebut pada tanggal 14 Agustus 2018 melalui surat kabar Harian Terbit. Segera setelah perubahan anggaran dasar terkait pengurangan modal ditempatkan dan disetor oleh SKP tersebut menjadi efektif, |

| Tanggal           | Keterangan  |
|-------------------|---|
|                   | maka kepemilikan Perseroan melalui PT Metric Solusi Integrasi (MSI) pada SKP akan meningkat menjadi 99,71%.   |
| 20 September 2018 | Perseroan telah melakukan pembelian 1 (satu) saham dalam JPI yang merepresentasikan 0,08% dari seluruh saham beredar JPI dan TB telah melakukan pembelian 374 saham dalam JPI yang merepresentasikan 29,92% dari seluruh saham beredar JPI, seluruhnya dari PT Moga Capital Indonesia. Dengan dilakukan transaksi pembelian saham oleh Perseroan dan TB tersebut, kepemilikan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung meningkat menjadi 100% dalam JPI.  |
| 1 Oktober 2018    | Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dengan para pemegang saham Gihon, yaitu Rudolf Parningotan Nainggolan, Hotma Linda Ebigail Sirait dan PT Gihon Nusantara Tujuh, bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham beredar Gihon, untuk menyerahkan kuasa dan kewenangan mereka kepada Perseroan, antara lain, dalam melakukan pengusulan, dan menetapkan pengurus baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Gihon. Perseroan selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 mengenai Perseroan menjadi pengendali baru pada Gihon. |

### Keterangan mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 20 (dua puluh) Entitas Anak, sebagai berikut :

| No. | Nama Perusahaan                             | Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>  | Domisili        | Tahun Pendirian | Tahun Operasi Komersial | Kepemilikan (%) |  |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
|     |   |  |                 |                 |                         | Secara Langsung | Secara Tidak Langsung                    |
| 1.  | PT Telenet Internusa ("TI")                 | Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi   | Jakarta Selatan | 1999            | 1999                    | 99,50%          | -  |
| 2.  | PT United Towerindo ("UT")                  | Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi   | Jakarta Selatan | 2004            | 2004                    | 99,90%          | 0,10% melalui TB                         |
| 3.  | PT Batavia Towerindo ("BT")                 | Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi   | Jakarta Selatan | 2005            | 2006                    | -               | 89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB  |
| 4.  | PT Selaras Karya Makmur ("SKM")             | Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi   | Jakarta Selatan | 2011            | belum beroperasi        | -               | 75,00% melalui UT                        |
| 5.  | PT Tower Bersama ("TB")                     | Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi | Jakarta Selatan | 2006            | 2006                    | 98,00%          | -  |
| 6.  | PT Towerindo Konvergensi ("TK")             | Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi   | Jakarta Selatan | 2009            | 2009                    | 0,02%           | 99,98% melalui TB                        |
| 7.  | PT Prima Media Selaras ("PMS")              | Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi   | Jakarta Selatan | 2003            | 2003                    | 0,01%           | 99,99% melalui TB                        |
| 8.  | PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa") | Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi                                     | Jakarta Selatan | 2004            | 2004                    | -               | 70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP |
| 9.  | PT Metric Solusi                            | Perusahaan investasi   | Jakarta         | 2010            | 2010                    | 98,74%          | 1,26% melalui TB                         |

| No. | Nama Perusahaan                            | Kegiatan Usaha <sup>(1)</sup>  | Domisili        | Tahun<br>Pendirian | Tahun<br>Operasi<br>Komersial | Kepemilikan (%)      |  |
|-----|--|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--|
|     |  |  |                 |                    |                               | Secara<br>Langsung   | Secara Tidak<br>Langsung   |
|     |  | Integrasi ("MSI")  | Selatan         |                    |                               |                      |  |
| 10. | PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")       | Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi                              | Jakarta selatan | 1999               | 1999                          | -                    | 99,36% melalui MSI dan 0,35% melalui SKP (saham treasury) <sup>(2)</sup> |
| 11. | PT Tower One ("TO")                        | Perusahaan investasi   | Jakarta Selatan | 2006               | 2006                          | 99,90%               | -  |
| 12. | PT Bali Telekom ("Balikom")                | Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi   | Jakarta Selatan | 2003               | 2003                          | 0,01%                | 99,99% melalui TO  |
| 13. | PT Triaka Bersama ("Triaka")               | Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi   | Jakarta Selatan | 2009               | 2009                          | 90,00%               | 10,00% melalui TB  |
| 14. | PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")         | Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi   | Jakarta Selatan | 2011               | 2012                          | 70,03%               | 29,97% melalui SKP   |
| 15. | TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")              | Perusahaan investasi   | Singapura       | 2013               | 2013                          | 100,00%              | -  |
| 16. | Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")  | Perusahaan investasi   | Singapura       | 2012               | 2012                          | -                    | 100,00% melalui TBGG   |
| 17. | PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")          | Perusahaan investasi   | Jakarta Selatan | 2013               | belum beroperasi              | 99,99%               | 0,01% melalui TB   |
| 18. | PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")       | Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi  | Jakarta Pusat   | 2015               | 2016                          | 0,08%                | 99,92% melalui TB  |
| 19. | PT Infrastruktur Digital Indonesia ("IDI") | Jasa telekomunikasi, jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, serta jasa pekerjaan telekomunikasi. | Jakarta Selatan | 2017               | belum beroperasi              | -                    | 90,00% melalui TB  |
| 20. | PT Gihon Telekomunikasi Tbk. ("Gihon")     | Jasa penunjang telekomunikasi  | Jakarta Barat   | 2001               | 2001                          | 19,8% <sup>(3)</sup> | -  |

## Catatan:

- (1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak.
- (2) SKP saat ini sedang dalam proses melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dalam SKP untuk seluruh saham treasury sebanyak 15.677 saham atau 0,35% dari seluruh saham beredar SKP. Segera setelah perubahan anggaran dasar terkait pengurangan modal ditempatkan dan disetor oleh SKP tersebut menjadi efektif, maka kepemilikan Perseroan melalui MSI pada SKP akan meningkat menjadi 99,71%.
- (3) sisa sebesar 80,2% dari Gihon dimiliki oleh PT Gihon Nusantara Tujuh, Hotma Linda Ebigail Sirait, Rudolf Parningotan Nainggolan, dan masyarakat, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Gihon per tanggal 31 Agustus 2018. Perseroan dengan PT Gihon Nusantara Tujuh, Hotma Linda Ebigail Sirait dan Rudolf Parningotan Nainggolan, bersama-sama mewakili 70,76% dari seluruh saham beredar Gihon, telah menandatangani Perjanjian Pemegang Saham pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Perseroan selanjutnya telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Oktober 2018 mengenai Perseroan menjadi pengendali baru pada Gihon.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

| No.           | Keterangan                         | Porsi Penjaminan       |              |
|---------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
|               |                                    | Rp                     | %            |
| 1.            | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia    | 285.500.000.000        | 45,5         |
| 2.            | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | 156.000.000.000        | 24,8         |
| 3.            | PT Indo Premier Sekuritas          | 186.500.000.000        | 29,7         |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>628.000.000.000</b> | <b>100,0</b> |

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (UUPM).

## PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **18 Oktober 2018**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

#### **Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

#### **Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

#### **Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### **Masa Penawaran Umum Obligasi**

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **12 Oktober 2018** dan **15 Oktober 2018** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

### Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

### Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **16 Oktober 2018**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

### Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **17 Oktober 2018** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **17 Oktober 2018** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

**PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia**

**Bank CIMB Niaga  
Cabang Graha CIMB Niaga  
No. Rekening : 800043680000  
A/n PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia**

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

**Bank DBS Indonesia  
Cabang Jakarta Mega Kuningan  
No. Rekening: 332 006 7704  
A/N: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

**PT Indo Premier Sekuritas**

**Bank Permata  
Cabang Sudirman Jakarta  
No. Rekening : 0701528328  
A/n PT Indo Premier Sekuritas**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

**Distribusi Obligasi Secara Elektronik**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **18 Oktober 2018**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

**Lain-Lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN  
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

**PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp : (62 21) 515 4660  
Fax : (62 21) 515 4661  
www.cimb.com

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telp : (62 21) 3003 4945  
Fax : (62 21) 3003 4944  
[www.dbsvickers.com/id](http://www.dbsvickers.com/id)

**PT Indo Premier Sekuritas**

Wisma GKBI 7/F Suite 718  
Jl. Jend. Sudirman No.28  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telp : (62 21) 5793 1168  
Fax : (62 21) 5793 1220  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)