

KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perseroan") pada tahun 2004, melakukan kegiatan usaha sebagai Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi melalui Entitas Anak. Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada Entitas Anak. Seluruh saham Perseroan telah dicatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. No.S-042/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010. Dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan melakukan investasi dan penyertaan pada Kelompok Entitas Anak sebagai berikut:

Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha Utama	Tahun Dimulainya Operasi	Status Operasional	Total aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2016 (dalam jutaan Rupiah)	% Kepemilikan
PT Telenet Internusa	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	1999	Telah beroperasi	264.637	99,50
PT United Towerindo	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2004	Telah beroperasi	452.314	100,00
PT Tower Bersama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2006	Telah beroperasi	10.497.041	98,00
PT Tower One	Jakarta	Perusahaan Investasi	2006	Telah beroperasi	624.286	99,90
PT Triaka Bersama	Jakarta	Jasa infrastruktur telekomunikasi	2010	Telah beroperasi	102.921	100,00
PT Metric Solusi Integrasi	Jakarta	Investasi pada Entitas Anak	2010	Telah beroperasi	7.785.173	100,00
PT Solusi Menara Indonesia	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2011	Telah beroperasi	5.814.526	99,81
TBG Global Pte Ltd	Singapura	Perusahaan Investasi	2013	Telah beroperasi	17.655.877	100,00
PT Menara Bersama Terpadu	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2013	Belum beroperasi	10.201	99,90

Entitas Anak dengan Kepemilikan Tidak Langsung

Nama Entitas Anak	Kepemilikan Melalui Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha Utama	Tahun Dimulainya Operasi	Status Operasional	Total Aset sebelum eliminasi per 31 Desember 2016 (dalam jutaan Rupiah)	% Kepemilikan
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2006	Telah beroperasi	165.907	89,90
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2003	Telah beroperasi	398.547	100,00
PT Bali Telekom	PT Tower One	Jakarta	Jasa infrastruktur telekomunikasi	2003	Telah beroperasi	446.795	100,00
PT Sdu Solo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	1999	Telah beroperasi	7.283.144	99,36
PT Mirayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan PT Sdu Solo Kreasi Pratama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2004	Telah beroperasi	941.233	100,00
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2009	Telah beroperasi	522.368	100,00
PT Jaringan Pasia Indonesia	PT Tower Bersama	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2015	Telah beroperasi	5.000	70,00
Tower Bersama Singapore Pte Ltd	TBG Global Pte Ltd	Singapura	Perusahaan Investasi	2012	Telah beroperasi	8.841.215	100,00
PT Selaras Karya Makmur	PT United Towerindo	Jakarta	Penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi	2013	Belum beroperasi	45	75,00

Rencana Transaksi

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana TBG Global Pte Ltd (selanjutnya disebut "Penerbit"), yang merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh Perseroan, mengenai rencana transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya USD 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan. Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit akan digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., entitas anak dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh Perseroan, dengan demikian berdasarkan angka 2 huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit akan digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., entitas anak dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh Perseroan, dengan demikian berdasarkan angka 2 huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit akan digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., entitas anak dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh Perseroan, dengan demikian berdasarkan angka 2 huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit akan digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., entitas anak dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh Perseroan, dengan demikian berdasarkan angka 2 huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit akan digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., entitas anak dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh Perseroan, dengan demikian berdasarkan angka 2 huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit akan digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., entitas anak dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh Perseroan, dengan demikian berdasarkan angka 2 huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("Perseroan")

Kegiatan Usaha: Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada 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
Telp. 62-21-2924 8900 Fax. 62-21-2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

TBG Global Pte.Ltd, entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh Perseroan merencanakan untuk menerbitkan surat utang atau Notes dengan nilai sebanyak-banyaknya USD 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan, dengan demikian memiliki nilai yang material yang harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam – LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Penerbitan surat utang atau Notes tidak diterbitkan untuk pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan oleh TBG Global Pte.Ltd akan digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., entitas anak dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh TBG Global Pte. Ltd. Selanjutnya Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., akan memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan, dengan demikian berdasarkan angka 2 huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

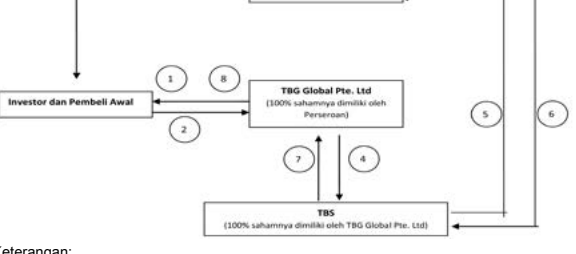
Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Penerbitan Notes ini akan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2017 pada Pk. 10.00 WIB – Selesai bertempat di Hotel The Westin Jakarta – Jl. HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2017.

Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan No. 22/11.T03/J.M/1/12.16 tanggal 8 Maret 2017 yang tercatat sebesar Rp. 1.624.142.000.000, - (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh dua juta Rupiah), dengan demikian Rencana Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Gambaran Rencana Transaksi

Alur kontribusi dana hasil Rencana Transaksi direncanakan adalah sebagaimana dalam gambar berikut:



Keterangan:
1. TBG Global Pte. Ltd. menerbitkan Notes yang akan ditawarkan pada Investor.
2. TBG Global Pte. Ltd. menerima hasil penawaran Notes dari Investor.
3. Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban TBG Global Pte. Ltd.
4. TBG Global Pte. Ltd. memberikan pinjaman dan meningkatkan penyertaan modal ke TBS.
5. TBS memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan ke Perseroan.
6. Perseroan membayar bunga dan pokok pinjaman ke TBS atas fasilitas pinjaman antar perusahaan yang diterima oleh Perseroan dari TBS.
7. TBS membayar dividen dan pembayaran bunga kepada TBG Global Pte. Ltd.
8. TBG Global Pte. Ltd. membayar bunga dan pada akhir periode membayar pokok Notes kepada Investor.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

- PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("Perseroan")**
Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban TBG Global Pte. Ltd. dan selanjutnya Perseroan akan menerima fasilitas pinjaman antar perusahaan dari Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
- TBG Global Pte. Ltd. ("Penerbit" atau "TBG")**
merupakan pihak yang akan menerbitkan Notes yang akan ditawarkan pada investor, dan setelah hasil penerbitan Notes diterima akan memberikan pinjaman dan meningkatkan penyertaan modal ke Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. Didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 29 Januari 2013, terdaftar dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan 201302879K.
Alamat Kantor : 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura 048624
No. Telepon : +65 6395 5200
No Faksimili : +65 6395 5202

Kegiatan Usaha
Perusahaan Investasi
Susunan pengurus
Susunan pengurus TBG pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:
Director : Gavin Arnold Caudle, Warga Negara Australia
Director : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas), Warga Negara Singapura
Secretary : Mastura Binte Maswari, Warga Negara Singapura
Secretary : Abdul Jabbar Bin Karam Din, Warga Negara Singapura

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBG pada saat keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham	%
Jumlah Saham	1.000.000	100,00
Perseroan	1.000.000	100,00

Ihtisar Keuangan Penting
Berikut merupakan ihtisar data keuangan penting TBG yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TBG dan entitas anak TBG, yang terdiri dari laporan keuangan TBG dan entitas anak TBG, disusun dan disajikan sesuai dengan Singapore Financial Reporting Standards.

Laporan keuangan konsolidasian TBG dan entitas anak TBG untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapura dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah aset	8.899.976	9.136.921
Jumlah liabilitas	8.875.743	9.112.778
Jumlah ekuitas	24.233	24.143

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	2016	2015
Pendapatan	442.769	464.870
Beban usaha	493.601	417.987
Labanya bersih tahun berjalan	181	82.433

Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")

TBS adalah pihak yang akan menerima pinjaman dan penyertaan modal dari TBG setelah TBG menerima hasil penerbitan Notes. TBS selanjutnya dana tersebut akan diberikan pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan.
Didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 7 Mei 2012, terdaftar dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan 201211358Z.
Alamat Kantor : 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura 048624
No. Telepon : +65 6395 5200
No. Faksimili : +65 6395 5202

Kegiatan Usaha

Susunan pengurus
Susunan pengurus TBS pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:
Director : Gavin Arnold Caudle, Warga Negara Australia
Director : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas), Warga Negara Singapura
Secretary : Mastura Binte Maswari, Warga Negara Singapura
Secretary : Abdul Jabbar Bin Karam Din, Warga Negara Singapura

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS pada saat keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham	%
Jumlah Saham	326.000.000	326.000.000
TBG Global Pte. Ltd.	326.000.000	100,00

Ihtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ihtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari laporan keuangan TBS, disusun dan disajikan sesuai dengan Singapore Financial Reporting Standards.

Laporan keuangan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapura dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

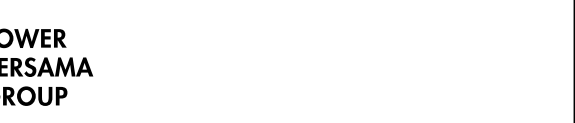
	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	2016	2015
Pendapatan	492.753	484.863
Beban usaha	264.114	218.835
Labanya bersih tahun berjalan	214.845	281.667

Investor Pembeli Awal

yakni pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui sebelum dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*), yaitu dimana pembeli awal memasukkan jumlah yang akan dibeli dan besarnya bunga yang diinginkan, untuk memperoleh informasi jumlah Notes yang akan diterbitkan atas penawaran Notes. Pembeli Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("Perseroan")

Kegiatan Usaha: Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada 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
Telp. 62-21-2924 8900 Fax. 62-21-2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

TBG Global Pte.Ltd, entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh Perseroan merencanakan untuk menerbitkan surat utang atau Notes dengan nilai sebanyak-banyaknya USD 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan, dengan demikian memiliki nilai yang material yang harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam – LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Penerbitan surat utang atau Notes tidak diterbitkan untuk pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Dana hasil penerbitan Notes yang akan diterbitkan oleh TBG Global Pte.Ltd akan digunakan untuk keperluan investasi dalam bentuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., entitas anak dengan kepemilikan 100% (seratus persen) sahamnya oleh TBG Global Pte. Ltd. Selanjutnya Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., akan memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan, dengan demikian berdasarkan angka 2 huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya Transaksi.

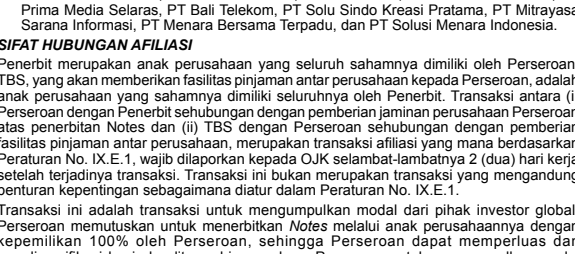
Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Penerbitan Notes ini akan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2017 pada Pk. 10.00 WIB – Selesai bertempat di Hotel The Westin Jakarta – Jl. HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2017.

Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan No. 22/11.T03/J.M/1/12.16 tanggal 8 Maret 2017 yang tercatat sebesar Rp. 1.624.142.000.000, - (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh dua juta Rupiah), dengan demikian Rencana Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Gambaran Rencana Transaksi

Alur kontribusi dana hasil Rencana Transaksi direncanakan adalah sebagaimana dalam gambar berikut:



Keterangan:
1. TBG Global Pte. Ltd. menerbitkan Notes yang akan ditawarkan pada Investor.
2. TBG Global Pte. Ltd. menerima hasil penawaran Notes dari Investor.
3. Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban TBG Global Pte. Ltd.
4. TBG Global Pte. Ltd. memberikan pinjaman dan meningkatkan penyertaan modal ke TBS.
5. TBS memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan ke Perseroan.
6. Perseroan membayar bunga dan pokok pinjaman ke TBS atas fasilitas pinjaman antar perusahaan yang diterima oleh Perseroan dari TBS.
7. TBS membayar dividen dan pembayaran bunga kepada TBG Global Pte. Ltd.
8. TBG Global Pte. Ltd. membayar bunga dan pada akhir periode membayar pokok Notes kepada Investor.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

- PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("Perseroan")**
Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban TBG Global Pte. Ltd. dan selanjutnya Perseroan akan menerima fasilitas pinjaman antar perusahaan dari Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
- TBG Global Pte. Ltd. ("Penerbit" atau "TBG")**
merupakan pihak yang akan menerbitkan Notes yang akan ditawarkan pada investor, dan setelah hasil penerbitan Notes diterima akan memberikan pinjaman dan meningkatkan penyertaan modal ke Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. Didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 29 Januari 2013, terdaftar dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan 201302879K.
Alamat Kantor : 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura 048624
No. Telepon : +65 6395 5200
No Faksimili : +65 6395 5202

Kegiatan Usaha
Perusahaan Investasi
Susunan pengurus
Susunan pengurus TBG pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:
Director : Gavin Arnold Caudle, Warga Negara Australia
Director : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas), Warga Negara Singapura
Secretary : Mastura Binte Maswari, Warga Negara Singapura
Secretary : Abdul Jabbar Bin Karam Din, Warga Negara Singapura

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBG pada saat keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham	%
Jumlah Saham	1.000.000	100,00
Perseroan	1.000.000	100,00

Ihtisar Keuangan Penting
Berikut merupakan ihtisar data keuangan penting TBG yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TBG dan entitas anak TBG, yang terdiri dari laporan keuangan TBG dan entitas anak TBG, disusun dan disajikan sesuai dengan Singapore Financial Reporting Standards.

Laporan keuangan konsolidasian TBG dan entitas anak TBG untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapura dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah aset	8.899.976	9.136.921
Jumlah liabilitas	8.875.743	9.112.778
Jumlah ekuitas	24.233	24.143

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Komprehensif Konsolidasian

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	2016	2015
Pendapatan	442.769	464.870
Beban usaha	493.601	417.987
Labanya bersih tahun berjalan	181	82.433

Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")

TBS adalah pihak yang akan menerima pinjaman dan penyertaan modal dari TBG setelah TBG menerima hasil penerbitan Notes. TBS selanjutnya dana tersebut akan diberikan pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan.
Didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 7 Mei 2012, terdaftar dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan 201211358Z.
Alamat Kantor : 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura 048624
No. Telepon : +65 6395 5200
No. Faksimili : +65 6395 5202

Kegiatan Usaha

Susunan pengurus
Susunan pengurus TBS pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:
Director : Gavin Arnold Caudle, Warga Negara Australia
Director : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas), Warga Negara Singapura
Secretary : Mastura Binte Maswari, Warga Negara Singapura
Secretary : Abdul Jabbar Bin Karam Din, Warga Negara Singapura

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS pada saat keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham	%
Jumlah Saham	326.000.000	326.000.000
TBG Global Pte. Ltd.	326.000.000	100,00

Ihtisar Keuangan Penting

Berikut merupakan ihtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari laporan keuangan TBS, disusun dan disajikan sesuai dengan Singapore Financial Reporting Standards.

Laporan keuangan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapura dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	2016	2015
Pendapatan	492.753	484.863
Beban usaha	264.114	218.835
Labanya bersih tahun berjalan	214.845	281.667

Investor Pembeli Awal

yakni pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui sebelum dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*), yaitu dimana pembeli awal memasukkan jumlah yang akan dibeli dan besarnya bunga yang diinginkan, untuk memperoleh informasi jumlah Notes yang akan diterbitkan atas penawaran Notes. Pembeli Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya

- perencanaan jaringan
- akuisisi lahan dan perijinan
- desain infrastruktur dan konstruksi
- instalasi jaringan dan manajemen proyek untuk tower telekomunikasi dan DAS (*Distributed Antenna System*)
- program perulanan dan pengelangan jaringan
- pengoperasian dan pemeliharaan site selama masa penyelesaian infrastruktur

Perseroan melalui Kelompok Entitas Anak Perseroan akan terus melakukan ekspansi usaha untuk terus memaksimalkan nilai Perseroan dan meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan yang pada akhirnya memberikan pertumbuhan serta keuntungan bagi Perseroan. Untuk keperluan pendanaan ekspansi usaha tersebut, bilamana jumlah dana yang diperoleh dalam rangka Penerbitan Notes tidak mencukupi, atau karena sebab apapun sehingga jumlah Notes yang diterbitkan tidak dapat mencukupi nilai yang maksimal, maka Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lainnya.

Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi dan atau aturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2. Perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi sehubungan dengan kegiatan ini diperkirakan sebesar Rp. 6,7 triliun. Tambahan kas dan setara kas ini akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan membiayai pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Mengingat tingkat suku bunga Notes yang tetap dan pembayaran pokok Notes yang tidak perlu diangsur selama periode Notes, diharapkan nantinya Perseroan dapat lebih memaksimalkan penggunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang nantinya juga memaksimalkan nilai perusahaan.

Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp. 6,7 triliun (28%) menjadi sebesar Rp. 30,3 triliun. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan kas dan setara kas yang meningkat sebesar Rp. 6,7 triliun. Tambahan kas dan setara kas ini akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan membiayai pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang dan akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.
- Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp. 6,7 triliun (30%) menjadi sebesar Rp. 28,7 triliun. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan Notes sebesar USD 500 juta.

Catatan : Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan secara lengkap telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan www.tower-bersama.com pada tanggal 22 Maret 2017.

PIHAK INDEPENDEN

1. Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo Prasetyo