

**INFORMASI TAMBAHAN  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN SURAT UTANG OLEH  
ENTITAS ANAK PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.  
YANG DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN**



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

**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

Tambahan Informasi ini melengkapi dan memperbaiki Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.tower-bersama.com](http://www.tower-bersama.com) pada tanggal 21 Maret 2018 sehubungan dengan rencana 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 850.000.000 (delapan ratus lima puluh 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.

Tambahan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 25 April 2018.

**POSISI KEUANGAN PERSEROAN**

Posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 326/2.T053/JM.2/12.17 tanggal 16 Maret 2018. Ringkasan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

POSISI KEUANGAN	31 Desember	
	2017	2016 (disajikan kembali)
<b>Aset</b>		
Aset lancar	1.971.501	1.960.672
Aset tidak lancar	23.624.284	21.659.596
<b>Jumlah Aset</b>	<b>25.595.785</b>	<b>23.620.268</b>
<b>Liabilitas dan ekuitas</b>		
Liabilitas jangka pendek	1.988.122	2.899.952
Liabilitas jangka panjang	20.422.583	19.096.174
Jumlah liabilitas	22.410.705	21.996.126
Ekuitas	3.185.080	1.624.142
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>25.595.785</b>	<b>23.620.268</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	31 Desember	
	2017	2016 (disajikan kembali)
Pendapatan	4.023.085	3.711.174
Laba dari operasi	3.012.146	2.657.605
Laba sebelum pajak penghasilan	907.639	785.771
Laba bersih	2.339.029	723.213
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.282.228	1.530.057
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (nilai penuh)	520,80	157,95

**URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA TRANSAKSI**

Rencana penerbitan *Notes* yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin kewajiban keuangan Penerbit, dalam jumlah sebesar-besarnya USD 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan.

*Notes* hanya akan ditawarkan secara terbatas kepada Pembeli Awal yang akan diumumkan pada surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.tower-bersama.com](http://www.tower-bersama.com) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan *Notes*. Setelah penerbitannya, *Notes* akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura, pelaksanaan transaksi pembelian *Notes* dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran yang berlaku berdasarkan hukum negara dari pihak-pihak yang akan melakukan pembelian *Notes*. Perseroan akan melakukan penerbitan *Global Notes* dengan memperhatikan persyaratan pencatatan *Global Notes* di Bursa Singapura, bilamana dikemudian hari terdapat kondisi yang mengakibatkan *Global Notes* tidak dapat dicatatkan di Bursa Singapura, maka pelaksanaan penerbitan *Notes* menjadi batal. Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lain dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pertimbangan Perseroan untuk menerbitkan *Notes* melalui TBG Global Pte. Ltd ("TBG") adalah untuk diversifikasi kreditur dalam rangka memperoleh alternatif pendanaan dengan tingkat suku bunga yang lebih stabil. Perseroan pada saat ini telah memiliki *Global Notes* sebesar USD300 juta yang telah dilunasi pada bulan Mei 2017, *Global Notes* sebesar USD350 juta dengan tanggal jatuh tempo 10 Februari 2022 dimana kedua *Global Notes* tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Singapura sehingga Perseroan berkeyakinan *Global Notes* yang akan diterbitkan akan juga dapat dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Pencatatan *Notes* di Bursa Efek Singapura akan memberikan kepercayaan pasar terkait dengan pemenuhan persyaratan pencatatan di Bursa Efek Singapura.

Perseroan wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam memorandum penawaran (*offering memorandum*) yang diterbitkan oleh Penerbit. Perseroan dalam penetapan persyaratan akan memastikan bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi rencana transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik (termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen)

**RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Dana hasil penerbitan *Notes* akan dipergunakan untuk melakukan pelunasan kewajiban hutang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.

Rencana Pelunasan kewajiban hutang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman yang telah diterima sebelumnya yang menurut pendapat Perseroan memiliki persyaratan yang bilamana dibandingkan dengan persyaratan dalam penerbitan *Notes* yang akan dilakukan melalui TBG maka persyaratan dalam penerbitan *Notes* oleh TBG yang disalurkan melalui pinjaman kepada Kelompok Entitas Anak lebih baik bagi Perseroan. Per 31 Desember 2017, total pinjaman yang diterima oleh Perseroan setara dengan Rp 20.571,8 miliar. Seluruh perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut di atas tidak melarang adanya pembayaran dipercepat. Bilamana Perseroan menerima dana dari Rencana Transaksi dengan jumlah maksimum USD 850 juta maka akan digunakan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan *Notes* dalam Rencana Transaksi.

Apabila tidak ada pinjaman yang akan dilunasi yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan *Notes* dalam Rencana Transaksi atau sisa dari pembayaran dipercepat atas pinjaman yang disebutkan diatas dapat digunakan untuk membiayai ekspansi usaha Perseroan.

**DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN**

Dampak penerbitan *Notes* tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- 1 Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp11,7 triliun (46%) menjadi sebesar Rp 37,3 triliun. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan kas dan setara kas yang meningkat sebesar Rp 11,7 triliun. Tambahan kas dan setara kas ini akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan untuk ekspansi usaha (baik organik maupun non-organik) termasuk belanja modal dimasa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.
- 1 Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp 11,7 triliun (52%) menjadi sebesar Rp 34,1 triliun. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan *Notes* sebesar USD 850 juta.
- 1 Penerbitan *Notes* sebesar USD 850 juta hanya akan berdampak terhadap Tingkat Pengembalian Asset (*Return on Asset*) dari 9,4% menjadi 7,4% dan tidak ada dampaknya terhadap rasio keuangan penting lainnya.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana Transaksi akan diselenggarakan pada tanggal 27 April 2018 pada Pk. 09.00 WIB - Selesai bertempat di Hotel The Westin Jakarta - Jl. HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940 dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No. IX.E.2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan demikian untuk mata acara keenam terkait dengan rencana penerbitan surat hutang atau *Notes* dengan nilai yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), RUPS dapat dilangsungkan untuk membahas mata acara tersebut jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. Keputusan RUPS untuk mata acara keenam adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Apabila kuorum RUPS untuk mata acara keenam tidak tercapai, maka sesuai dengan pasal 28 huruf (c) dapat diadakan RUPS kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan kedua adalah sah jika disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan angka 2 huruf g dan angka 5 huruf b Peraturan No. IX.E.2, dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali Rapat Umum Pemegang Saham. Jika Rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Jakarta, 25 April 2018

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK  
DIREKSI**