

Nomor : AB.HM.04.245 01 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Tentang
Pendanaan Berbasis Ekuitas (*Equity Financing*) oleh
PT Jasa Marga (Persero) Tbk di PT Jasamarga Transjawa Tol**

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitrodjojo Hadikusumo
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Tentang Pendanaan Berbasis Ekuitas (*Equity Financing*) oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk di PT Jasamarga Transjawa Tol.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nixon Sitorus
Corporate Secretary and
Chief Administration Officer

Tembusan Yth.:

1. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk

HNG/SWW/ZYE





Laporan Informasi atau Fakta Material

Nama Emiten : PT Jasa Marga (Persero) Tbk
 Bidang Usaha : Pengusahaan Jalan Tol
 Telepon : 62-21 841 3630
 Faksimili : 62-21 840 1533
 Alamat surat elektronik : sekper@jasamarga.co.id

1.	Tanggal Kejadian	28 Juni 2024
	<i>Date of Event</i>	<i>28 June 2024</i>
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pendanaan Berbasis Ekuitas (<i>Equity Financing</i>) oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (" Jasa Marga " atau " Perseroan ") di PT Jasamarga Transjawa Tol (" PT JTT ") (" Equity Financing ")
	<i>Type of Material Facts or Information</i>	<i>Equity Financing of PT Jasa Marga (Persero) ("Jasa Marga" or "the Company") in PT Jasamarga Transjawa Tol ("PT JTT") ("Equity Financing")</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p><i>Equity Financing</i> dilakukan melalui (a) penjualan sebagian saham milik Perseroan di PT JTT dan (b) penerbitan sejumlah saham-saham baru di PT JTT, dimana pada tanggal 28 Juni 2024:</p> <p>(i) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat dengan PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services ("MPTIS"), Warrington Investment Pte. Ltd. ("Warrington"), dan PT Marga Utama Nusantara ("MUN") ("Calon Mitra Strategis"), dimana Perseroan berencana untuk menjual 6.200.042.303 (enam miliar dua ratus juta empat puluh dua ribu tiga ratus tiga) lembar saham milik Perseroan di PT JTT dari total jumlah saham yang telah dikeluarkan secara sah di PT JTT kepada Calon Mitra Strategis ("PPJB Saham"). Penyelesaian atas penjualan saham-saham Perseroan tersebut di PT JTT kepada Calon Mitra Strategis akan dilaksanakan kemudian dan bergantung</p>



		<p>kepada pemenuhan seluruh syarat-syarat dan kondisi dalam PPJB Saham dimaksud dan dituangkan dalam suatu Akta Pengalihan Saham; dan</p> <p>(ii) sebagai bagian dari satu rangkaian transaksi dengan PPJB Saham tersebut dalam poin (i) di atas, PT JTT dan MPTIS telah menandatangani Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat, dimana PT JTT berencana untuk menerbitkan sebanyak 1.208.585.244 (satu miliar dua ratus delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat) lembar saham dalam simpanan (portepel) kepada MPTIS ("PPSB"). Penerbitan saham-saham baru dalam simpanan (portepel) di PT JTT kepada MPTIS akan dilaksanakan kemudian dan bergantung kepada pemenuhan seluruh syarat-syarat dan kondisi dalam PPSB dimaksud dan dituangkan dalam suatu Akta Peningkatan Modal PT JTT.</p> <p>Setelah diselesaikannya PPJB Saham dan PPSB, maka Perseroan akan memiliki saham di PT JTT sebesar 65% dan Calon Mitra Strategis sebesar 35% dan Perseroan tetap menjadi pengendali tunggal dari PT JTT dan laporan keuangan PT JTT tetap dikonsolidasikan kepada laporan keuangan Perseroan.</p>
	<p><i>Description of Material Facts or Information</i></p>	<p><i>The Equity Financing is conducted by way of (a) the partial sale of shares of the Company in PT JTT and (b) the issuance of certain new shares by PT JTT; and on 28 June 2024:</i></p> <p>(i) <i>the Company has signed the Conditional Shares Purchase Agreement with PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services ("MPTIS"), Warrington Investment Pte. Ltd. ("Warrington"), dan PT Marga Utama Nusantara ("MUN") ("Potential Strategic Partner"), as the Company intends to</i></p>



		<p>sell 6,200,042,303 (six billion two hundred million forty-two thousand three hundred three) shares owned by the Company in PT JTT of the total amount of shares validly issued in PT JTT to the Potential Strategic Partner (“CSPA”). The completion of the sale of the said shares of the Company in PT JTT to the Potential Strategic Partner shall be performed later and is subject to the fulfillment of all terms and conditions under the Shares CSPA and the sale of shares shall be drawn in a Deed of Sale and Purchase of Shares; and</p> <p>(ii) as part of the series of transaction with the transaction contemplated under Shares CSPA mentioned in point (i) above, PT JTT and MPTIS have signed the Conditional Shares Subscription of Shares, in which PT JTT intends to issue 1,208,585,244 (one billion two hundred eight million five hundred eighty five thousand two hundred forty-four) shares in PT JTT’s portfolio (portepel) to MPTIS (“CSSA”). The issuance of new shares in PT JTT’s portfolio (portepel) to MPTIS shall be performed later and is subject to the fulfillment of all terms and conditions under the Shares CSSA and the transfer of shares shall be drawn in a Deed of Transfer of Shares of PT JTT.</p> <p>Following the completion of Shares CSPA and CSSA, then the Company shall own the shares in PT JTT for 65% and the Potential Strategic Partner for 35% and the Company shall remain the sole controller of PT JTT and the financial statement of PT JTT shall remain consolidated into the Company’s financial statement.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional,	Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, setelah diselesaikannya seluruh rangkaian transaksi <i>Equity Financing</i> , kepemilikan saham Perseroan dalam PT JTT dari yang



	<p>hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>semula sebesar 99% akan menjadi sebesar 65% dan 35% sisanya akan dimiliki oleh Calon Mitra Strategis dan Perseroan tetap akan menjadi pengendali utama dari PT JTT dan laporan keuangan PT JTT tetap dikonsolidasikan kepada laporan keuangan Perseroan.</p> <p>Oleh karena itu, tidak terdapat dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p>
	<p><i>Impact of event, material facts or information towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern</i></p>	<p><i>As explained above, following the completion of the series of transaction on the Equity Financing, the ownership of shares by the Company in PT JTT from previously 99% shall become 65%, with the remaining 35% shall be owned by the Potential Strategic Partner and the Company shall remain the sole controller of PT JTT and the financial statement of PT JTT shall remain consolidated into the Company's financial statement.</i></p> <p><i>Therefore, there is no impact from events, information, or material facts on the Company's operational activities, legal standing, financial condition, or business continuity.</i></p>
<p>5.</p>	<p>Keterangan lain-lain</p>	<p><i>Equity Financing</i> sebagaimana dimaksud dalam keterbukaan informasi ini merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17") dikarenakan total nilai transaksi lebih besar dari atau sama dengan 20% namun tidak melebihi 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Audit Perseroan per 31 Desember 2023. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK 17 dan penjelasannya Pasal tersebut, Perseroan akan menyajikan informasi-informasi lebih detil dari <i>Equity Financing</i> di PT JTT dalam suatu keterbukaan informasi yang wajib Perseroan umumkan</p>



		paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penutupan transaksi <i>Equity Financing</i> .
	<i>Other information</i>	<i>The Equity Financing as referred in this disclosure of information is a material transaction as determined under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activities (“OJK Regulation 17”) because the total transaction value is greater than or equals to 20% but does not exceed 50% of the Company’s equity based on the Annual Audited Financial Statement of the Company per 31 December 2023. Therefore, in accordance with Article 6 paragraph (3) letter a OJK Regulation 17 and its elucidation, the Company shall provide more detailed information on the Equity Financing in PT JTT in a disclosure of information, which the Company shall announce at the latest 2 (two) business days after the completion of the Equity Financing.</i>