

Nomor : BF.HM01.4150

20 Juli 2016

Lampiran : -

Perihal : **Penyampaian Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

u.p. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

Mohammad Sofyan
Corporate Secretary

SYE/RTU
Kt

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta 13550 - Indonesia

Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630

Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540

jasmar@jasamarga.com

www.jasamarga.com

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA
DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT JASA MARGA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DIDALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PT JASA MARGA (PERSERO) TBK.



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bisnis Jalan Tol

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta 13550

Telepon: (021) 841 3630, 841 3526

Faksimili: (021) 841 3540

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas I / PUT I) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana transaksi PUT I.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016

PENDAHULUAN

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti pelabuhan, jalan tol, transportasi, dan lain-lain yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan 70,00% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan, telah memperoleh persetujuan Penambahan Modal Negara kepada Perseroan dalam APBN-P 2016 sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32").

Sesuai POJK No. 32, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. pernyataan pendaftaran Perseroan (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK

KETERANGAN RENCANA PUT I PERSEROAN

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak – banyaknya 491.465.665 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah).

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan merencanakan untuk mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT I kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") segera setelah RUPSLB yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan PUT I akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. PUT I diperkirakan akan dilaksanakan pada kuartal empat tahun 2016.

C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL MELALUI PUT I

Penambahan modal dari pelaksanaan HMETD pada PUT I akan memberikan tambahan modal bagi Perseroan dan menambah kapasitas Perseroan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kemampuan Perseroan untuk menerima pembiayaan dari lembaga keuangan dan perbankan. Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena dilusi kepemilikan.

D. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana dari transaksi PUT I ini setelah dikurangi oleh biaya emisi, seluruhnya diperkirakan akan digunakan Perseroan untuk mendukung pembangunan ruas-ruas jalan tol baru Perseroan.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Perseroan juga akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material dan/atau Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Perkiraan Penggunaan dana ini masih bersifat estimasi adapun Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB :

Corporate Secretary
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550
Telepon: (021) 841 3630, 841 3526
Faksimili: (021) 841 3540
Website www.jasamarga.com
Email: sekper@jasamarga.co.id

Jakarta, 20 Juli 2016




Adityawarman
Direktur Utama