

Nomor : AB.PN.06.03.103

20 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : **Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan sehubungan Transaksi Afiliasi Terkait Pemberian *Shareholder Loan* PT Jasa Marga (Persero) Tbk Kepada PT Jasamarga Bali Tol (JBT) dan PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)**

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Sehubungan dengan surat PT Bursa Efek Indonesia (OJK) No. S-01650/BEI.PP2/02-2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Permintaan Penjelasan, bersama ini kami sampaikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan terkait pemberian *shareholder loan* kepada PT Jasamarga Bali Tol (JBT) dan PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) sebagai berikut:

1. Sumber pendanaan pinjaman?

Pemberian *shareholder loan* kepada PT Jasamarga Bali Tol (JBT) dan PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) menggunakan fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

2. Jangka waktu dan bunga pinjaman (jika ada)?

a. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT JBT jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tiga puluh lima (31 – 12 – 2035). Bunga pinjaman yang dikenakan adalah dengan besaran suku bunga 9% (sembilan persen) per tahun yang akan dikenakan secara majemuk.

b. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT JMB jangka waktu perjanjian adalah sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai 1 (satu) tahun sejak kredit sindikasi investasi dilunasi oleh PT JMB atau sampai dengan dilunasinya seluruh pinjaman, berikut bunga, biaya provisi dan denda (jika ada) oleh JMB kepada kreditur, mana yang lebih dahulu terjadi. Bunga pinjaman yang dikenakan adalah dengan besaran suku bunga pinjaman sebesar bunga Kredit Sindikasi + 2% (dua persen) per tahun yang akan dikenakan secara majemuk.

3. Penjelasan lebih terperinci mengenai penggunaan dana atas pinjaman tersebut?

a. Fasilitas *shareholder loan* akan digunakan oleh PT JBT memenuhi kebutuhan pendanaan pelunasan dipercepat atas utang PT JBT dan/atau pembayaran bunga dan pokok berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi.

b. Fasilitas....



- b. Fasilitas *shareholder loan* akan digunakan oleh PT JMB untuk pembayaran biaya keuangan kredit investasi, pembayaran biaya keuangan Dana Talangan Tanah, pembayaran biaya keuangan pengembalian investasi pemerintah, dan pembayaran biaya operasional.
4. Kontribusi yang diharapkan Perseroan dari PT JMB dan PT JBT terhadap kinerja keuangan Perseroan dengan adanya pinjaman tersebut? Mohon dapat disajikan dalam bentuk proforma keuangan sebelum dan sesudah transaksi.

Kontribusi yang diharapkan dan proforma keuangan Perseroan dapat diakses dalam Dokumen Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi yang ditandatangani oleh Penilai (Untuk PT JBT dapat dilihat pada halaman 6-8 *Shortform* dan PT JMB dapat dilihat pada halaman 7-9 *Shortform*).

5. Fakta/informasi material/kejadian penting yang dapat berpengaruh signifikan terhadap Perseroan serta dipandang dapat memengaruhi fluktuasi perdagangan saham Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik dan wajib untuk segera diungkapkan kepada publik.

Tidak ada informasi lain yang mempengaruhi nilai ekuitas dan harga saham Perseroan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Nixon Sitorus

Corporate Secretary &
Chief Administration Officer

Tembusan, Yth:

1. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

HNG/MKA/MRJ

No. : AB.PN.06.03.103 20 February 2023
Encl : -
Subject : **Explanation Request Response According to Affiliated Transactions Related to PT Jasa Marga (Persero) Tbk's Shareholder Loan Provision to PT Jasamarga Bali Tol (JBT) and PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)**

To.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Attn. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Referring to the Letter of PT Bursa Efek Indonesia (the Indonesia Stock Exchange) S-01650/BEI.PP2/02-2023 dated 15 February 2023 about the Explanation Request, we herewith an explanation related to the provision of shareholder loans to PT Jasamarga Bali Tol (JBT) and PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) as follows:

1. Source of loan funding?

Providing shareholder loans to PT Jasamarga Bali Tol (JBT) and PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) using loan facilities owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

2. Loan term and interest (if any)?

- a. Based on PT JBT's Shareholders Loan Agreement, the term of the agreement is started from the parties' signed date to the thirty-first day of December, two thousand and thirty-five (31-12-2035). The loan interest charged is based on the interest rate of 9% (nine percent) per year which will be charged compounded.
- b. Based on PT JMB's Shareholders Loan Agreement, the term of the agreement is started from the signing of the agreement by the parties to 1 (one) year from the investment syndicated loan paid by PT JMB or until the entire loan is paid off, including interest, provision fees, and fines (if any) from PT JMB to creditors, whichever comes first. The loan interest charged is the loan interest rate of syndicated credit interest +2% (two percent) per year which will be charged compounded.

3. More detailed explanation regarding the use of funds for the loan?

- a. The shareholder loan facility will be used by JBT to fulfill its funding needs for repayment acceleration of JBT's debt and/or interest and principal payments based on the Investment Credit Agreement.
- b. The shareholder loan facility will be used by PT JMB to pay its financial costs required for investment credit; land acquisition; payment of financial costs for returning the government investment; and operational costs.

4. The Company's.....



4. The Company's expectations from PT JMB and PT JBT's contribution to the Company's financial performance through the loan? Please be presented in the form of financial proforma before and after the transaction.

The contribution expected information and the Company financial proforma can be accessed in the Transaction Fairness Opinion Report document signed by the appraiser. (For PT JBT can be referred to pg. 6-8 in Shortform document and PT JMB can be referred to pg. 7-9 in Shortform document).

5. Facts/material information/important events that may have a significant effect on the Company and seem as affecting the fluctuations in the Company's stock shares that have not been disclosed to the public and must be disclosed to the public immediately.

There is no other information that may affect the equity and the stock price of the Company.

Thank you for your kind attention and cooperation.

Nixon Sitorus

Corporate Secretary &
Chief Administration Officer

Tembusan, Yth:

1. Director of Securities Transaction Supervision, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Director of Service Sector Company Financial Assessment, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

HNG/MKA/MRJ

st 

