

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2021. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan 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
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

18 kantor regional yang terletak di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.200.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan : OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP II TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.455.000.000.000 (SATU TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2022. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DARI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA+_(idn) (*Double A Plus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT UOB Kay Hian Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2021.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	9 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	8 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	9 Desember 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Desember 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	10 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi pada BEI	:	13 Desember 2021

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.455.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% (tiga koma enam nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	10 Maret 2022
2	10 Juni 2022
3	10 September 2022
4	20 Desember 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai Obligasi dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

Keterangan mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

*Trust Team
Trust, Custodian & Tapera Department
Investment Services Division*

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 515 8144 / 2500 124;
Faksimili : (62 21) 575 2360
Email: tcs@corp.bri.co.id

Penjelasan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh Perseroan :

(i) sebesar US\$95,4 juta atau setara Rp1.358,1 miliar kepada TB, dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar US\$69,3 juta akan digunakan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan TB terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Pada tanggal 19 November 2021, saldo kewajiban keuangan TB dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$69,3 juta atau setara Rp986,2 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*, maka saldo kewajiban TB atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* akan menjadi nihil. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- b. sebesar US\$26,1 juta akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan TB terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tertanggal 28 Juni 2019.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2025. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada pelunasan utang, belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Pada tanggal 19 November 2021, saldo kewajiban keuangan TB dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$94,9 juta atau setara Rp1.350,5 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*, maka saldo

kewajiban TB atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* akan menjadi US\$68,8 juta atau setara Rp978,7 miliar. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditor melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

- (ii) sebesar US\$6,3 juta atau setara Rp89,6 miliar kepada SKP untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan SKP terkait dengan fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan Anak untuk pendanaan yang bersifat umum namun tidak terbatas pada belanja modal dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditor. Pada tanggal 19 November 2021, saldo kewajiban keuangan SKP dalam fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tercatat sebesar US\$6,3 juta atau setara Rp89,6 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*, maka saldo kewajiban SKP atas fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* akan menjadi nihil. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditor melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pembayaran ini.

Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 19 November 2021 sebesar Rp14.231/US\$1.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran dan akan disalurkan kepada TB dan SKP dalam bentuk pinjaman yang akan jatuh tempo paling lambat 370 Hari Kalender pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Obligasi, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB dan SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor

Independen Entitas” oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Sutomo, S.E., Ak., MM, CPA, CA, SAS.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021 ⁽¹⁾
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	525.242	947.341	894.447
Piutang usaha - pihak ketiga	466.547	710.722	904.096
Piutang lain-lain	305.778	262.885	74.575
Pendapatan yang masih harus diterima	522.332	491.190	583.131
Persediaan dan perlengkapan	17.708	118.312	132.241
Uang muka dan beban dibayar di muka	170.957	534.604	96.250
Pajak dibayar dimuka	69.134	162.340	866.354
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	297.534	-	-
Investasi	1.508	-	-
Jumlah Aset Lancar	2.376.740	3.227.394	3.551.094
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan - bersih	249.591	60.726	29.965
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	24.649.294	28.738.362	32.752.320
Properti investasi - nilai wajar	266.186	388.020	388.798
Aset hak guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	-	2.614.882	3.329.709
Uang jaminan	2.281	1.708	1.883
Aset keuangan derivatif	1.312.140	1.084.975	1.397.984
Taksiran klaim pajak penghasilan	15.903	15.903	-
<i>Goodwill</i>	381.189	381.189	372.910
Sewa lahan jangka panjang	1.612.596	-	-
Aset tidak lancar lainnya	5.790	8.144	11.936
Jumlah Aset Tidak Lancar	28.494.970	33.293.909	38.285.505
JUMLAH ASET	30.871.710	36.521.303	41.836.599
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - pihak ketiga	247.591	571.000	136.233
Utang lain-lain	40.939	21.057	29.189
Utang pajak	44.071	56.522	89.927
Pendapatan yang diterima di muka	860.882	1.061.994	2.728.810
Beban masih harus dibayar	1.168.585	1.156.790	1.103.104
Liabilitas sewa – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	152.617	167.402
Surat utang bagian jangka pendek	2.146.911	6.900.451	3.960.344
Pinjaman jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa Pembiayaan	4.644	-	-
Pihak ketiga	-	3.857.445	3.012.352
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.513.623	13.777.876	11.227.361
Liabilitas Jangka Panjang			

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021 ⁽¹⁾
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	12.000	11.411	-
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	313.895	475.855
Surat utang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.678.296	6.668.031	12.145.367
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa pembiayaan	14.247	-	
Pihak ketiga	15.115.908	6.421.402	8.743.721
Cadangan imbalan pasca-kerja	14.352	24.850	26.556
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.834.803	13.439.589	21.391.499
JUMLAH LIABILITAS	25.348.426	27.217.465	32.618.860
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140	453.140
Saham treasuri	(1.028.268)	(1.028.268)	(1.028.268)
Tambahan modal disetor - bersih	(519.015)	(520.500)	(578.017))
Penghasilan komprehensif lain	4.476.604	7.600.888	7.566.207
Saldo laba			
Cadangan wajib	61.600	62.100	62.600
Belum ditentukan penggunaannya	1.549.511	2.142.322	2.309.547
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	4.993.572	8.709.682	8.785.209
Kepentingan non-pengendali	529.712	594.156	432.530
JUMLAH EKUITAS	5.523.284	9.303.838	9.217.739
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	30.871.710	36.521.303	41.836.599

Catatan:

(1) reuiu.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽¹⁾
	PENDAPATAN	4.698.742	5.327.689	2.577.352
Beban pokok pendapatan	903.454	1.093.065	482.961	729.089
LABA KOTOR	3.795.288	4.234.624	2.094.391	2.242.290
Beban usaha	426.434	418.623	211.520	213.484
LABA DARI OPERASI	3.368.854	3.816.001	1.882.871	2.028.806
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Laba selisih kurs - Bersih	8.966	37.452	10.239	26.281
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	79.427	34.778	-	-
Pendapatan bunga	10.440	14.869	6.108	8.231
Pemulihan (beban) kerugian kredit ekspektasian aset keuangan	-	(23.810)	(12.803)	492
Penurunan nilai <i>goodwill</i>	(47.421)	-	(25.000)	(8.279)
Penurunan nilai wajar atas menara telekomunikasi	(40.405)	(4.584)	-	-
Pajak penghasilan final	(81.394)	(155.723)	(44.605)	(136.702)
Beban keuangan - Pinjaman dan surat utang	(1.940.149)	(1.943.161)	(960.264)	(989.051)
Beban keuangan - Lainnya	(76.761)	(191.345)	(120.003)	(96.174)
Lainnya - Bersih	(58.962)	(75.023)	(43.646)	(12.728)
Beban lain-lain - Bersih	(2.146.259)	(2.306.547)	(1.189.974)	(1.207.930)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.222.595	1.509.454	692.897	820.876
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(261.448)	(254.752)	(103.950)	(111.647)
Tangguhan	(95.026)	(188.126)	(51.027)	(19.393)
Beban pajak penghasilan - Bersih	(356.474)	(442.878)	(154.977)	(131.040)
LABA BERSIH TAHUN/PERIODE BERJALAN	866.121	1.066.576	537.920	689.836
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus(defisit) revaluasi	1.600.720	3.405.454	349.141	(59.289)
Keuntungan (kerugian) aktuarial	12.236	(4.889)	-	280
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih translasi mata uang asing	16	(548)	(408)	(91)
Perubahan lindung nilai arus kas	(80.275)	(67.806)	445.851	159.605
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/ PERIODE BERJALAN	2.398.818	4.398.787	1.332.504	790.341
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	819.454	1.009.625	510.483	663.267
Kepentingan non-pengendali	46.667	56.951	27.437	26.569
Jumlah	866.121	1.066.576	537.920	689.836
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.285.137	4.323.265	1.268.264	760.491
Kepentingan non-pengendali	113.681	75.522	64.240	29.850
Jumlah	2.398.818	4.398.787	1.332.504	790.341

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2019	2020	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽¹⁾
	Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa			
Entitas induk (nilai penuh)	39,26	48,40	24,47	31,79

Catatan:
(1) reuiu.

Rasio-Rasio Penting

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan	8,8%	13,4%	15,3% ⁽¹⁾
Laba kotor	7,4%	11,6%	7,1% ⁽¹⁾
Laba dari operasi	6,9%	13,3%	7,8% ⁽¹⁾
Laba bersih tahun/periode berjalan	23,3%	23,1%	28,2% ⁽¹⁾
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan	35,3%	83,4%	(40,7%) ⁽¹⁾
EBITDA	7,8%	15,1%	16,6% ⁽¹⁾
Jumlah aset	6,0%	18,3%	14,6% ⁽²⁾
Jumlah liabilitas	(0,3%)	7,4%	19,8% ⁽²⁾
Jumlah ekuitas	50,1%	68,4%	(0,9%) ⁽²⁾
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan	80,8%	79,5%	75,5%
Laba dari operasi / Pendapatan	71,7%	71,6%	68,3%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Pendapatan	18,4%	20,0%	23,2%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan /			
Pendapatan	51,1%	82,6%	26,6%
EBITDA / Pendapatan	85,4%	86,7%	87,3%
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah ekuitas	15,7%	11,5%	7,5% ⁽³⁾
Laba bersih tahun/periode berjalan / Jumlah aset	2,8%	2,9%	1,6% ⁽³⁾
RASIO KEUANGAN (x)			
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,5x	0,2x	0,3x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	4,6x	2,9x	3,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,8x	0,7x	0,8x
Interest coverage ratio	2,1x	2,4x	2,6x ⁽⁶⁾
Debt coverage service ratio	1,0x	0,4x	0,6x ⁽⁶⁾

Catatan:

- (1) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.
- (2) dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.
- (3) dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan.
- (4) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
- (5) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
- (6) dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.

Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman

	Persyaratan Keuangan	30 Juni 2021
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi	maksimum 6,25x	4,95x
Pinjaman Sindikasi		
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 5,0x	1,95x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	74,2%
Pinjaman Non-Sindikasi		
<u>GHON</u>		
<i>Debt to EBITDA</i> yang disesuaikan dan dianualisasi	maksimum 3,75x	0,35x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	74,2%
<i>Debt to Equity</i>	maksimum 2,00x	0,07x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 2,00x	2,95x

Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 tertanggal 29 September 2021 sampai dengan penerbitan Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini, selain hal-hal sebagai berikut:

Pencairan pinjaman

- *Surat Utang 2027*

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan Surat Utang 2027 sebesar US\$400,0 juta. Surat utang ini dikenakan bunga sebesar 2,8% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei dan 2 November, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027. Dana dari penerbitan surat utang ini digunakan untuk (i) membayar sebagian saldo terutang dari Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*; (ii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement*; dan (iii) membayar sebagian saldo terutang dari fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement*.

- *Fasilitas pinjaman revolving PT Bank UOB Indonesia ("UOB")*

Pada berbagai tanggal di bulan September sampai dengan 18 November 2021, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON"), Perusahaan Anak telah menarik fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp116,0 miliar.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 5 November 2021 dan 15 November 2021, Perusahaan Anak telah menarik sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$16,0 juta dan US\$10,0 juta.

Pembayaran pinjaman

- *Fasilitas pinjaman revolving UOB*

Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021, GHON, Perusahaan Anak, telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dari UOB sebesar Rp113,9 miliar.

- *Fasilitas pinjaman PT Bank QNB Indonesia Tbk. ("QNB")*

Pada tanggal 28 Oktober 2021, GHON, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari QNB sebesar Rp0,8 miliar.

- *Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$100.000.000*

Pada tanggal 12 November 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving Seri B* sebesar US\$100.000.000 dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$85,0 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$200.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 12 November 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$111,6 juta.

- *Fasilitas pinjaman revolving dalam US\$375.000.000 Facility Agreement*

Pada tanggal 12 November 2021, Perusahaan Anak telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman *revolving* dalam *US\$375.000.000 Facility Agreement* masing sebesar US\$199,4 juta.

Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 14 Oktober 2021, GHON, Perusahaan Anak, dengan UOB telah menandatangani dokumen Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 1264/10/2021 (yang mengubah terakhir kali pengaturan pinjaman dari UOB kepada GHON sebagaimana sebelumnya tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit No. 128 tertanggal 31 Oktober 2018 dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diubah beberapa kali dari waktu ke waktu). Perubahan perjanjian tersebut merubah periode tersedianya Fasilitas *Revolving Credit Facility* (RCF 1) yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021, untuk kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Pada tanggal 1 November 2021, PKP, Perusahaan Anak, melalui Surat No. 0216/Finance-PKP/01/11-2022 juga telah mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit kepada UOB (yang sebelumnya telah diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 18 tertanggal 9 November 2020 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara PKP dan UOB). Berdasarkan permohonan tersebut, PKP juga mengajukan penurunan jumlah fasilitas kredit dari Rp200,0 miliar menjadi Rp100,0 miliar kepada UOB, dan masih menunggu tanggapan dari UOB.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan mengadakan RUPSLB dan telah memperoleh persetujuan RUPSLB tersebut atas rencana penerbitan surat utang atau *notes* berdenominasi mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan US\$900 juta yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam satu atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal

diperolehnya persetujuan RUPSLB tersebut, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020").

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **8 Desember 2021** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **9 Desember 2021**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **9 Desember 2021** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT BCA Sekuritas

Bank BCA
Cabang Kantor Cabang Korporasi
No. Rekening : 2050067681
A/n PT BCA Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800163442600

A/n PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

**Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening : 3320067704
A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

PT Indo Premier Sekuritas

**Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701254635
A/n : PT Indo Premier Sekuritas**

PT UOB Kay Hian Sekuritas

**Bank UOB Indonesia
Cabang Thamrin Jakarta Pusat
No. Rekening : 3273078256
A/n : UOB Kay Hian Sekuritas, PT QQ Tower Bersama
Infrastructure Tbk**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2021.

Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **10 Desember 2021**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 2021, dengan cara mengirimkan email kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Telp : (62 21) 2358 7222
Fax : (62 21) 2358 7250/7290/7300
E-mail : cf@bcasekuritas.co.id
www.bcasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 5084 7848
Fax : (62 21) 5084 7849
E-mail : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp : (62 21) 3003 4945
Fax : (62 21) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 5088 7168
Fax : (62 21) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230, Indonesia
Telp : (62 21) 2993 3888
Fax : (62 21) 3190 7608
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id