INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

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

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS ("INFORMASI TAMBAHAN") INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 22 FEBRUARI 2018.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

Nusantara Infrastructure

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang Infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Equity Tower, Lantai 38
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190
Indonesia
Telp.: (021) 515 0100
Faks.: (021) 515 1221
Situs web: www.nusantarainfrastructure.com
E-mail: corsec@nusantarainfrastructure.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2.475.036.314 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas) Saham Biasa Atas Nama Seri B atau sebanyak-banyaknya 14,0% (empat belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT II dengan nilai nominal Rp70,- (tujuh puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 16:00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), di mana hak atas pemecahan Saham Baru tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT II ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp495.007.262.800 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pemegang Saham Untuk Memenuhi Kewajiban Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Nusantara Infrastructure Tbk tertanggal 6 November 2018, PT Metro Pacific Tollways Indonesia ("MPTI") selaku pemegang 72,94% saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT II ini. Dalam hal tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, selain MPTI yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, maka pemegang saham Perseroan tersebut akan mengalami dilusi.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut jumlah Saham Baru yang dilaksanakan dan/atau diambil bagian tidak mencapai 2.475.036.314 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas) Saham Baru, maka Perseroan tidak menerbitkan Saham Baru tersebut dan akan masuk dalam saham portepel Perseroan.

Perseroan dalam melakukan PUT II ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 70 tertanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta.

HMETD AKAN DICATATKAN DI BEI DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 17 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 DESEMBER 2018. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 17 DESEMBER 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 DESEMBER 2018, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 13,97% (TIGA BELAS KOMA SEMBILAN TUJUH PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN TERHADAP KINERJA ENTITAS ANAK. PERSEROAN MELAKUKAN PENYERTAAN PADA ENTITAS ANAK DAN MEMILIKI PERAN FUNGSI YANG TERMASUK STRATEJIK, MANAJERIAL DAN ADMINISTRASI. TUMPUAN PENDAPATAN PERSEROAN ADALAH HASIL OPERASIONAL DARI ENTITAS ANAK, DENGAN MAYORITAS PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PENDAPATAN SEGMEN PENGELOLAAN JALAN TOL.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT II INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	19 Februari 2018
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	:	3 Desember 2018
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	11 Desember 2018
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	12 Desember 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD	:	13 Desember 2018
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai	:	13 Desember 2018
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai	:	14 Desember 2018
Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD	:	14 Desember 2018
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	17 Desember 2018
Tanggal Perdagangan HMETD	:	17 – 21 Desember 2018
Periode Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	17 – 21 Desember 2018
Periode Distribusi Saham Hasil HMETD	:	19 – 27 Desember 2018
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	27 Desember 2018
Tanggal Penjatahan Efek Tambahan	:	28 Desember 2018
Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan	:	2 Januari 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	2 Januari 2019

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Jenis Efek yang ditawarkan	:	Saham Biasa Atas Nama Seri B yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, melalui penerbitan HMETD.
Jumlah saham yang akan dikeluarkan	:	Sebanyak-banyaknya 2.475.036.314 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas) saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Seri B lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal	:	Rp70,- (tujuh puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	:	Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.
Rasio Konversi	:	Setiap 6 (enam) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD di mana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp495.007.262.800 (empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).
Maksimum dilusi kepemilikan saham Perseroan	:	13,97% (tiga belas koma sembilan tujuh persen).
Tanggal RUPSLB yang menyetujui pelaksanaan PUT II	:	19 Februari 2018.
Periode Perdagangan HMETD	:	17 – 21 Desember 2018.
Periode Pelaksanaan HMETD	:	17 – 21 Desember 2018.
Tanggal Pencatatan Efek di BEI	:	17 Desember 2018.
Pencatatan	:	Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Setelah PUT II dilaksanakan, maka jumlah saham Perseroan yang dicatatkan di BEI menjadi sebanyak-banyaknya 17.710.708.194 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham, yang terdiri dari: • 15.235.671.880 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh) Saham Lama atau sebesar 86,0% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II; dan • 2.475.036.314 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas) Saham Baru yang berasal dari PUT II atau sebesar

14,0% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II.

PROFORMA KEPEMILIKAN SAHAM

Tabel di bawah ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma, dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang diperoleh dalam PUT II sesuai porsinya masing-masing:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A (nilai nominal Rp35,- per saham)	2	70		2	70	
Seri B (nilai nominal Rp70,- per saham)	80.999.999.999	5.669.999.999.930		80.999.999.999	5.669.999.999.930	
Jumlah Modal Dasar	**81.000.000.001**	**5.670.000.000.000**		**81.000.000.001**	**5.670.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A						
PT Bosowa Utama	1	35	0,00	1	35	0,00
Jumlah Saham Beredar Seri A	**1**	**35**	**0,00**	**1**	**35**	**0,00**
Seri B						
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	11.112.943.169	777.906.021.830	72,94	12.965.100.363	907.557.025.410	73,20
PT Indonesia Infrastructure Finance	1.523.567.500	106.649.725.000	10,00	1.777.495.416	124.424.679.120	10,04
Masyarakat	2.213.707.210	154.959.504.700	14,53	2.582.658.411	180.786.088.770	14,58
Saham Tresuri	385.454.000	26.981.780.000	2,53	385.454.000	26.981.780.000	2,18
Jumlah Saham Beredar Seri B	**15.235.671.879**	**1.066.497.031.530**	**100,00**	**17.710.708.190**	**1.239.749.573.300**	**100,00**
Jumlah Saham Beredar	**15.235.671.880**	**1.066.497.031.565**	**100,00**	**17.710.708.191**	**1.239.749.573.335**	**100,00**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530		17.710.708.190	1.239.749.573.300	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.235.671.880**	**1.066.497.031.565**		**17.710.708.191**	**1.239.749.573.335**	**100,00**
Saham dalam Portepel:						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	65.764.328.120	4.603.502.968.400		63.289.291.809	4.430.250.426.630	
Jumlah Saham dalam Portepel	**65.764.328.121**	**4.603.502.968.435**		**63.289.291.810**	**4.430.250.426.665**	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, kecuali MPTI, maka susunan modal saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A (nilai nominal Rp35,- per saham)	2	70		2	70	
Seri B (nilai nominal Rp70,- per saham)	80.999.999.999	5.669.999.999.930		80.999.999.999	5.669.999.999.930	
Jumlah Modal Dasar	**81.000.000.001**	**5.670.000.000.000**		**81.000.000.001**	**5.670.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A						
PT Bosowa Utama	1	35	0,00	1	35	0,00
Jumlah Saham Beredar Seri A	**1**	**35**	**0,00**	**1**	**35**	**0,00**
Seri B						
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	11.112.943.169	777.906.021.830	72,94	12.965.100.363	907.557.025.410	75,87
PT Indonesia Infrastructure Finance	1.523.567.500	106.649.725.000	10,00	1.523.567.500	106.649.725.000	8,92
Masyarakat	2.213.707.210	154.959.504.700	14,53	2.213.707.210	154.959.504.700	12,95
Saham Tresuri	385.454.000	26.981.780.000	2,53	385.454.000	26.981.780.000	2,26
Jumlah Saham Beredar Seri B	**15.235.671.879**	**1.066.497.031.530**	**100,00**	**17.087.829.073**	**1.196.148.035.110**	**100,00**
Jumlah Saham Beredar	**15.235.671.880**	**1.066.497.031.565**	**100,00**	**17.087.829.074**	**1.196.148.035.145**	**100,00**
Jumlah Modal Ditempatkan dan						

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Disetor Penuh						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530		17.087.829.073	1.196.148.035.110	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.235.671.880**	**1.066.497.031.565**		**17.087.829.074**	**1.196.148.035.145**	
Saham dalam Portepel:						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	65.764.328.120	4.603.502.968.400		63.912.170.926	4.473.851.964.820	
Jumlah Saham dalam Portepel	**65.764.328.121**	**4.603.502.968.435**		**63.912.170.927**	**4.473.851.964.855**	

Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka PUT II ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Seri B lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

INFORMASI TAMBAHAN

Pada tanggal 31 Agustus 2018, Perseroan telah memperoleh persetujuan dalam RUPSLB untuk menerbitkan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor dan ditempatkan atau sebanyak-banyaknya 1.523.567.188 saham. PMTHMETD dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui dan Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD pada tahun 2019.

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No.I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pemberitahuan untuk rencana panggilan RUPSLB dengan agenda PMTHMETD. Dengan demikian, harga pelaksanaan PMTHMETD adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp205,84 (dua ratus lima koma delapan empat Rupiah) per saham yakni mengikuti harga rata-rata harga penutupan perdagangan saham dari tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018. Mengingat transaksi harga perdagangan di BEI, maka harga pelaksanaan rencana transaksi menjadi sekurang-kurangnya Rp206 (dua ratus enam Rupiah) setiap saham.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dana yang diperoleh dari hasil PUT II kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

1. sekitar 60% akan digunakan oleh Perseroan sebagai setoran modal ke dalam MUN, Entitas Anak, dan selanjutnya dana tersebut akan digunakan oleh MUN sebagai setoran modal dalam BMN, entitas anak MUN, yang kemudian akan digunakan oleh BMN sebagai pendanaan untuk pelaksanaan proyek jalan tol di Makassar.
2. sisanya, yaitu sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam rangka pengembangan usaha, yang meliputi biaya pelaksanaan *basic design* dan studi kelayakan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, melalui laporannya tertanggal 26 November 2018, yang ditandatangani oleh Agung Purwanto (Izin Akuntan Publik No. AP.0687) dengan paragraf hal lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, melalui laporannya tertanggal 12 Februari 2018 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 18 April 2018, yang ditandatangani oleh Ledo Ekodianto, SE, Ak, CPA, CA.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, melalui laporannya tertanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Ledo Ekodianto, SE, Ak, CPA, CA.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 30 Juni	Pada tanggal 31 Desember	
	2018	**2017**	**2016**
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	583.572	637.198	624.322
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	43.851	58.604	-
Investasi jangka pendek	-	-	150.023
Piutang usaha			
Pihak ketiga - bersih	13.268	99.417	75.987
Pihak berelasi	317	452	-
Piutang non-usaha			
Pihak ketiga - bersih	70.339	67.920	58.260
Pihak berelasi	63.920	58.847	49.391
Uang muka investasi dan piutang investasi	6.169	104.169	252.304
Pajak dibayar di muka	65.023	74.859	90.898
Persediaan		19.973	13.079
Uang muka dan beban dibayar di muka	21.925	80.512	50.568
Bank yang dibatasi penggunaannya	67.210	60.437	46.555
Jumlah Aset Lancar	**935.594**	**1.262.388**	**1.411.386**
Aset Tidak Lancar			
Piutang atas perjanjian konsesi jasa	86.256	84.854	83.676
Piutang non-usaha pihak ketiga	32.174	-	-
Aset pajak tangguhan - bersih	70.000	75.683	85.247
Investasi pada Entitas Asosiasi	419.313	406.117	358.744
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	216.883	1.677.604	1.481.091
Aset takberwujud atas perjanjian konsesi, bersih	1.384.140	1.332.795	1.330.553
Sewa dibayar di muka jangka panjang	-	150.641	141.781
Uang muka pembelian aset tetap jangka panjang	347.907	28.942	15.283
Aset tidak berwujud lainnya	14.261	295.260	295.260
Aset tidak lancar lainnya	1.879	6.011	6.297
Jumlah Aset Tidak Lancar	**2.572.813**	**4.057.908**	**3.797.928**
JUMLAH ASET	**3.508.407**	**5.320.297**	**5.209.314**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	-	-	35.000
Utang usaha - Pihak ketiga	9.127	26.035	43.662
Utang non-usaha - Pihak ketiga	50.011	57.303	137.401
Beban akrual	15.042	81.487	21.318
Utang pajak	41.579	21.359	29.426
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka pendek	4.361	1.861	2.079
Pendapatan diterima di muka	10.266	11.507	2.434
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam			

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 30 Juni	Pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2016
waktu satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	509	2.509	3.293
Pinjaman jangka panjang	226.967	259.826	178.737
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**357.862**	**461.886**	**453.351**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	1.336	3.005	2.117
Pinjaman jangka panjang	665.197	2.159.900	2.151.158
Utang usaha - Pihak ketiga	-	-	3.138
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	137	62.146	61.986
Jaminan pelanggan	2.611	2.369	2.037
Liabilitas pajak tangguhan	55.319	47.795	40.303
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka panjang	3.026	1.619	1.018
Liabilitas imbalan pasca-kerja	36.830	46.355	36.068
Liabilitas jangka panjang lain-lain	3.378		
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**767.834**	**2.323.189**	**2.297.820**
JUMLAH LIABILITAS	**1.125.696**	**2.785.074**	**2.751.170**
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.066.497	1.066.497	1.066.497
Tambahan modal disetor - bersih	155.638	155.638	155.638
Modal saham yang diperoleh kembali	(84.523)	(84.523)	(84.523)
Penghasilan komprehensif lain	(12.109)	(1.047)	-
Komponen ekuitas lainnya	480.976	499.438	498.504
Saldo laba			
Ditentukan untuk cadangan umum	6.730	6.343	2.810
Belum ditentukan pengunaannya	297.506	235.278	200.109
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	**1.910.715**	**1.877.624**	**1.839.035**
Kepentingan nonpengendali	**471.996**	**657.599**	**619.108**
JUMLAH EKUITAS	**2.382.711**	**2.535.223**	**2.458.143**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**3.508.407**	**5.320.297**	**5.209.314**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
PENDAPATAN DAN PENJUALAN				
Pendapatan usaha dan penjualan	367.170	353.935	744.345	687.836
Pendapatan konstruksi	77.991	29.337	47.668	298.995
Jumlah	**445.161**	**383.272**	**792.013**	**986.831**
BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN				
Beban langsung dan beban pokok penjualan	(123.526)	(110.552)	(227.862)	(217.296)
Beban konstruksi	(75.652)	(27.982)	(46.916)	(284.217)
Jumlah	**(199.178)**	**(138.534)**	**(274.779)**	**(501.514)**
LABA BRUTO	**245.983**	**244.737**	**517.235**	**485.318**
Beban umum dan administrasi	(112.105)	(74.600)	(172.219)	(161.777)
Beban/(pendapatan) operasi lainnya, bersih	(25.752)	2.514	(24.362)	337
LABA USAHA	**108.126**	**172.651**	**320.654**	**323.878**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan keuangan	12.048	13.239	23.168	44.590

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Beban keuangan	(161.136)	(79.134)	(233.071)	(182.725)
Biaya terkait pelepasan entitas anak	(54.441)	-	-	-
Bagian laba bersih Entitas Asosiasi	22.669	30.829	48.328	16.059
Laba atas penjualan Entitas Anak	275.999	-	-	-
LABA SEBELUM PAJAK	**203.265**	**137.585**	**159.079**	**201.802.106**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(48.700)	(20.386)	(48.694)	(38.284)
Tangguhan	(15.677)	(6.519)	(17.270)	(9.261)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(64.377)**	**(26.905)**	**(65.963)**	**(47.545)**
LABA PERIODE BERJALAN	**138.888**	**110.680**	**93.115**	**154.257**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Bagian penghasilan komprehensif lain atas Entitas Asosiasi	267	-	705	167
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	3.622	-	(857)	(191)
Pajak penghasilan terkait	(997)	-	214	48
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(14.754)	5.059	(1.396)	13.689
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	**(11.862)**	**5.059**	**(1.333)**	**13.713**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**127.026**	**115.739**	**91.782**	**167.969**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	135.547	73.062	38.700	95.882
Kepentingan nonpengendali	3.341	37.618	54.415	58.375
	138.888	110.680	93.115	154.257
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	126.561	78.121	37.655	109.622
Kepentingan nonpengendali	465	37.618	54.127	58.347
	127.026	115.739	91.782	167.969
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)				
Dasar	8,90	8,20	2,54	6,29

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	364.190	355.391	720.268	723.941
Penghasilan bunga	12.048	10.322	27.157	28.081
Pembayaran pajak penghasilan	(37.162)	(25.149)	(62.109)	(25.431)
Pembayaran kepada pemasok	(117.607)	(56.969)	(281.313)*	(279.727)*
Pembayaran kepada karyawan	(59.714)	(45.263)		
Pembayaran beban keuangan	(102.347)	(88.549)	(224.897)	(180.774)
Penerimaan dari beban operasi lainnya	20.377	5.393	(358)	2.745
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**79.785**	**155.176**	**178.748**	**268.834**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penjualan entitas anak, neto	987.671	-	-	-
Pelunasan/(peningkatan) piutang investasi	98.000	(11.129)	(5.500)	(1.000)
Peningkatan investasi saham pada Entitas Anak dan	(102.400)	-	(440)	(126.008)

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Entitas Asosiasi				
Perolehan aset tetap	(85.768)	(71.569)	(271.141)**	(456.157)**
Perolehan aset tak berwujud	(74.633)	(14.604)	-	-
Peningkatan uang muka	(325.029)	(49.922)	-	-
Pembelian pada investasi pada aset keuangan yang tersedia untuk dijual	-	(60.000)	-	-
Penjualan aset tetap	-	-	1.069	-
Peningkatan aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	(60.000)	-
Penurunan (peningkatan) uang muka pembelian aset	-	-	(23.573)	789
Peningkatan sewa jangka panjang	-	-	(21.294)	(47.993)
Pembayaran uang muka investasi	-	-	-	-
Peningkatan piutang konsesi	-	-	-	-
Penerimaan piutang investasi	-	-	153.636	6.446
Penjualan investasi jangka pendek	-	-	150.000	20.946
Penerimaan dividen tunai	-	-	2.100	2.800
Akuisisi Entitas Anak	-	-	-	(134.353)
Peningkatan aset tidak lancar lainnya	-	-	-	81
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	**497.841**	**(207.225)**	**(75.142)**	**(734.450)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan pinjaman jangka panjang	423.826	24.623	147.531	692.620
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(941.149)	(14.192)	(206.592)	(105.846)
Penerimaan dividen	2.240	-		
Penerimaan dari pihak berelasi	2.281	6.765	(5.634)	83.191.354
Pembayaran pinjaman pembiayaan konsumen	(1.317)	(319)	-	-
Pembayaran dividen kas Entitas Anak kepada pihak nonpengendali	(8.853)	(11.595)	(15.875)	(8.248)
Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk	(75.358)	-	-	-
Pembayaran utang lain-lain	-	(54.104)		
Penerimaan utang bank	-	-	144.291	320.179
Penerimaan pinjaman lembaga keuangan	-	-	3.240	372.441
Penerimaan dari utang pembiayaan	-	-	1.924	-
Pembayaran utang pembiayaan	-	-	(2.702)	(979.288)
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	-	-	-	(186.723)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(598.330)**	**(48.822)**	**(81.347)**	**474.016**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(20.704)**	**(100.871)**	**22.259**	**8.400**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**637.198**	**624.322**	**624.322**	**637.430**
Kenaikan bank yang dibatasi penggunaannya	(32.922)	3.864	(9.382)	(21.509)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**583.572**	**527.315**	**637.198**	**624.322**

Keterangan:
**) Penjumlahan antara pembayaran kepada pemasok dan karyawan*
***) Penjumlahan antara aset tetap dan aset tak berwujud*

RASIO-RASIO PENTING

	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Rasio Keuangan (%)			
Marjin Laba Tahun Berjalan	31,20	11,76	15,63
Marjin Operasi	55,26	65,31	49,18
Marjin EBITDA	39,81	56,94	46,24
Return on Assets	3,86	1,75	2,96
Return on Equity	5,69	3,67	6,28
Rasio Keuangan (x)			
Rasio Lancar	2,61	2,73	3,11
Rasio Pinjaman terhadap Aset	0,25	0,52	0,53
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	0,37	1,10	1,12
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan dan Penjualan	16,14	(19,74)	59,63

Laba Usaha	(37,37)	(1,00)	23,27
Laba Tahun Berjalan	25,49	(39,64)	(26,90)
Jumlah Aset	(34,06)	2,13	7,63
Jumlah Liabilitas	(59,58)	1,23	23,06
Jumlah Ekuitas	(6,02)	3,14	(5,62)

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama "PT Sawitia Bersama Darma" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 3 tanggal 1 September 1995, dibuat di hadapan Abdullah Ashal, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-17.375.HT.01.01.TH.95 tanggal 28 Desember 1995, telah didaftarkan dalam register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 41/2000 tanggal 19 Oktober 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2001, Tambahan No. 1140.

Anggaran Dasar lengkap Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam:

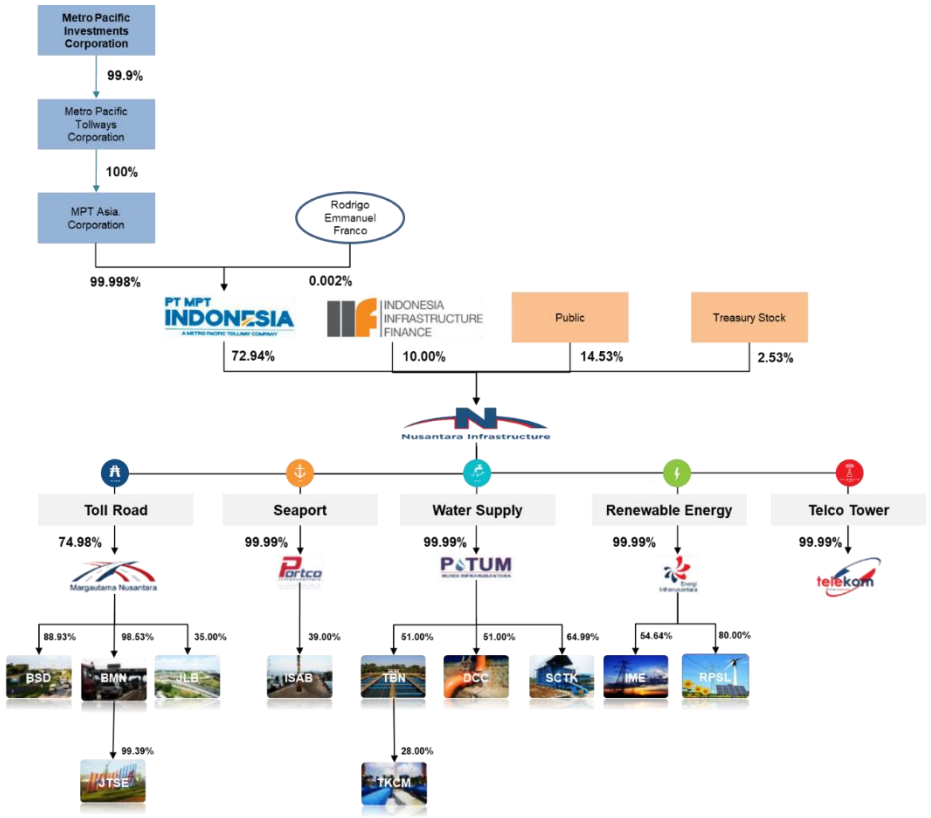
a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 23 tanggal 12 Mei 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0937940 tanggal 8 Juni 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan No. AHU-3514377.SH.01.11 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 ("Akta No. 23/2015"). Akta No. 23/2015 memuat Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah dan disusun kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/2014 dan Peraturan OJK No. 33/2014;
b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 69, tanggal 13 Maret 2018, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, terdapat perubahan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan tentang penggunaan laba dan pembagian dividen. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0111765 tanggal 15 Maret 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0037473.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018.
c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 118 tanggal 31 Agustus 2018, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara, terdapat perubahan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp5.670.000.000.000 (lima triliun enam ratus tujuh puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari Seri A sebesar Rp70 yang terbagi dari 2 (dua) saham dengan nominal Rp35 dan Seri B sebesar Rp5.669.999.999.930 yang terbagi atas 80.999.999.999 dengan nilai nominal Rp70. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0018524.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 7 September 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0118481.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 7 September 2018.

2. Susunan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 November 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A (nilai nominal Rp35,- per saham)	2	70	
Seri B (nilai nominal Rp70,- per saham)	80.999.999.999	5.669.999.999.930	
Jumlah Modal Dasar	**81.000.000.001**	**5.670.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Seri A:			
PT Bosowa Utama	1	35	0,00
Jumlah Saham Beredar Seri A	**1**	**35**	**0,00**
Seri B:			
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	11.112.943.169	777.906.021.830	72,94
PT Indonesia Infrastructure Finance	1.523.567.500	106.649.725.000	10,00
Masyarakat	2.213.707.210	154.959.504.700	14,53
Saham Tresuri	385.454.000	26.981.780.000	2,53
Jumlah Saham Beredar Seri B	**15.235.671.879**	**1.066.497.031.530**	**100,00**
Jumlah Saham Beredar	**15.235.671.880**	**1.066.497.031.565**	**100,00**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Seri A	1	35	
Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.235.671.880**	**1.066.497.031.565**	
Saham dalam Portepel:			
Seri A	1	35	
Seri B	65.764.328.120	4.603.502.968.400	
Jumlah Saham dalam Portepel	**65.764.328.121**	**4.603.502.968.435**	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, hubungan kepemilikan saham antara Perseroan, Pemegang Saham Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat dari diagram di bawah ini:



Berdasarkan diagram kepemilikan di atas, *ultimate shareholder* Perseroan adalah Metro Pacific Investments Corporation ("MPIC"), merupakan perusahaan publik yang tercatat di *Philippine Securities and Exchange Commission.* Informasi lebih lanjut terkait kepemilikan dari MPIC dapat dilihat di situs http://investorrelations.mpic.com.ph/ir-ownership-summary-top-10-investors-and-mutual-funds/

PERPAJAKAN

CALON PEMESAN HMETD DALAM PUT II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT II INI.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT II, Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pengelola pelaksanaan administrasi saham PUT II Perseroan sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan Harga Pelaksanaan setiap saham sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah). Setiap pemegang 6 (enam) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia/Asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 13 Desember 2018 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

2. DISTRIBUSI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, Prospektus Final, FPPST dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 dengan membawa:

a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 17 Desember 2018 hingga 21 Desember 2018.

a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
   (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

   Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

   Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
   (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
   (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
   (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunanDireksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
   (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
   (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efekatau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
      - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
      - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 17 Desember 2018 hingga 21 Desember 2018 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 21 Desember 2018.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPST yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 2018 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PUT II.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT II harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Korporasi Menara BCA
Atas nama: PT Nusantara Infrastructure Tbk
No.Rekening: 205.006.8334

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 27 Desember 2018.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:
a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT II yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Januari 2019. Pengembalian uang dilakukan dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB). Pengambilan cek setelah tanggal 2 Januari 2019 hanya bisa dilakukan di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. (021) 2974 5222
Faks. (021) 2928 9961

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II sampai dengan tanggal pengembalian uang pemesanan saham (*refund*).

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau Saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja dan jam kerja (Senin - Jumat) mulai tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018. Pengambilan dilakukan di BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;

c. Asli surat kuasa yang sah (bagi Lembaga/Badan Hukum) bermeterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

12. PENGALIHAN HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan maksimum 13,97% (tiga belas koma sembilan tujuh persen).

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)
Konsultan Hukum	:	Makes & Partners Law Firm
Notaris	:	Humberg Lie, SH, SE, MKn
Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR LAINNYA

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT II, yaitu tanggal 14 Desember 2018. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 27 Desember 2018 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri di BAE Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14250
Telp. (021) 2974 5222
Faks. (021) 2928 9961

Apabila sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM TERBATAS INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS