

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT SMARTFREN TELECOM TBK  
("Keterbukaan Informasi")  
sehubungan dengan rencana pelaksanaan  
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")**

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2021 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.4/2015 tanggal 30 Desember 2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK HMETD").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Smartfren Telecom Tbk  
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

**Kantor Pusat:**

Jl. H. Agus Salim No. 45  
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia  
Tel. (62-21) 5053 8888

**Website:** [www.smartfren.com](http://www.smartfren.com)  
**Email:** [corpsec.division@smartfren.com](mailto:corpsec.division@smartfren.com)

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB, pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT IV dinyatakan efektif oleh OJK serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD").

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran efek Perseroan dalam yurisdiksi manapun dimana penawaran maupun pembelian efek tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2021

## I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas IV (“**PUT IV**”) kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham (“**Saham Hasil Pelaksanaan HMETD**”) dengan menerbitkan HMETD. HMETD yang diterbitkan dalam PUT IV akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan HMETD.

Dalam PUT IV, Perseroan juga akan menerbitkan waran yang melekat pada Saham Hasil Pelaksanaan HMETD, dengan ketentuan bahwa waran yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 91.990.000.000 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) waran atau sekitar 34,9% dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PUT IV disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”). Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari Perseroan pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak waran tersebut diterbitkan. Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan waran adalah saham seri C dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dan berasal dari portepel Perseroan (“**Saham Hasil Pelaksanaan Waran**”).

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Saham Hasil Pelaksanaan Waran (keduanya disebut “**Saham Baru**”) akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perubahan Peraturan BEI No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-00183/BEI/12-2018 yang diterbitkan tanggal 26 Desember 2018. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT IV, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK HMETD, pelaksanaan PUT IV dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PUT IV;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT IV beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT IV dinyatakan efektif oleh OJK.

Pelaksanaan HMETD hanya dalam bentuk uang tunai yang dapat dilakukan dengan menggunakan Rupiah atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang asing. Apabila menggunakan mata uang asing, maka pembayaran tersebut wajib dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana calon pemodal diberi hak untuk melakukan transfer dalam valuta asing antara lain terhadap:

- i. Modal
- ii. Tambahan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penanaman modal.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk menawarkan dan mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang telah disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan PUT IV, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT IV, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## II. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK HMETD bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PUT IV tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

RUPSLB Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan PUT IV dimana rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2021.

### III. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari hasil PUT IV, baik dari hasil pelaksanaan HMETD maupun pelaksanaan waran, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk pembayaran pinjaman dan/atau modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT IV, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### IV. PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

#### IV.1. Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain memperbaiki struktur permodalan serta menambah kas untuk keperluan modal kerja.

#### IV.2. Pengaruh Terhadap Pemegang Saham

Dalam PUT IV ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD dan waran yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD dan waran yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 37,6%.

### V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 - 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT SMARTFREN TELECOM TBK**  
Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng  
Jakarta Pusat 10340 - Indonesia  
Tel. (62-21) 5053 8888  
Website: [www.smartfren.com](http://www.smartfren.com)  
Email: corpsec.division@smartfren.com

Jakarta, 22 Januari 2021  
**Direksi**