

TIDAK UNTUK DIDISTRIBUSIKAN DI AMERIKA SERIKAT ATAU KEPADA SIAPA PUN YANG BERLOKASI ATAU TINGGAL DI AMERIKA SERIKAT ATAU DI YURISDIKSI LAIN MANA PUN DI MANA MERILIS, MENERBITKAN, ATAU MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN INI MELANGGAR HUKUM.

Singapore Exchange Securities Trading Limited tidak bertanggung jawab atas isi pengumuman ini, tidak membuat pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapannya dan secara tegas menyangkal tanggung jawab apa pun atas kerugian apa pun yang timbul dari atau mengandalkan seluruh atau sebagian dari isi pengumuman ini. Pengumuman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk memperoleh, membeli atau berlangganan efek apa pun dan baik pengumuman ini maupun apa pun di sini tidak menjadi dasar untuk kontrak atau komitmen apa pun.

Distribusi Memorandum Penawaran Tender (sebagaimana didefinisikan di bawah) di yurisdiksi tertentu dapat dibatasi oleh hukum. Pemegang Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan orang lain yang memiliki Memorandum Penawaran Tender diwajibkan oleh Perseroan dan Dealer Manager (masing-masing sebagaimana didefinisikan di bawah) untuk menginformasikan diri mereka tentang, dan untuk mematuhi, pembatasan tersebut.

PT Indonesia Infrastructure Finance mengumumkan hasil Penawaran Tender untuk 1,50 persen. Surat Utang Senior yang beredar, jatuh tempo 2026 yang terhutang



PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Penawaran untuk membeli dengan uang tunai

1,50 persen Surat Utang Senior yang beredar yang jatuh tempo pada tahun 2026 hingga Batas Tender

(ISIN/Kode Umum: XS2291793573/229179357)

6 September 2024. PT Indonesia Infrastructure Finance ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan hasil penawaran tender yang telah diumumkan sebelumnya untuk membeli secara tunai ("**Penawaran Tender**") hingga US\$50.000.000 dalam jumlah pokok agregat (tunduk pada kenaikan atau penurunan oleh Perseroan, atas kebijakannya sendiri, "**Batas Tender**") dari 1,50 persen Surat Utang Senior yang beredar jatuh tempo 2026 ("**Surat Utang**"). Penawaran Tender telah dibuat sesuai dengan Memorandum Penawaran Tender, tertanggal 28 Agustus 2024 ("**Memorandum Penawaran Tender**"), yang tersedia di situs web tender di <https://clients.dfkingltd.com/ptiif/>. Istilah dalam huruf kapital yang digunakan tetapi tidak didefinisikan di sini memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Memorandum Penawaran Tender.

Hasil Akhir Penawaran Tender

Penawaran Tender dimulai pada 28 Agustus 2024 dan berakhir pada pukul 16:00, waktu London, pada 5 September 2024 ("**Waktu Kedaluwarsa**"). Perseroan menerima tender, yang belum ditarik, dengan jumlah pokok agregat sebesar US\$60.330.000 dari Surat Utang.

Perseroan telah memutuskan untuk menerima seluruh tender dan, oleh karena itu, juga mengumumkan bahwa, sesuai dengan ketentuan Penawaran Tender, dengan ini meningkatkan Batas Tender menjadi sebesar US\$60.330.000 dalam jumlah pokok Surat Utang.

Penyelesaian dan Surat Utang yang Tersisa

Tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Memorandum Penawaran Tender, Tanggal Pembayaran sehubungan dengan Surat Utang yang diterima untuk dibeli sesuai dengan Penawaran Tender diperkirakan akan terjadi pada atau sekitar tanggal 12 September 2024. Bunga yang masih harus dibayar akan berhenti bertambah pada Tanggal Pembayaran untuk semua Surat Utang yang diterima dalam Penawaran Tender.

Setelah penyelesaian Penawaran Tender, US\$60.489.000 dalam jumlah pokok agregat Surat Utang akan tetap beredar.

Informasi Lebih Lanjut

Perseroan telah menunjuk BNP Paribas ("*Dealer Manager*") untuk bertindak sebagai manajer dealer sehubungan dengan Penawaran Tender. Untuk informasi tambahan mengenai ketentuan Penawaran Tender, silakan hubungi BNP Paribas di +65 6210 3322 / +44 20 7595 8861 atau melalui email di dl.asia.syndicate@asia.bnpparibas.com / dl.liability.management@uk.bnpparibas.com.

Perseroan telah menunjuk D.F. King Ltd. ("**Agen Informasi dan Tender**") untuk bertindak sebagai agen informasi dan tender untuk Penawaran Tender. Pertanyaan mengenai Penawaran Tender harus diarahkan ke Agen Informasi dan Tender pada rincian kontak yang diberikan. Dokumen untuk Penawaran Tender, termasuk Memorandum Penawaran Tender, tersedia di Situs Web Tender: <https://clients.dfkingltd.com/ptiif/> dan juga dapat diperoleh dengan menghubungi Agen Informasi dan Tender melalui telepon di +44 20 7920 9700 (London) / +852 3953 7208 (Hong Kong) atau melalui email di PTIIF@dfkingltd.com.

Sanggahan

Penawaran Tender dibuat semata-mata sesuai dengan, dan diatur oleh, Memorandum Penawaran Tender. Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli efek apa pun dan juga tidak akan ada penjualan efek apa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang pasar modal yurisdiksi tersebut.

Pengumuman ini harus dibaca bersamaan dengan Memorandum Penawaran Tender. Tidak ada penawaran atau undangan untuk memperoleh atau menukar Surat Utang apa pun yang dibuat sesuai dengan pengumuman ini.

Pengumuman ini dan Memorandum Penawaran Tender berisi informasi penting yang harus dibaca dengan cermat sebelum keputusan dibuat sehubungan dengan Penawaran Tender. Jika ada Pemegang Surat Utang yang ragu tentang tindakan yang harus diambilnya, ia harus mencari nasihat hukum, pajak dan keuangannya sendiri, termasuk konsekuensi pajak apa pun, dari penasihat hukum, akuntansi, keuangan, dan lainnya. Setiap pemegang Surat Utang-nya dipegang atas namanya oleh pialang, dealer, bank, kustodian, perusahaan perwalian atau nominee lainnya harus menghubungi entitas tersebut jika ingin berpartisipasi dalam Penawaran Tender. Tak satu pun dari Perseroan, *Dealer Manager*, Agen Informasi dan Tender, Wali Amanat atau direktur, pejabat, karyawan, agen, atau afiliasinya masing-masing, membuat rekomendasi apakah Pemegang Surat Utang harus berpartisipasi dalam Penawaran Tender.

Setiap Pemegang Surat Utang yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender akan dianggap memberikan representasi tertentu sebagaimana diatur dalam Memorandum Penawaran Tender, termasuk bagian yang berjudul "*Ketentuan Tambahan Penawaran Tender.*" Setiap tender Surat Utang untuk dibeli sesuai dengan Penawaran Tender dari Pemegang Surat Utang yang tidak dapat membuat pernyataan ini tidak akan diterima. Masing-masing Perseroan, *Dealer Manager* dan Agen Informasi dan Tender berhak, atas kebijaksanaan mutlak, untuk menyelidiki, sehubungan dengan tender Surat Utang untuk dibeli sesuai dengan Penawaran Tender, apakah pernyataan tersebut yang diberikan oleh Pemegang Surat Utang itu benar dan, jika penyelidikan tersebut dilakukan dan, sebagai hasilnya,

Perseroan secara wajar menentukan bahwa representasi tersebut tidak benar, tender Surat Utang tersebut tidak akan diterima.

Pengumuman ini bukan merupakan penawaran umum atau private placement di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaannya ("**UU Pasar Modal Indonesia**") dan Peraturan Otoritas *Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan)* No. 30/POJK.04/2019 tentang Penempatan Sendiri Efek Utang dan/atau Penerbitan Sukuk ("**Peraturan OJK No. 30/2019**"). Tidak ada Penawaran Tender, Memorandum Penawaran Tender, pengumuman ini atau dokumen atau materi lain yang berkaitan dengan Penawaran Tender telah atau akan didistribusikan di Indonesia atau kepada warga negara Indonesia di mana pun mereka berdomisili, perusahaan atau penduduk dengan cara yang merupakan penawaran umum atau penempatan pribadi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, termasuk Peraturan OJK No. 30/2019.

Jika yurisdiksi mengharuskan Penawaran Tender dibuat oleh pialang atau *dealer* berlisensi, dan *Dealer Manager* atau afiliasinya adalah pialang atau *dealer* berlisensi di yurisdiksi tersebut, Penawaran Tender akan dianggap dibuat oleh *Dealer Manager* atau afiliasinya (sesuai keadaan) atas nama Perseroan di yurisdiksi tersebut.