

## INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

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

PT INDOSAT TBK. ("PERSEROAN") DAN 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 UMUM BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT INDOSAT Tbk.

### Kegiatan Usaha:

Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

### Alamat Kantor Pusat:

Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia  
Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757  
Website: www.indosatooredoo.com  
Email: investor@indosatooredoo.com

### Kantor-kantor Regional:

Regional Jabotabek, Regional Sumatera,  
Regional Jawa Barat & Jawa Tengah,  
Regional Jawa Timur dan Bali Nusa serta  
Regional Kalimantan

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017**

**DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.700.000.000.000,- (DUA TRILIUN TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)  
DAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017  
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.720.000.000.000,- (DUA TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018  
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.719.000.000.000,- (DUA TRILIUN TUJUH RATUS SEMBILAN BELAS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi terdiri dari 5 (lima) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D dan Obligasi Seri E yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Surat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dengan jumlah penawaran sebesar Rp2.719.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus sembilan belas miliar Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp1.209.000.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,05% (enam koma nol lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Sebesar Rp266.000.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Sebesar Rp516.000.000.000,- (lima ratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Agustus 2018 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 13 Mei 2019 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Mei 2021 untuk Obligasi Seri B, tanggal 3 Mei 2023 untuk Obligasi Seri C, tanggal 3 Mei 2025 untuk Obligasi Seri D dan tanggal 3 Mei 2028 untuk Obligasi Seri E.

Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

SETELAH SATU TAHUN SEJAK TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERTAMBAH BAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MENJALANKAN USAHA DALAM KEADAAN DIMANA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TELAH MENGALAMI REFORMASI YANG SIGNIFIKAN. REFORMASI INI TELAH MENYEBABKAN SEMAKIN KETATNYA PERSAINGAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN, ANTARA LAIN, BERKURANGNYA MARGIN DAN PENDAPATAN USAHA, YANG SELURUHNYA INI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL YANG NEGATIF BAGI PERSEROAN.

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

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

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) dari

PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

AAA  
(Triple A)

Obligasi ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT CGS-CIMB Sekuritas  
Indonesia



PT DBS Vickers Sekuritas  
Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas

### WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Mei 2017
Masa Penawaran Umum	:	26 - 27 April 2018
Tanggal Penjatahan	:	30 April 2018
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	3 Mei 2018
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	4 Mei 2018

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### JUMLAH POKOK, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, Obligasi ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp1.209.000.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,05% (enam koma nol lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Sebesar Rp266.000.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Sebesar Rp516.000.000.000,- (lima ratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Agustus 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada 13 Mei 2019 untuk Obligasi seri A, 3 Mei 2021 untuk Obligasi seri B, 3 Mei 2023 untuk Obligasi seri C, 3 Mei 2025 untuk Obligasi Seri D dan 3 Mei 2028 untuk Obligasi Seri E.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi				
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	3 Agustus 2018	3 Agustus 2018	3 Agustus 2018	3 Agustus 2018	3 Agustus 2018
2	3 November 2018	3 November 2018	3 November 2018	3 November 2018	3 November 2018
3	3 Februari 2019	3 Februari 2019	3 Februari 2019	3 Februari 2019	3 Februari 2019
4	13 Mei 2019	3 Mei 2019	3 Mei 2019	3 Mei 2019	3 Mei 2019
5		3 Agustus 2019	3 Agustus 2019	3 Agustus 2019	3 Agustus 2019
6		3 November 2019	3 November 2019	3 November 2019	3 November 2019
7		3 Februari 2020	3 Februari 2020	3 Februari 2020	3 Februari 2020
8		3 Mei 2020	3 Mei 2020	3 Mei 2020	3 Mei 2020
9		3 Agustus 2020	3 Agustus 2020	3 Agustus 2020	3 Agustus 2020
10		3 November 2020	3 November 2020	3 November 2020	3 November 2020
11		3 Februari 2021	3 Februari 2021	3 Februari 2021	3 Februari 2021
12		3 Mei 2021	3 Mei 2021	3 Mei 2021	3 Mei 2021

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi				
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
13			3 Agustus 2021	3 Agustus 2021	3 Agustus 2021
14			3 November 2021	3 November 2021	3 November 2021
15			3 Februari 2022	3 Februari 2022	3 Februari 2022
16			3 Mei 2022	3 Mei 2022	3 Mei 2022
17			3 Agustus 2022	3 Agustus 2022	3 Agustus 2022
18			3 November 2022	3 November 2022	3 November 2022
19			3 Februari 2023	3 Februari 2023	3 Februari 2023
20			3 Mei 2023	3 Mei 2023	3 Mei 2023
21				3 Agustus 2023	3 Agustus 2023
22				3 November 2023	3 November 2023
23				3 Februari 2024	3 Februari 2024
24				3 Mei 2024	3 Mei 2024
25				3 Agustus 2024	3 Agustus 2024
26				3 November 2024	3 November 2024
27				3 Februari 2025	3 Februari 2025
28				3 Mei 2025	3 Mei 2025
29					3 Agustus 2025
30					3 November 2025
31					3 Februari 2026
32					3 Mei 2026
33					3 Agustus 2026
34					3 November 2026
35					3 Februari 2027
36					3 Mei 2027
37					3 Agustus 2027
38					3 November 2027
39					3 Februari 2028
40					3 Mei 2028

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

#### SATUAN PEMINDAHBUKUAN

- Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

#### JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### WALI AMANAT

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk bertindak selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang beralamat di Gedung BRI II, lantai 3, Jl. Jend. Sudirman, Kav.

44-46, Jakarta 10210.

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab VIII Informasi Tambahan.

Pokok-pokok mengenai Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### **PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan, mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

#### **PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)**

Setelah satu tahun sejak Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi yang belum jatuh tempo sebagai pelunasan atau sebagai Obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan dan yang dikemudian hari dapat dijual kembali. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

#### **DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan.

#### **HASIL PEMERINGKATAN**

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan No.IX.C.11 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 ("Peraturan No. IX.C.11"), Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemingkatan dari Pefindo atas Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018 sesuai dengan surat No.RTG-037/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), hasil pemingkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

#### **Obligasi idAAA (*Triple A*)**

Hasil pemingkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 12 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Lembaga Pemingkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

#### **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Dengan demikian, Obligasi ini mempunyai kedudukan *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

#### **TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN DI MASA AKAN DATANG**

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau instrumen utang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

## HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi yang akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPU dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR.  
Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui Keputusan RUPU, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan No.VI.C.4.
6. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *force majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
7. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan.

## RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPU)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pelunasan sebagian atau seluruhnya (*refinancing*) salah satu atau beberapa pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Seri B Tahun 2015 sebesar Rp782.000.000.000,-
- b. Sukuk Ijarah Indosat Berkelanjutan I Tahap II Seri B Tahun 2015 sebesar Rp76.000.000.000,-
- c. Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Seri A Tahun 2017 sebesar Rp844.000.000.000,-
- d. Sukuk Ijarah Indosat Berkelanjutan II Tahap I Seri A Tahun 2017 sebesar Rp17.000.000.000,-

- e. Pinjaman dari Citibank N.A., Jakarta Indonesia dengan nilai fasilitas pinjaman Rp530.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp530.000.000.000,-
- f. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan nilai fasilitas pinjaman Rp1.500.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp465.595.220.000,-

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perubahan pada izin-izin yang wajib dipenuhi oleh Perseroan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut:

NO.	PERIZINAN	NOMOR DAN TANGGAL	KETERANGAN
1.	Izin Stasiun Radio	Terdapat 59.937 ISR yang dimiliki Perseroan	Izin ini digunakan sehubungan dengan penggunaan spectrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi Perseroan dengan jangka waktu masing-masing 1 tahun.

### B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Susunan pemegang saham Perseroan sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur dan persentase, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham PT Indosat Tbk per tanggal 31 Maret 2018 yang disusun oleh PT EDI Indonesia, yaitu:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar:</b>	20.000.000.000	2.000.000.000.000	-
Saham Seri A	1	100	-
Saham Seri B	19.999.999.999	1.999.999.999.900	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Saham Seri A:			
Negara Republik Indonesia	1	100	-
Saham Seri B:			
1. Ooredoo Asia Pte., Ltd.	3.532.056.600	353.205.660.000	65,00
2. Negara Republik Indonesia	776.624.999	77.662.499.900	14,29
3. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.125.251.900	112.525.190.000	20,71
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.433.933.500</b>	<b>543.393.350.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Dalam Portepel</b>	<b>14.566.066.500</b>	<b>1.456.606.650.000</b>	-

### C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada saat Informasi Tambahan diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 21, tanggal 14 November 2017 dibuat di hadapan Aryanti Antisari, SH, M.Kn Notaris di Jakarta, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Nomor Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0195148 tanggal 28 November 2017 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0150745.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 28 November 2017 sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed
Komisaris	: Ajay Bahri
Komisaris	: Hans Anthony Kuropatwa
Komisaris	: Heru Pambudi
Komisaris	: Chris Kanter
Komisaris	: Damian Philip Chappell
Komisaris	: Edy Sudarmanto
Komisaris Independen	: Syed Maqbul Quader
Komisaris Independen	: Wijayanto Samirin
Komisaris Independen	: Elisa Lumbantoruan

## Direksi

Direktur Utama sekaligus selaku Direktur Independen	: Joy Wahjudi
Direktur	: Johnny Ingemar Svedberg
Direktur	: Caba Pinter
Direktur	: Herfini Haryono

Penunjukkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

## D. ENTITAS ANAK DAN PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAINNYA YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG OLEH PERSEROAN

Pada saat Informasi Tambahan diterbitkan, Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi yang dimiliki Langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

### Entitas Anak

Penyertaan	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Saat ini (%)
ISPL	Telekomunikasi	Aktif	2005	2005	100,00
IM2	Multimedia	Aktif	1996	2001	99,85
SMT	Telekomunikasi	Aktif	2006	2006	99,94
Lintasarta	Komunikasi Data	Aktif	1988	1989	72,36
PBD	Web Portal	Aktif	2015	2015	62,00

### Penyertaan Perseroan Pada Perusahaan Lainnya

Penyertaan	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Saat ini (%)
ACPL*	Perbaikan dan Pemeliharaan Kabel Laut	Aktif	1986	16,67
ATH*	<i> Holding Company </i>	Aktif	1994	14,29
Acasia*	Telekomunikasi	Aktif	1995	12,80
FM*	Televisi Kabel dan Penyelenggara Layanan Jaringan Internet	Aktif	2004	1,07
MICL*	Pengelolaan kegiatan Ideabox untuk mengembangkan perusahaan <i> start-up </i> pada industri digital	Aktif	2017	45,00
PGBS*	Pembangunan, teknik, jasa, perdagangan dan konsultan	Aktif	2003	6,42
PSNS*	Jaringan dan jasa telekomunikasi Satelit	Aktif	2017	35,00
SB ISAT*	Manajemen investasi pada industri <i> start-up </i> digital	Aktif	2014	43,48

\*Kepemilikan saham tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Pada saat Informasi Tambahan diterbitkan, Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi yang tidak dimiliki langsung adalah sebagai berikut:

Penyertaan	Kegiatan Usaha	Dimiliki Melalui	Status Operasional	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Saat ini (%)
IVM	Televisi Berbayar	IM2	Belum aktif	2011	99,83
LMD	Layanan Informasi dan Komunikasi	Lintasarta	Aktif	2008	50,65
Artajasa	Jasa dan perdagangan	Lintasarta	Aktif	2000	39,80
CBI	Jasa standarisasi kartu chip dan jasa sertifikasi untuk ATM dan kartu debit	Artajasa	Aktif	2012	33,33
Satera Manajemen Persada Indonesia	Layanan konsultasi manajemen	SMT	Aktif	2017	49,57

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC di Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, dalam laporannya tanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Jumadi, S.E., CPA, yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan setara kas	1.674.745	1.850.425
Kas yang dibatasi penggunaannya	103.298	108.593
Piutang usaha:		
- Pihak berelasi	342.667	324.412
- Pihak ketiga	3.503.276	2.382.867
Piutang lain-lain	142.948	42.913
Persediaan	87.820	79.272
Aset derivatif	7	15.437
Pajak lain-lain dibayar di muka	317.483	199.113
Bagian lancar dari beban dibayar di muka jangka panjang:		
- Beban frekuensi dan lisensi dibayar dimuka	2.098.605	2.462.403
- Sewa dibayar di muka	418.238	420.013
- Beban dibayar di muka lainnya	160.972	137.043
Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	591.685	-
Aset lancar lain – lain	37.527	50.990
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>9.479.271</b>	<b>8.073.481</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Kas yang dibatasi penggunaannya	9.867	5.092
Piutang pihak berelasi	1.394	3.991
Klaim restitusi pajak	592.874	422.885
Aset pajak tangguhan	368.605	215.971
Beban dibayar di muka jangka panjang:		
- Beban frekuensi dan lisensi dibayar di muka	787.085	59.375
- Sewa dibayar di muka	1.198.736	1.044.179
- Beban dibayar di muka lainnya	78.517	86.594
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	246.695	153.413
Investasi jangka panjang	10.740	25.469
Aset tetap	35.891.716	39.078.409
Goodwill dan aset takberwujud lain	1.596.842	1.440.211
Aset keuangan tidak lancar lain - lain	85.406	68.342
Aset tidak lancar lain-lain	313.292	161.292
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>41.181.769</b>	<b>42.765.223</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>50.661.040</b>	<b>50.838.704</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Pinjaman jangka pendek	-	399.390
Utang usaha:		
- Pihak berelasi	137.163	225.478
- Pihak ketiga	735.256	619.585
Utang pengadaan	4.232.955	4.381.710
Utang pajak:		
- Pajak penghasilan	138.821	339.797
- Pajak lain-lain	99.156	103.424
Akrual	2.042.979	1.533.412
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek	387.927	388.165
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang - bagian jangka pendek	37.610	39.442
Pendapatan diterima di muka	803.270	1.005.403
Uang muka pelanggan	562.343	542.258
Liabilitas derivatif	6.028	20.814
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang:		
- Pinjaman	1.449.218	3.795.600

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
- Utang obligasi	2.840.543	3.391.286
- Sukuk	312.476	225.804
- Kewajiban sewa pembiayaan	575.328	554.037
Provisi atas kasus hukum	1.358.643	1.358.643
Liabilitas berkaitan langsung dengan aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	285.049	-
Liabilitas jangka pendek lain-lain	195.692	162.344
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>16.200.457</b>	<b>19.086.592</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Utang pihak berelasi	95.989	37.693
Liabilitas pajak tangguhan	888	11.551
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:		
- Pinjaman	1.563.437	2.273.616
- Utang Obligasi	11.634.355	9.060.534
- Sukuk	1.700.957	1.014.985
- Kewajiban sewa pembiayaan	2.559.438	2.959.487
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	1.238.447	1.245.845
Liabilitas jangka panjang lain-lain	851.538	971.282
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>19.645.049</b>	<b>17.574.993</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>35.845.506</b>	<b>36.661.585</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham Seri A dan Seri B		
- Modal dasar - 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B		
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B	543.393	543.393
Tambahan modal disetor	1.546.587	1.546.587
Saldo Laba:		
- Dicadangkan	134.446	134.446
- Belum dicadangkan	11.450.155	10.701.160
Komponen ekuitas lain-lain	404.104	404.104
Cadangan Lain-lain	(81.709)	20.513
Pemilik Entitas Induk	13.996.976	13.350.203
Kepentingan nonpengendali	818.558	826.916
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>14.815.534</b>	<b>14.177.119</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>50.661.040</b>	<b>50.838.704</b>

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
<b>PENDAPATAN</b>		
Selular	24.495.579	24.095.337
Multimedia, Komunikasi Data, Internet ("MIDI")	4.517.481	4.130.461
Telekomunikasi Tetap	913.038	958.826
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>29.926.098</b>	<b>29.184.624</b>
<b>(BEBAN) PENGHASILAN</b>		
Beban penyelenggaraan jasa	(12.644.541)	(11.918.821)
Penyusutan dan amortisasi	(8.852.812)	(8.972.570)
Karyawan	(2.022.021)	(2.114.754)
Pemasaran	(1.282.788)	(1.237.831)
Umum dan administrasi	(1.213.988)	(1.049.399)
Amortisasi keuntungan tangguhan dari penjualan dan penyewaan kembali menara	141.050	141.050
Keuntungan/ (kerugian) selisih kurs - bersih	20.410	(5.842)
Lain-lain - bersih	(38.909)	(85.904)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>(25.893.599)</b>	<b>(25.244.071)</b>
Penghasilan bunga	64.643	111.474
Keuntungan selisih kurs - bersih	3.185	273.805
Biaya keuangan	(2.121.246)	(2.256.285)
Kerugian perubahan nilai wajar derivatif - bersih	(38.655)	(274.284)
	<b>(2.092.073)</b>	<b>(2.145.290)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.940.426</b>	<b>1.795.263</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(638.497)</b>	<b>(519.608)</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.301.929</b>	<b>1.275.655</b>

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi</b>		
Perubahan nilai wajar yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual	(14.729)	(12.352)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan:		
- Selisih periode berjalan	(1.172)	457
- Penyesuaian reklasifikasi	-	(9.537)
Cadangan lindung nilai arus kas:		
- Kerugian yang belum direalisasikan	(456)	(3.878)
- Penyesuaian reklasifikasi	-	2.851
	(16.357)	(22.459)
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi</b>		
Kerugian pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(116.186)	(285.982)
Keuntungan pajak terkait	29.046	71.496
	(87.140)	(214.486)
Kerugian komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(103.497)	(236.945)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.198.432</b>	<b>1.038.710</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik entitas induk	1.135.783	1.105.042
Kepentingan nonpengendali	166.146	170.613
	<b>1.301.929</b>	<b>1.275.655</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik entitas induk	1.033.561	867.368
Kepentingan nonpengendali	164.871	171.342
	<b>1.198.432</b>	<b>1.038.710</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)</b>		
	<b>209,02</b>	<b>203,36</b>

### Rasio-Rasio Konsolidasian Penting

Keterangan	Tanggal 31 Desember	
	2017	2016
<b>Rasio Usaha</b>		
Laba usaha terhadap pendapatan usaha <sup>(1)</sup>	13,47%	13,50%
Laba tahun berjalan terhadap pendapatan usaha <sup>(2)</sup>	4,35%	4,37%
Laba usaha terhadap ekuitas <sup>(3)</sup>	27,22%	27,80%
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas <sup>(4)</sup>	8,79%	9,00%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk terhadap ekuitas <sup>(5)</sup>	7,67%	7,79%
Laba usaha terhadap jumlah aset <sup>(6)</sup>	7,96%	7,75%
Laba tahun berjalan terhadap aset <sup>(7)</sup>	2,57%	2,51%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk terhadap jumlah aset <sup>(8)</sup>	2,24%	2,17%
<b>Rasio Keuangan</b>		
Aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek <sup>(9)</sup>	58,51%	42,30%
Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk <sup>(10)</sup>	140,35%	131,65%
Jumlah liabilitas terhadap ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk <sup>(11)</sup>	256,09%	274,61%
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset <sup>(12)</sup>	70,76%	72,11%
<b>Rasio Pertumbuhan<sup>(13)</sup></b>		
Pendapatan usaha	2,54%	9,03%
Beban usaha	2,57%	3,43%
Laba usaha	2,33%	66,82%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2,78%	184,35%
Jumlah aset	(0,35%)	(8,21%)
Jumlah liabilitas	(2,23%)	(12,97%)
Jumlah ekuitas	4,50%	(6,89%)
<b>Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman</b>		
EBITDA (dalam miliar Rupiah) <sup>(14)</sup>	12.762,76	12.863,82
Pinjaman Bersih <sup>(15)</sup> / Ekuitas (x)	1,40	1,54
Pinjaman Bersih <sup>(15)</sup> / EBITDA (x)	1,63	1,70
EBITDA / Beban Bunga <sup>(16)</sup>	777,88%	699,77%

#### Keterangan:

- 1) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan jumlah pendapatan usaha, masing-masing untuk tahun terkait.
- 2) Dihitung dengan membagi laba untuk tahun berjalan terkait dengan jumlah pendapatan usaha, masing-masing untuk tahun terkait.
- 3) Dihitung dengan membagi laba usaha untuk tahun terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir tahun terkait.
- 4) Dihitung dengan membagi laba rugi untuk tahun berjalan terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir tahun terkait.
- 5) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun terkait dengan jumlah ekuitas pada akhir tahun terkait.

- 6) Dihitung dengan membagi laba usaha untuk tahun terkait dengan jumlah aset pada akhir tahun terkait.
- 7) Dihitung dengan membagi laba rugi untuk tahun berjalan terkait dengan jumlah aset pada akhir tahun terkait.
- 8) Dihitung dengan membagi laba rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun terkait dengan jumlah aset pada akhir tahun terkait.
- 9) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun terkait.
- 10) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas jangka panjang dengan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, masing-masing pada akhir tahun terkait.
- 11) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, masing-masing pada akhir tahun terkait.
- 12) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir tahun terkait.
- 13) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi, selisih saldo akun-akun terkait.
- 14) EBITDA dihitung sebagai laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk selama tahun yang berakhir pada tanggal pelaporan ditambah beban lain-lain ditambah beban operasi lainnya dikurangi bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ditambah penyusutan dan amortisasi.
- 15) Dihitung dengan mengurangi jumlah Pinjaman jangka panjang dan Utang Obligasi, biaya transaksi yang tidak diamortisasi (Pinjaman jangka panjang, Utang Obligasi, dan *guaranteed notes*) dengan Kas dan Setara Kas.
- 16) Dihitung dengan membagi EBITDA tahun terkait dengan beban bunga tahun terkait.

Rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Total Pinjaman Bersih/Ekuitas tidak lebih dari 2,5: 1 (dua koma lima berbanding satu) sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasian 3 (tiga) bulanan;
2. EBITDA/pembayaran bunga Pinjaman tidak kurang dari 3 : 1 (tiga berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasian tahunan yang sudah diaudit;
3. Total Pinjaman Bersih/EBITDA tidak melebihi dari 4 : 1 (empat berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasian tahunan yang sudah diaudit;
4. Minimum Modal Konsolidasian yang Disesuaikan untuk setiap saat selama belum dilunasinya secara penuh Jumlah Terutang tidak kurang dari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah).

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi dan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi tersebut wajib membeli sendiri Obligasi yang tidak habis terjual kepada Masyarakat dan yang tidak dibeli/dibayar oleh Masyarakat, sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp miliar)					Jumlah Penjaminan (Rp miliar)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E		
1	PT BCA Sekuritas	95	220	-	38	62	415	15,26
2	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	258	-	15	70	180	523	19,24
3	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	316	85	45	3	-	449	16,51
4	PT Indo Premier Sekuritas	280	-	13	115	207	615	22,62
5	PT Mandiri Sekuritas	260	325	25	40	67	717	26,37
<b>Total Penjaminan Emisi Obligasi</b>		<b>1.209</b>	<b>630</b>	<b>98</b>	<b>266</b>	<b>516</b>	<b>2.719</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

### Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Konsultan Hukum	:	Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

## PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

### Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Pemindahbukuan senilai Rp1 (satu Rupiah).

### Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 26 April 2018 jam 09:00 dan ditutup pada tanggal 27 April 2018 pukul 15.00 WIB.

### Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI beserta segala perubahannya. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 3 Mei 2018.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya

RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

- g) Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

### Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

### Penjatahan Obligasi

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dimana penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. 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 30 April 2018 dan penjatahan dilakukan pada pukul 09.00 WIB.

### Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2018 (*in good funds*) pada pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2018 pada pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

	PT Mandiri Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas	PT BCA Sekuritas	PT CGS- CIMB Sekuritas Indonesia
Cabang	: Bank Permata Syariah cabang Jakarta Arteri Pd Indah	Bank DBS Indonesia cabang Jakarta Mega Kuningan	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta	Bank Central Asia Cabang Korporasi Menara BCA	PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Graha Niaga
Nomor Rekening	: 00971134003	3320034016	0701254635	2050087134	800043680000
Atas Nama	: PT Mandiri Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas	PT BCA Sekuritas	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

### Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Tanggal distribusi Obligasi secara elektronik adalah tanggal 3 Mei 2018. Setelah Perseroan menerima pembayaran hasil Emisi Obligasi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

## Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada tanggal 26 – 27 April 2018 sebagai berikut:

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

##### PT BCA SEKURITAS

Menara BCA – Grand Indonesia Lantai 41  
Jl. M.H. Thamrin No.1  
Jakarta 10310, Indonesia  
Telepon (021) 2358 7222  
Faksimili. (021) 2358 7250, 2358 7300  
Website: [www.bcasekuritas.co.id](http://www.bcasekuritas.co.id)

##### PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Telepon: (021) 515 4660  
Faksimili: (021) 5154661  
Website : [www.itradecimb.co.id](http://www.itradecimb.co.id)

##### PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

DBS Bank Tower Fl. 32,  
Ciputra World Jakarta I  
Jl. Prof. Dr. Satrio kav. 3-5  
Jakarta 12940  
Telepon: (021) 3003 4900  
Faksimili: (021) 3003 4944  
Website: [www.dbsvickers.com/id](http://www.dbsvickers.com/id)

##### PT INDO PREMIER SEKURITAS

Wisma GKBI, Lantai 7 Suite 718  
Jl. Jend. Sudirman No. 28  
Jakarta 10210  
Telepon: (021) 57931168  
Faksimili: (021) 57931167  
Website : [www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

##### PT MANDIRI SEKURITAS

Plaza Mandiri Lt. 28  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5263445  
Faksimili: (021) 5275701  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)