

PT XL Axiata Tbk. [EXCL]
Menara Prima 7th Floor
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950 – Indonesia
P. +62 21 579 57226
F. +62 21 579 59522
www.XL.co.id



HMETD dan saham biasa Perseroan yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (“**Securities Act**”) atau perundang-undangan terkait efek di negara bagian mana pun di Amerika Serikat, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang sesuai atas persyaratan pendaftaran berdasarkan Securities Act atau perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait efek di negara bagian di Amerika Serikat. Segala penawaran umum atas efek yang dibuat di Amerika Serikat akan dilakukan melalui suatu prospektus yang akan berisikan informasi yang rinci terkait perusahaan melakukan penawaran, manajemen perusahaan dan laporan keuangan. Perseroan tidak bermaksud untuk mendaftarkan porsi manapun dari penawaran di Amerika Serikat atau melakukan penawaran umum atas efek di Amerika Serikat. Tidak ada dalam komunikasi ini yang merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan untuk menawarkan untuk membeli, dan tidak akan ada pula segala penjualan atas hak-hak dan saham-saham terkait dengan hak-hak di yurisdiksi manapun yang mana pada yurisdiksi tersebut penawaran, permintaan atau penjualan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam hal penawaran, permintaan atau penjualan tersebut belum didaftarkan atau tidak memperoleh kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait efek di yurisdiksi tersebut.

Siaran Pers

PENAWARAN UMUM TERBATAS XL AXIATA BERJALAN SESUAI RENCANA UNTUK MEMPERKUAT POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Jakarta, 4 Mei 2016 – Pada hari ini, **XL Axiata Tbk** mengumumkan bahwa Perseroan telah menerima Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penawaran Umum Terbatas (PUT) Perseroan.

Mohamed Adlan, *Chief Financial Officer XL Axiata* menyatakan bahwa, “PUT ini merupakan pencapaian penting berkat persetujuan pemegang saham yang luar biasa pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 Maret 2016. PUT ini menempatkan strategi manajemen neraca XL Axiata pada jalur yang tepat sebagaimana direncanakan untuk melakukan pelunasan penuh atas pinjaman pemegang saham senilai US\$500 juta.”

Setiap pemegang 100 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 16.00 WIB (“Tanggal Pencatatan”) berhak mendapatkan 25 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp3.150 per saham, atau memperdagangkan HMETD, baik melalui BEI atau di luar BEI sesuai POJK No.32/2015 selama periode dari tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016. Harga Pelaksanaan HMETD sebesar Rp3.150 per saham mencerminkan 14,8% diskon terhadap TERP¹ (Harga Rata-Rata Volume Tertimbang 1 Bulan) sebesar Rp3.697, serta

¹ TERP mengacu kepada Theoretical Ex-rights Price atau harga pasar teoritis dari masing-masing saham Perseroan setelah saham diperdagangkan ex-rights, yang dihitung berdasarkan penjumlahan kapitalisasi pasar saham Perseroan sebelum PUT II dan hasil kotor dari PUT II, dan kemudian dibagi dengan jumlah saham (tidak termasuk saham treasury) setelah PUT II.



17,8% diskon terhadap Harga Rata-Rata Volume Tertimbang 1 Bulan² sebesar Rp3.834, pada tanggal penetapan harga, yaitu tanggal 28 April 2016.

Dana bersih yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas ini akan digunakan untuk melaksanakan pembayaran kembali atas seluruh utang pemegang saham senilai US\$500 juta yang diberikan Axiata Group Berhad. Inisiatif strategis tersebut sejalan dengan strategi manajemen neraca Perseroan, yang berupaya memperkuat posisi keuangan Perseroan dan meminimalkan eksposur risiko valuta asing Perseroan. Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas dan pembayaran kembali atas seluruh utang pemegang saham senilai US\$500 juta, seluruh sisa utang Perseroan dalam denominasi dolar AS telah dilakukan lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pelunasan utang tersebut akan mengurangi rasio utang terhadap ekuitas³ Perseroan dari 1,8x pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi 0,9x berdasarkan laporan proforma setelah Penawaran Umum Terbatas.

Sebagai bentuk komitmen yang berkesinambungan, Axiata Group Berhad, yang pada saat ini menguasai sekitar 66,4% kepemilikan dalam **XL**, berjanji untuk melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil bagian secara penuh sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) dalam Penawaran Umum Terbatas ini. Atas sisa Saham HMETD yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Credit Suisse (Singapore) Limited dan PT Mandiri Sekuritas, bertindak sebagai pembeli siaga, akan mengambil bagian setiap saham yang tidak diambil bagian dalam Penawaran Umum Terbatas.

Rincian lengkap mengenai Penawaran Umum Terbatas ini tersedia dalam Prospektus, yang dapat diperoleh di

PT Datindo Entrycom
Bagian Registrasi Saham
Puri Datindo
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta
Telp. 021 – 5709009
Fax. 021 – 5709026
corporatesecretary@datindo.com

Tentang XL

PT **XL** Axiata Tbk (**XL**) adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. **XL** fokus menyediakan layanan digital guna memberikan kemudahan bagi aktifitas kehidupan masyarakat serta mendorong perkembangan ekonomi digital Indonesia. Mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996, **XL** saat ini menyediakan beragam layanan bagi pelanggan ritel dan korporat yang didukung jaringan luas dan berkualitas di seluruh Indonesia. Sejak Desember 2014, **XL** telah mengimplementasikan jaringan 4G LTE, yang dilanjutkan dengan pengembangan 4G LTE komersial skala nasional pada bulan Juli 2015. **XL** merupakan bagian dari Axiata Group bersama dengan Celcom (Malaysia), Dialog (Sri Lanka), Robi (Bangladesh), Smart (Cambodia), Ncell (Nepal), Idea (India), dan M1 (Singapore).

² 1M VWAP: 1 month volume weighted average price.

³ Rasio utang terhadap ekuitas dihitung berdasarkan total utang berbunga dan total ekuitas per tanggal 31 Maret 2016.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Turina Farouk

Vice President Corporate Communication **XL**

Telp : 628170108000

Email : TURINAF@XL.co.id