

Nomor : 076900.S/HM.01.00/COS/2018
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Penjelasan Pemberitaan di Media Massa

Jakarta, 6 Desember 2018

Yang terhormat :

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung BEJ Tower 1 lantai LL

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-535

Jakarta 12190

Menindaklanjuti surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-07043/BEI.PP2/12-2018 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa terkait dengan pemberitaan tanggal 3 Desember 2018 di surat kabar Kontan dengan judul "Valuasi Pertagas Rampung di Penghujung Tahun 2018", bersama ini kami sampaikan konfirmasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka rangkaian transaksi pembentukan Holding Minyak dan Gas Bumi, Perseroan akan melaksanakan integrasi PT Pertamina Gas ("**Pertagas**") ke dalam Perseroan melalui pengambilalihan saham milik Pertamina di Pertagas oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat yang ditandatangani oleh Perseroan dan Pertamina pada tanggal 29 Juni 2018 ("**Perjanjian**").
2. Berdasarkan Perjanjian, penyelesaian akan dilakukan pada 7 Hari Kerja setelah tanggal diterimanya Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan yang ditandatangani oleh Para Pihak, atau pada tanggal lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Para Pihak ("**Tanggal Penyelesaian**"). Pada tanggal 27 September 2018, Para Pihak telah menandatangani Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan ("**Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan**") dan menyepakati bahwa Tanggal Penyelesaian akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Menindaklanjuti Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan, Perseroan dan Pertamina telah menandatangani Berita Acara Perubahan Struktur Transaksi pada tanggal 30 November 2018 yang menyepakati perubahan struktur Rencana Transaksi dengan melakukan pengambilalihan secara keseluruhan Pertagas, termasuk kepemilikannya di PT Pertagas Niaga ("**PTGN**"), PT Perta-Samtan Gas ("**PSG**"), PT Perta Arun Gas ("**PAG**"), PT Perta Daya Gas ("**PDG**") dan PT Perta Kalimantan Gas ("**PKG**") ("**Perubahan Struktur Rencana Transaksi**"). Dengan demikian, Perseroan akan mengambilalih 51% saham milik Pertamina di Pertagas termasuk kepemilikan secara tidak langsung pada PTGN, PSG, PAG, PDG, dan PKG.

4. Perubahan Struktur Rencana Transaksi akan diatur dalam suatu Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Pertamina paling lambat tanggal 31 Desember 2018 termasuk namun tidak terbatas pada Harga Pembelian dan mekanisme pembayaran.
5. Sehubungan dengan Perubahan Struktur Rencana Transaksi, Perseroan mendapat kesempatan untuk melakukan valuasi atas Pertamina dengan menggunakan basis laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.
6. Penjelasan sebagaimana tersebut diatas telah Perseroan sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa dalam surat Nomor 076300.S/HM.01.00/COS/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary,



Rachmat Utama
energy for life

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi.