

Nomor : 013/LGL-SX/TMI/IX/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 28 September 2016

Kepada Yth
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Surat Pengantar dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016

Bersama ini kami mengajukan Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tiphone ("Penawaran Umum Berkelanjutan") dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah). Bahwa dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 ("Obligasi") dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah), Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri yang ditawarkan sebesar Rp571.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp256.000.000.000,- (dua ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.



(Handwritten signature and initials)

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,65% (sepuluh koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp129.000.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Kepastian jumlah Obligasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan Obligasi di Bursa Efek. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 24 Oktober 2017 untuk Obligasi Seri A, tanggal 14 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri B dan 14 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri C.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk



 **Tan Lie Pin**
Direktur Utama

Meijaty Jawidjaja
Direktur Tidak Terafiliasi

Tembusan:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia

