INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

PUT I INI BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PERNYATAAN PENDAFTARAAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

JAYA KONSTRUKSI
Strive for the Best !

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.

Kegiatan Usaha :
Jasa Konstruksi oleh Perseroan
Perdagangan, Industri dan Jasa melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :
Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B
Jalan Bintaro Raya
Jakarta 12330 – Indonesia
Telp.: (021) 734 0260, 736 3939, Faksimili: (021) 736 3959
Email: corporate@jayakonstruksi.com; Situs Internet: www.jayakonstruksi.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebesar 326.170.397 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) atau sama dengan 10% (sepuluh persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PUT I, dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.400,- (seribu empat ratus Rupiah) berjumlah Rp456.638.555.800,- (empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang saham yang memiliki 9 (sembilan) saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 4 Juli 2013 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Saham Baru dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

PT Pembangunan Jaya, selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini. Sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Pengalihan HMETD tertanggal 15 Juni 2013, PT Pembangunan Jaya akan mengalihkan seluruh HMETD sebesar 220.657.505 (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) kepada PT Indo Premier Securities. PT Indo Premier Securities akan melaksanakan seluruh HMETD sebesar 220.657.505 (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) HMETD tersebut pada Harga Pelaksanaan Rp1.400,- (seribu empat ratus Rupiah) pada masa periode pelaksanaan HMETD.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk No. 81 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk No. 75 tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah disepakati bahwa sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham, seluruhnya akan diambil oleh PT Indo Premier Securities dengan Harga Pelaksanaan sampai jumlah seluruhnya sebesar maksimum Rp 456.638.555.800,- (empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Rupiah). PT Indo Premier Securities dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 12 Juli 2013 dimana hak yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN, SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS

JIKA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA KEPEMILIKAN PROPORSI SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SEBESAR MAKSIMUM 10% (SEPULUH PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

PUT I MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 24 JUNI 2013. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DAN/ATAU AKAN DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

JADWAL

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	24 Juni 2013
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:	:	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	:	1 Juli 2013
• Pasar Tunai	:	4 Juli 2013
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di:	:	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	:	2 Juli 2013
• Pasar Tunai	:	5 Juli 2013
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pememgang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD (Record Date)	:	4 Juli 2013
Distribusi HMETD	:	5 Juli 2013
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa	:	8 Juli 2013
Periode Perdagangan HMETD	:	8 – 12 Juli 2013
Periode Pelaksanaan HMETD	:	8 – 12 Juli 2013
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	16 Juli 2013
Tanggal Penjatahan	:	17 Juli 2013
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	19 Juli 2013

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2013 yang dikelola oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Pembangunan Jaya	1.985.917.550	198.591.755.000	67,65
Dr. (HC) Ir. Ciputra	65.105.760	6.510.576.000	2,22
PT Budimulia Investama	37.629.340	3.762.934.000	1,28
PT Penta Cosmopolitan Corporation	37.629.340	3.762.934.000	1,28
Ir. Soekrisman	29.597.070	2.959.707.000	1,01
Ir. Hiskak Secakusuma, MM	29.504.760	2.950.476.000	1,01
Melliani Florence Wisnu H.	18.935.520	1.893.552.000	0,65
Ir. Alex Purnawan	15.591.850	1.559.185.000	0,53
Ir. Indra Satria, SE	4.861.210	486.121.000	0,17
Henny Subrata, SH	3.564.880	356.488.000	0,12
Ir. H. KRMH Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat	3.277.250	327.725.000	0,11
Tafit Dharmawati	1.567.480	156.748.000	0,05
Dorothea Samola	876.140	87.614.000	0,03
Ahli waris Alm. DR. H. MNM Hasyim Ning	435.870	43.587.000	0,01
Ahli waris Alm. Sutijpto Surjo Amidharmo, PhD	435.870	43.587.000	0,01
Ir. Arifin Pontas	394.630	39.463.000	0,01
Ir. Susilo Dewanto	84.170	8.417.000	0,00
Okky Dharmosetio	34.620	3.462.000	0,00
Ir. IB Rajendra, MBA, PhD	34.620	3.462.000	0,00
Drs. H. Moh. Slamet B	5.230	523.000	0,00
Ir. H. Achmad Mufiih, MBA	160	16.000	0,00
Deltaville Investment Ltd	284.100.525	28.410.052.500	9,68
Masyarakat	415.949.730	41.594.973.000	14,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.935.533.575**	**293.553.357.500**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**3.064.466.425**	**306.446.642.500**	

Sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Pengalihan HMETD tertanggal 15 Juni 2013, PT Pembangunan Jaya akan mengalihkan seluruh HMETD sebesar 220.657.505 (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) kepada PT Indo Premier Securities. PT Indo Premier Securities akan melaksanakan seluruh HMETD sebesar 220.657.505 (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) HMETD tersebut pada Harga Pelaksanaan Rp1.400,- (seribu empat ratus Rupiah) pada masa periode pelaksanaan HMETD. Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham oleh pemegang saham Perseroan, namun tidak termasuk PT Pembangunan Jaya yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan tersaji secara proforma sebelum PUT I dan sesudah PUT I dalam tabel dibawah ini:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**		**6.000.000.000**	**600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Pembangunan Jaya	1.985.917.550	198.591.755.000	67,65	1.985.917.550	198.591.755.000	60,89
Dr. (HC) Ir. Ciputra	65.105.760	6.510.576.000	2,22	72.339.733	7.233.973.333	2,22
PT Budimulia Investama	37.629.340	3.762.934.000	1,28	41.810.378	4.181.037.777	1,28
PT Penta Cosmopolitan Corporation	37.629.340	3.762.934.000	1,28	41.810.378	4.181.037.777	1,28
Ir. Soekrisman	29.597.070	2.959.707.000	1,01	32.885.633	3.288.563.333	1,01
Ir. Hiskak Secakusuma, MM	29.504.760	2.950.476.000	1,01	32.783.067	3.278.306.666	1,01
Melliani Florence Wisnu H.	18.935.520	1.893.552.000	0,65	21.039.467	2.103.946.667	0,65
Ir. Alex Purnawan	15.591.850	1.559.185.000	0,53	17.324.278	1.732.427.778	0,53
Ir. Indra Satria, SE	4.861.210	486.121.000	0,17	5.401.344	540.134.444	0,17
Henny Subrata, SH	3.564.880	356.488.000	0,12	3.960.978	396.097.778	0,12
Ir. H. KRMH Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat	3.277.250	327.725.000	0,11	3.641.389	364.138.889	0,11
Tafit Dharmawati	1.567.480	156.748.000	0,05	1.741.644	174.164.444	0,05
Dorothea Samola	876.140	87.614.000	0,03	973.489	97.348.889	0,03
Ahli waris Alm. DR. H. MNM Hasyim Ning	435.870	43.587.000	0,01	484.300	48.430.000	0,01
Ahli waris Alm. Sutijpto Surjo Amidharmo, PhD	435.870	43.587.000	0,01	484.300	48.430.000	0,01
Ir. Arifin Pontas	394.630	39.463.000	0,01	438.478	43.847.778	0,01
Ir. Susilo Dewanto	84.170	8.417.000	0,00	93.522	9.352.222	0,00
Okky Dharmosetio	34.620	3.462.000	0,00	38.467	3.846.667	0,00
Ir. IB Rajendra, MBA, PhD	34.620	3.462.000	0,00	38.467	3.846.667	0,00
Drs. H. Moh. Slamet B	5.230	523.000	0,00	5.811	581.111	0,00
Ir. H. Achmad Mufiih, MBA	160	16.000	0,00	178	17.778	0,00
Deltaville Investment Ltd	284.100.525	28.410.052.500	9,68	315.667.250	31.566.724.998	9,68
PT Indo Premier Securities	-	-	-	220.657.505	22.065.750.541	6,77
Masyarakat	415.949.730	41.594.973.000	14,17	462.166.367	46.216.636.664	14,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.935.533.575**	**293.553.357.500**	**100,00**	**3.261.703.972**	**326.170.397.200**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**3.064.466.425**	**306.446.642.500**		**2.738.296.028**	**273.829.602.800**	

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar Bursa sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.D.1. Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru untuk ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan porsi sahamnya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (terdilusi) sampai dengan maksimum 10% (sepuluh persen).

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, maka sisanya dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 12 Juli 2013 dimana hak yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk No. 81 tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk No. 75 tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah disepakati bahwa sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham, seluruhnya akan diambil oleh PT Indo Premier Securities sampai jumlah seluruhnya sebesar maksimum Rp456.638.555.800,- (empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus Rupiah). Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.400,- (seribu empat ratus Rupiah):

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**		**6.000.000.000**	**600.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Pembangunan Jaya	1.985.917.550	198.591.755.000	67,65	1.985.917.550	198.591.755.000	60,89
Dr. (HC) Ir. Ciputra	65.105.760	6.510.576.000	2,22	65.105.760	6.510.576.000	2,00
PT Budimulia Investama	37.629.340	3.762.934.000	1,28	37.629.340	3.762.934.000	1,15
PT Penta Cosmopolitan Corporation	37.629.340	3.762.934.000	1,28	37.629.340	3.762.934.000	1,15
Ir. Soekrisman	29.597.070	2.959.707.000	1,01	29.597.070	2.959.707.000	0,91
Ir. Hiskak Secakusuma, MM	29.504.760	2.950.476.000	1,01	29.504.760	2.950.476.000	0,90
Melliani Florence Wisnu H.	18.935.520	1.893.552.000	0,65	18.935.520	1.893.552.000	0,58
Ir. Alex Purnawan	15.591.850	1.559.185.000	0,53	15.591.850	1.559.185.000	0,48
Ir. Indra Satria, SE	4.861.210	486.121.000	0,17	4.861.210	486.121.000	0,15
Henny Subrata, SH	3.564.880	356.488.000	0,12	3.564.880	356.488.000	0,11
Ir. H. KRMH Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat	3.277.250	327.725.000	0,11	3.277.250	327.725.000	0,10
Tafit Dharmawati	1.567.480	156.748.000	0,05	1.567.480	156.748.000	0,05
Dorothea Samola	876.140	87.614.000	0,03	876.140	87.614.000	0,03
Ahli waris Alm. DR. H. MNM Hasyim Ning	435.870	43.587.000	0,01	435.870	43.587.000	0,01
Ahli waris Alm. Sutijpto Surjo Amidharmo, PhD	435.870	43.587.000	0,01	435.870	43.587.000	0,01
Ir. Arifin Pontas	394.630	39.463.000	0,01	394.630	39.463.000	0,01
Ir. Susilo Dewanto	84.170	8.417.000	0,00	84.170	8.417.000	0,00
Okky Dharmosetio	34.620	3.462.000	0,00	34.620	3.462.000	0,00
Ir. IB Rajendra, MBA, PhD	34.620	3.462.000	0,00	34.620	3.462.000	0,00
Drs. H. Moh. Slamet B	5.230	523.000	0,00	5.230	523.000	0,00
Ir. H. Achmad Mufiih, MBA	160	16.000	0,00	160	16.000	0,00
PT Indo Premier Securities	-	-	-	326.170.397	32.617.039.700	10,00
Deltaville Investment Ltd	284.100.525	28.410.052.500	9,68	284.100.525	28.410.052.500	8,71
Masyarakat	415.949.730	41.594.973.000	14,17	415.949.730	41.594.973.000	12,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.935.533.575**	**293.553.357.500**	**100,00**	**3.261.703.972**	**326.170.397.200**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**3.064.466.425**	**306.446.642.500**		**2.738.296.028**	**273.829.602.800**	

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I dengan menerbitkan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI. Seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 3.261.703.972 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saham.

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun diluar Bursa.

1. **Penerima HMETD Yang Berhak**

   Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 4 Juli 2013 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 9 (sembilan) saham lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan.

2. **Pemegang HMETD Yang Sah**

   Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 4 Juli 2013 pukul 16.00 WIB, yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen Sertifikat HMETD. Para pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. **Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD**

   Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan 12 Juli 2013.

   Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, atau penasihat profesional lainnya.

   HMETD di sistem penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan Sertifikat Bukti HMETD di formulir yang ditentukan hanya dapat diperdagangkan di luar BEI.

   Penyelesaian perdagangan KMETD yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek, atas nama Bank Kustodian ata perusahaan efek di KSEI.

   Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. **Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD**

   Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

5. **Nilai HMETD**

   Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari Pemegang HMETD yang satu dan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang berlaku.

   Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang berlaku di pasar. Ilustrasi di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

   Bila harga saham pada tanggal terakhir perdagangan:

   Saham yang mengandung HMETD (Cum HMETD) = Rp C
   Harga Pelaksanaan PUT III *(Exercise Price)* = Rp E

   Bila setiap pemegang sejumlah L saham lama berhak membeli sejumlah B saham baru, maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L + B.

   Dengan demikian harga teoritis saham baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD adalah

   Harga Teoritis Saham Baru = $\frac{(Rp\ C \times L) + (Rp\ E \times B)}{(L + B)}$
   = Rp N
   Harga HMETD per saham = Rp N – Rp E

6. **Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

   Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai dari tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan 11 Juli 2013.

   Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan yang harus dibayar pada saat pengajuan permohonan pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

7. **Pecahan HMETD**

   Sesuai dengan Peraturan IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maka atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan kedalam rekening Perseroan.

8. **Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

   Sertifikat Bukti HMETD ini adalah untuk memesan saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Sertifikat Bukti HMETD ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, sertai tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi.

   Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

9. **Lain-lain**

   Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon Pemegang HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi BAE untuk PUT I ini.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dikeluarkan dalam rangka PUT I, akan dipergunakan untuk:

1. Sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk penyertaan saham dalam JBI yang mana akan digunakan sebagai tambahan modal kerja. Modal kerja tersebut antara lain digunakan untuk pembelian material untuk produksi, termasuk juga peralatan pendukung operasional serta perlengkapan pendukungnya dan biaya operasional lainnya. Saat ini jumlah penyertaan Perseroan pada JBI adalah sebesar 99,896% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan enam persen). Berikut ini adalah tabel proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham JBI sebelum dan sesudah tambahan penyertaan modal dari Perseroan berdasarkan penggunaan dana tersebut diatas:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham					
	Sebelum tambahan Penyertaan Modal			Setelah tambahan Penyertaan Modal		
	Saham	Rupiah	%	Saham	Rupiah	%
Perseroan	22.976.077	22.976.077.000	99,896	47.976.077	47.976.077.000	99,950
Ahli Waris Alm. Ir. Rudy Cumentas, SE, MBA	21.923	21.923.000	0,095	21.923	21.923.000	0,046
Soekardjo Hardjosoewirjo	2.000	2.000.000	0,009	2.000	2.000.000	0,004
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**23.000.000**	**23.000.000.000**	**100**	**48.000.000**	**48.000.000.000**	**100**

2. Sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk penyertaan saham dalam JTI yang mana akan digunakan sebagai tambahan modal kerja. Modal kerja tersebut antara lain digunakan untuk pembelian material untuk produksi, termasuk juga peralatan pendukung operasional serta perlengkapan pendukungnya dan biaya operasional lainnya. Saat ini jumlah penyertaan Perseroan pada JTI adalah sebesar 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen). Berikut ini adalah tabel proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham JTI sebelum dan sesudah tambahan penyertaan modal dari Perseroan berdasarkan penggunaan dana tersebut diatas:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham					
	Sebelum tambahan Penyertaan Modal			Setelah tambahan Penyertaan Modal		
	Saham	Rupiah	%	Saham	Rupiah	%
Perseroan	194.999.900	194.999.900.000	99,9999	219.999.990	219.999.900.000	99,9999
PT Pembangunan Jaya	100	100.000	0,0001	100	100.000	0,0001
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**195.000.000**	**195.000.000.000**	**100**	**220.000.000**	**220.000.000.000**	**100**

3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan investasi pada Entitas Anak/ Entitas Asosiasi Perseroan melalui penyertaan, yang selanjutnya akan digunakan oleh Entitas Anak/ Entitas Asosiasi tersebut untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur jalan tol dan sarana air bersih.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2012, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntans