



No.: 0053/BB/CS-Bapepam/IV/09

Jakarta, 21 April 2009

Kepada Yth.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM-LK")
Gedung Baru Dept. Keuangan R.I. Lt.7,
Jl. Wahidin Raya,
Jakarta 10710

U.p : Bapak Noor Rachman
Kabiro PKP Sektor Jasa

Dengan hormat,

Perihal : Keterbukaan Informasi

Guna memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Disampaikan Kepada Publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Menindaklanjuti keterbukaan informasi kami melalui surat Nomor: 0004/BB/CS-Bapepam/I/09 tertanggal 14 Januari 2009, yang mana dalam Keterbukaan Informasi tersebut PT Bakrie & Brothers Tbk ("**Perseroan**") memaparkan bahwa sisa Hutang Perseroan sebesar Rp.4.260.000.000.000,- kepada Oddickson Finance S.A. (selanjutnya disebut "**Oddickson**") telah diambilalih oleh **Piper, Price & Company Limited**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republic Seychelles, berkedudukan di Oliaji Trade Centre - 1st Floor, Victoria, Mahe, Seychelles (selanjutnya disebut "**PPC**") yang mewakili konsorsium yang dikoordinir dan dipimpin oleh Northstar Pacific Limited ("**Northstar**").
- Bahwa pada tanggal 21 April 2009, hutang Perseroan kepada PPC akan jatuh tempo sehingga atas hutang yang telah jatuh tempo tersebut perlu dilakukan restrukturisasi hutang.
- Selanjutnya, Perseroan telah menandatangani **Debt Restructuring Agreement** dengan PPC tertanggal 17 April 2009.

PT. Bakrie & Brothers Tbk

Wisma Bakrie 2,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-2,
Jakarta 12920, Indonesia,
P.O. Box 660 JKTM
Telephone 936 33333, 936 99999
Facsimile 520 0361



- Bahwa dalam *Debt Restructuring Agreement*, Perseroan dan PPC sepakat untuk merestrukturisasi hutang Perseroan dalam 2 (dua) bagian (*Tranche*):
 - a. **Tranche A**, dengan pokok pinjaman sebesar Rp.1.160.000.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2012 dan dengan bunga 15% per tahun (flat) yang akan dibayarkan seluruhnya pada tanggal jatuh tempo (berdasarkan *Loan Agreement* yang ditandatangani antara Perseroan dan PPC tanggal 17 April 2009).

Perseroan memiliki opsi untuk membayar hutang *Tranche A* tersebut dalam bentuk kas maupun dengan saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan.

- b. **Tranche B**, dengan pokok pinjaman sebesar Rp.3.100.000.000.000,- telah disepakati oleh Perseroan dan PPC akan diselesaikan dengan menerbitkan surat utang (*Notes*) (berdasarkan *Notes Purchase Agreement* yang ditandatangani oleh Perseroan dan PPC tertanggal 17 April 2009), dimana terdiri dari :
 - 1) *Notes* Seri A, dengan nilai Rp. 31.000.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 30 April 2009;
 - 2) *Notes* Seri B, dengan nilai Rp. 279.000.000.000,- jatuh tempo pada tanggal 25 September 2009, dan
 - 3) *Notes* Seri C, dengan nilai Rp. 2.790.000.000.000,- dengan bunga 19% per tahun (flat) yang akan dibayarkan seluruhnya pada tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 20 January 2012.
- Bahwa dalam *Debt Restructuring Agreement* disepakati juga bahwa *Notes* Seri B dan *Notes* Seri C bersifat sementara dan akan digantikan dengan dengan instrument hutang lain, dengan besaran nilai mengikuti kondisi sebagai berikut:
 - 1) Instrument Hutang dengan pokok pinjaman sebesar Rp 3.069.000.000.000,- bila Perseroan menerbitkan instrument hutang tersebut sebelum 25 September 2009, atau
 - 2) Instrument Hutang dengan Pokok Pinjaman sebesar sisa *notes* yang belum dibayarkan, bila Perseroan menerbitkan instrument hutang setelah 25 September 2009.

Transaksi tersebut diatas tidak dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan



Ketua BAPEPAM Nomor Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; dan juga tidak dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi ataupun Transaksi yang memiliki Benturan Kepentingan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk

R.A. Sri Dharmayanti
Direktur & Corporate Secretary

Tembusan:

- Bapak Ahmad Fuad Rahmany - Ketua BAPEPAM-LK;
- Bapak Erry Firmansyah - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
- Bapak Eddy Sugito - Direktur PT Bursa Efek Indonesia; dan
- Ibu Umi Kulsum - Kadiv. Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.