

Jakarta, 3 April 2014
No. ABM-BOD/092/ADJ/04/2014
Lamp: - set

Kepada Yth:

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Baru Departemen Keuangan

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2

Jakarta 10710

U.p : Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Bapak Sugianto

Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
PT ABM Investama Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan angka 4 dan 5 Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 (“Peraturan X.K.4”), dengan ini kami, Perseroan, menyampaikan rencana perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan dengan alasan, pertimbangan dan penjelasan perubahan sebagai berikut:

1. ALASAN DAN PERTIMBANGAN

Merujuk pada Laporan Penggunaan Dana IPO melalui surat kami no. ABM-BOD/091/ADJ/04/2014 tertanggal 2 April 2014, telah dilaporkan bahwa dana IPO per tanggal 31 Maret 2014 masih tersisa sebesar IDR142.677.257.024,- (seratus empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Sisa dana untuk keperluan Ekspansi sebesar IDR112.808.914.815; dan
- 2) Sisa dana untuk keperluan *Working Capital* sebesar IDR29.868.342.209.

Sisa dana untuk Ekspansi masih tersisa sebesar 11% dari yang direncanakan disebabkan adanya proyek yang mengalami penundaan karena satu dan lain hal. Diantaranya yang terutama adalah perolehan perijinan dan lokasi tanah, serta adanya perubahan dalam perhitungan nilai ekonomis proyek terkait perubahan kurs Dolar Amerika dan biaya bunga. Sedangkan dana untuk *Working Capital* masih tersisa sebesar 34% dari yang direncanakan, karena perusahaan masih menggunakan dana internal/operasional untuk menutup keperluan modal kerjanya.

Terkait adanya sisa dana IPO tersebut, Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana IPO dengan pertimbangan akan dapat digunakan sesuai kebutuhan Perseroan pada saat ini sehingga menjadi lebih bermanfaat secara ekonomis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Proyek Perseroan melalui anak perusahaan Perseroan yang tertunda dan semula akan didanai dengan dana IPO, direncanakan pada waktunya nanti akan dapat dibiayai sendiri oleh anak perusahaan Perseroan tanpa perlu menggunakan dana IPO.

- 2) Terkait pelaksanaan rencana Perseroan untuk menjadi sebuah perusahaan induk yang juga memiliki kegiatan operasionalnya sendiri, sebagaimana telah disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB yang telah dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2013, maka Perseroan telah menggunakan dana internalnya, yang sebenarnya merupakan dana modal kerja Perseroan, untuk membiayai investasinya sebesar IDR115.500.000.000,- atas pembelian peralatan berat untuk kegiatan *Dewatering*.
- 3) Perseroan memerlukan modal kerja tambahan untuk berbagai keperluan yang akan lebih mendukung pertumbuhan Perseroan termasuk anak-anak perusahaannya, seperti misalnya melakukan *Trading* melalui anak perusahaannya, PT Reswara Minergi Hartama, dalam rangka merealisasikan potensi usaha yang akan dapat memberikan keseimbangan usaha Perseroan pada saat ini agar lebih menguntungkan dan/atau untuk memberikan modal kerja awal pada usaha pertambangan Perseroan di Aceh melalui anak perusahaan PT Reswara Minergi Hartama, yang direncanakan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2014.

2. PENJELASAN PROPOSAL PERUBAHAN

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan sisa dana IPO pada pos Ekspansi dan Working Capital menjadi sebagai berikut:

- 1) Sisa dana untuk keperluan Ekspansi sebesar IDR112.808.914.815 akan dialihkan penggunaannya sebagai penambahan *working capital* Perseroan beserta anak-anak perusahaan Perseroan.
- 2) Sisa dana IPO untuk keperluan *Working Capital*, yang semula adalah sebesar IDR29.868.342.209,- maka dengan adanya pengalihan dana dari sisa dana Ekspansi sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1), akan menjadi sebesar IDR142.677.257.024,

Dengan demikian, seluruh penempatan sisa dana hasil penawaran umum saham perdana beserta hasil bunga deposito dari dana tersebut dengan total nilai sebesar IDR193.857.336.451,- akan dipergunakan untuk menambah modal kerja Perseroan beserta anak-anak perusahaannya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan X.K.4, maka seluruh informasi dalam surat ini akan kami sampaikan kepada pemegang saham dan kami mintakan persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2014 ("RUPST 2014") tanggal 19 Mei 2014 dan untuk itu akan menjadi salah satu agenda dalam RUPST 2014.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami.

PT ABM Investama Tbk.


Achmad Ananda Djainegara
Direktur Utama