

Nomor : BF.KU09.02.175 12 Januari 2018
8Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Initial Public Offering (IPO)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. per 31 Desember 2017**

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

up. Ka. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Initial Public Offering (IPO) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. per 31 Desember 2017 sebagaimana terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



M. Agus Setiawan
Corporate Secretary

SYE/TYS/any
10 X

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA IPO
HASIL PENAWARAN UMUM
S/D 31 DESEMBER 2017

Surat Nomor : X.K.4-1

Emiten : PT Jasa Marga (Persero)
Alamat : Jalan Tol
Nomor : 8413526, 8413630
Telepon : 8413540

Lampiran : 1
Peraturan Nomor : X.K.4

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana menurut Prospektus & RUPSLB						Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Ekspansi	Refinancing	Modal Kerja	Total	Ekspansi	Refinancing	Modal Kerja	Total		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Penawaran Umum (IPO)	1 Nov 2007	3,488,000	101,449	3,386,551	3,163,900	150,000	52,651	3,366,551	2,938,248	150,000		3,140,899	225,652	

Catatan :
BA RUPSLB Nomor : 41 Tanggal 25 Maret 2009.

Jakarta, Januari 2018
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk



Donny Arsal
Direktur Keuangan

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA IPO
HASIL PENAWARAN UMUM
S/D 31 DESEMBER 2017

Surat Nomor : X.K.4-1

Emiten : PT. Jasa Marga (Persero)
Alamat Usaha : Jalan Tol
Nomor : 8413526, 8413630
Telepon : 8413540

Lampiran : 1
Peraturan Nomor : X.K.4

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana menurut Prospektus & RUPSLB						Realisasi Penggunaan Dana				Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Expansi	Refinancing	Modal Kerja	Total	Expansi	Refinancing	Modal Kerja	Total	Total		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Penawaran Umum (IPO)	1 Nov 2007	3.488.000	101.449	3.386.551	3.163.900	150.000	52.651	3.366.551	2.938.248	150.000	52.651	3.140.899	225.652		

Catatan :
BA RUPSLB Nomor : 41 Tanggal 25 Maret 2009.

Jakarta, Januari 2018
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk



Donny Aرسال
Direktur Keuangan

4. Jumlah Hasil Penawaran Umum IPO
s/d 31 DESEMBER 2017

NO	Uraian	Jumlah Lembar Saham	Harga Saham Per Lembar	Jumlah
1	Penjualan Saham	2,040,000,000.00	Rp 1,700.00	Rp 3,468,000,000,000.00
Total				Rp 3,468,000,000,000.00

5. Realisasi Biaya Penawaran Umum IPO
s/d 31 DESEMBER 2017

NO	Uraian	Jumlah
1	Biaya Jasa Penjamin Emisi Efek - Biaya Penawaran Umum	Rp 69,360,000,000.00
2	Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal - Biaya Jasa Konsultan Keuangan - Biaya Jasa Akuntan Publik - Biaya Jasa Konsultan Hukum - Biaya Jasa Notaris - Biaya Jasa Penilai Sub Total	Rp 1,540,000,000.00 Rp 2,847,550,000.00 Rp 9,650,059,857.13 Rp 110,000,000.00 Rp 480,786,630.00 Rp 14,628,396,487.13
3	Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal - Biaya Jasa Biro Administrasi Efek	Rp 87,450,000.00
4	Biaya Lain - lain - Biaya Persiapan IPO - Biaya Pencatatan Di Bursa Efek - Biaya Pendaftaran Efek di PT Kustodian sentral Efek Ind - Biaya Penyelenggara Publik Expose Sub Total	Rp 14,246,212,734.85 Rp 174,166,666.00 Rp 1,833,332.67 Rp 2,950,986,849.00 Rp 17,373,199,582.52
	Jumlah Realisasi Biaya Penawaran Umum	Rp 101,449,046,069.65

7. Expansi

NO	Uraian	Jumlah
1	Kontribusi Modal Anak Perusahaan PT Marga Sarana Jabar untuk setoran Modal Konstruksi Jln Tol Bogor Ring Road	Rp. 256,900,000,000.00
2	Kontribusi Modal Anak Perusahaan PT. Trans Marga Jateng untuk setoran Modal Konstruksi Jln Tol Semarang-Solo	Rp. 1,229,400,000,000.00
3	Kontribusi Modal Anak Perusahaan PT Trans Marga Jatim Untuk Setoran Modal Konstruksi Jln Tol Gempol - Pasuruan	Rp. 441,900,000,000.00
4	Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham Sesuai BA RUPSLB nomor : 41 tgl 25 Maret 09 Pada PT Marga Kunciran Cengkareng	Rp. 371,300,000,000.00
5	Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham Sesuai BA RUPSLB nomor : 41 tgl 25 Maret 09 Pada PT Marga Trans Nusantara	Rp. 250,400,000,000.00
6	Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham Sesuai BA RUPSLB nomor : 41 tgl 25 Maret 09 Pada PT Marga Nujyasumo Agung	Rp. 394,000,000,000.00
7	Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham Sesuai BA RUPSLB nomor : 41 tgl 25 Maret 09 Pada PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Rp. -
8	Kontribusi Modal Anak Perusahaan PT Jasa Marga Kualanamu Tol Sesuai BA RUPSLB nomor : 38 tanggal 18 Maret 2016	Rp. 220,000,000,000.00
	Sub Total	Rp. 3,163,900,000,000.00

8. Refinancing

NO	Uraian	Jumlah
1	Pelunasan Pokok Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000	Rp. 150,000,000,000.00
	Sub Total	Rp. 150,000,000,000.00

9. Modal Kerja

NO	Uraian	Jumlah
1	Kebutuhan Modal Kerja, Belanja Modal Proyek - Proyek Jalan Tol lainnya, perbaikan Jln Tol yang ada saat ini dan <i>cost Overrun</i> yang dapat timbul dari proyek - proyek lainnya.	Rp. 52,651,000,000.00
	Sub Total	Rp. 52,651,000,000.00

10. Total Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus Rp. 3,366,551,000,000.00

Realisasi Penggunaan Dana IPO
s/d 31 DESEMBER 2017

11. Expansi

NO	Uraian	Jumlah
1	Kontribusi Modal Anak Perusahaan PT Marga Sarana Jabar untuk setoran Modal Konstruksi Jln Tol Bogor Ring Road	Rp 195,515,261,953.00
2	Kontribusi Modal Anak Perusahaan PT Trans Marga Jateng untuk setoran Modal Konstruksi Jln Tol Semarang-Solo	Rp 1,229,400,000,000.00
3	Kontribusi Modal Anak Perusahaan PT Trans Marga Jatim Untuk Setoran Modal Konstruksi Jln Tol Gempol - Pasuruan	Rp 441,900,000,000.00
4	Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham Sesuai BA RUPSLB nomor : 41 tgl 25 Maret 09 Pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	Rp 251,746,400,800.00
5	Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham Sesuai BA RUPSLB nomor : 41 tgl 25 Maret 09 PT Marga Trans Nusanantara	Rp 171,660,000,000.00
6	Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham Sesuai BA RUPSLB nomor : 41 tgl 25 Maret 09 PT Marga Nuyasumo Agung	Rp 394,000,000,000.00
7	Kontribusi Modal Anak Perusahaan PT Jasa Marga Kualanamu Tol Sesuai BA RUPSLB nomor : 38 tanggal 18 Maret 2016	Rp 220,000,000,000.00
8	Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham Sesuai BA RUPSLB nomor : 41 tgl 25 Maret 09 Pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	Rp 11,586,192,800.00
9	Peningkatan Penyertaan Kepemilikan Saham Sesuai BA RUPSLB nomor : 41 tgl 25 Maret 09 PT Marga Trans Nusanantara	Rp 22,440,000,000.00
	Total	Rp 2,938,247,855,553.00

Realisasi Penggunaan Dana IPO
s/d 31 DESEMBER 2017

12. Refinancing

NO	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Pelunasan Pokok Obligasi Seri M	Rp 150,000,000,000.00
	Total	Rp 150,000,000,000.00

Realisasi Penggunaan Dana IPO

s/d 31 DESEMBER 2017

13. Modal Kerja

NO	Uraian	Jumlah
1	Kebutuhan modal kerja, belanja modal proyek	
	proyek jalan tol lainnya - Relokasi Porong Gempol	Rp 52,651,000,000.00
	Total	Rp 52,651,000,000.00

PENEMPATAN SISA DANA IPO HASIL PENAWARAN UMUM DALAM DEPOSITO
SID 31 DESEMBER 2017

NO	NAMA BANK	NOMINAL	JANGKA WAKTU	TINGKAT BUNGA / THN	HUBUNGAN AFILIASI
1	BANK RAKYAT INDONESIA	Rp 200,000,000,000.00	1 bln	6.00%	ADA / BUMN
2	BANK NEGARA INDONESIA	Rp 100,000,000,000.00	1 bln	6.00%	ADA / BUMN
	JUMLAH DEPOSITO	Rp 300,000,000,000.00			