

DEFINISI/ PENGERTIAN

Table with 2 columns: Item Number and Description. Includes items like Bapepam dan LK, BEI, Carriedo, CIMB Niaga, HMETD, OJK, Penerapan PT SLJ Global Tbk, Peraturan Nomor IX.E.1, and RUPS-LB.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2009 sampai dengan awal 2013 operasional Perseroan terus mengalami penurunan yang diikuti oleh penurunan kemampuan keuangan yang berakibat pada kurangnya modal kerja, dan bertambahnya beban kewajiban kepada pihak ketiga. Mulai pertengahan tahun 2013, banyak usaha yang telah dilakukan Perseroan untuk memulihkan kembali operasional dan keuangan perusahaan seperti divestasi saham anak perusahaan PT Stimindo Alam Lestari, PT Wana Kalim Lestari, dan PT Sumalinda Mtra Resindo dan penjualan beberapa aset tidak produktif, konversi, sebagian besar tenaga kerja tetap (baya tetap) ke tenaga kerja borongan (bayu variabel), menaruh pendanaan dan uang muka pelanggan dan kredit dari para pemasok utama dan juga upaya restrukturisasi dan pengendalian kembali utang-utang dengan kreditur bank dan sewa pembiayaan, namun langkah-langkah tersebut belum mampu mencapai kondisi Perseroan sehingga yang lebih baik karena tidak diungkap dengan sederhana yang cukup dan sangat berbeda kewajiban jatuh tempo. Pada akhirnya Perseroan sering mengalami kegagalan behakti tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor dan pihak ketiga lainnya sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Mempertimbangkan pengaruh concern usaha Perseroan dan anak perusahaan, maka pihak manajemen Perseroan telah melakukan pendekatan dengan para kreditor Perseroan dan anak perusahaan dengan tujuan agar dapat dilakukan peninjauan kembali dan penyusunan kembali syarat-syarat dalam perjanjian kredit dengan kemampuan keuangan Perseroan dan anak perusahaan termasuk kemungkinan dapat dilakukan penyelesaian utang dengan cara yang terbaik bagi kedua pihak.

Direksi atas dukungan Dewan Komisaris dan berdasarkan Peraturan POJK Nomor 38 dengan ini mengemukakan bahwa Perseroan berencana melakukan penambah modal melalui penerbitan saham baru tanpa HMETD sebagai pelaksanaan restrukturisasi (penyelesaian) utang yang telah disepakati Perseroan dengan salah satu kreditor Perseroan, pelaksanaan rencana penambah modal melalui penerbitan saham baru tanpa HMETD, bukan akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS-LB Perseroan dan terpenuhinya syarat-syarat administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan pula merupakan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.

INFORMASI MENGENAI PERPANJANGAN OPSI KONVERSI UTANG JANGKA PANJANG MENJADI SAHAM DAN PELAKSANAANNYA YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR DENGAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PERSEROAN TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

A. LATAR BELAKANG RESTRUKTURISASI UTANG DAN KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM.

Mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan yang tidak memungkinkan memenuhi kewajiban baik pencatatan utang pokok maupun bunga di dalam waktu yang relatif pendek sebagaimana diungkapkan oleh para kreditor, maka Perseroan dan anak perusahaan mengajukan permohonan restrukturisasi utang kepada para kreditor Perseroan dan anak perusahaan. Permohonan restrukturisasi tersebut diajukan secara sendi-sendiri kepada masing-masing kreditor dengan skema restrukturisasi utang yang berbeda-beda, yang dapat dipertimbangkan dan membolehkan syarat dan ketentuan baru atas utang Perseroan dan anak perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan anak perusahaan antara lain (1) permohonan perpanjangan jangka waktu penembakan utang dengan grace period tertentu (2) penghapusan bunga dan denda yang tertunggak (3) penyusutan tingkat bunga yang memadai bagi Perseroan, serta (4) konversi utang menjadi modal saham Perseroan.

Pada tanggal 26 April 2017 Perseroan telah mendapatkan penunjukan dari CIMB Niaga bahwa efektif sejak tanggal 21 April 2017, seluruh kewajiban Perseroan kepada CIMB Niaga telah beralih kepada Carriedo. Pada tanggal 27 April 2017, Carriedo selaku kreditor bank telah menginformasikan surat kepada Perseroan untuk menandatangani perjanjian restrukturisasi utang dengan Carriedo yang berlaku sejak tanggal 25 Juni 2018. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2017, Perseroan telah menginformasikan surat konfirmasi persetujuan perpanjangan tenor fasilitas dan opsi konversi saham sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pada tanggal 2 Mei 2017, Perseroan dan Carriedo menandatangani seluruh utang pokok dan bunga akan dikoversi menjadi saham Perseroan dengan menggunakan kurs tengah Bank Ind. Indo 2013 yaitu Rp. 3.321,77. Pada tanggal 2 Mei 2017, Carriedo konversi Rp 238,1 yang merupakan hasil di atas rata-rata penutupan salinan 25

PENGUMUMAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERPANJANGAN OPSI KONVERSI UTANG JANGKA PANJANG MENJADI SAHAM DAN PELAKSANAANNYA YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR DENGAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PERSEROAN TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG, PENGUMUMAN INI DITERBITKAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN PERATURAN POJK NOMOR: 38/POJK/04/2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, RENCANA TRANSAKSI TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN BUKAN PULA MERUPAKAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN KETUBADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 PERATURAN NOMOR IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERSEBUT.



PT. SLJ GLOBAL Tbk

BIDANG USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU TERPADU DAN PEMBANGKIT LISTRIK

Kantor Pusat: RDX Tower, lantai 19, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. E/IV, Mega Kuningan, Jakarta-12950, Indonesia. Kantor Operasional: Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sengketok Loo Janan I/II, Samarinda Kalimantan Timur - 75391, Indonesia.

Direksi dan Dewan Komisaris PT. SLJ GLOBAL Tbk bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini ('Pengumuman') dan setelah mengadakan penelitian yang layak, mengesahkan bahwa sebagian pengetahuan dan keyakinan atas dasar prinsip-prinsip kejawaran, informasi yang dimuat dalam Pengumuman ini adalah benar dan tidak menyesatkan.

Jakarta, 10 Mei 2017

hari perdagangan di BEI sampai dengan tanggal 28 April 2017. Harga ini lebih tinggi Rp 12,- per saham dari harga penutupan pada tanggal 28 April 2017 yang seharga Rp 225,-.

Saham-saham baru dalam rangka penerbitan saham baru tanpa HMETD tersebut tidak diperdagangkan di BEI sebelum-kurangnya (satu) tahun sejak ditetapkan.

Perjanjian restrukturisasi (penyelesaian) seluruh utang dengan skema konversi utang menjadi modal saham ini akan berlaku efektif setelah Perseroan memenuhi beberapa ketentuan antara lain: 1. Memperoleh persetujuan dari RUPS-LB Perseroan; 2. Perseroan telah melakukan Pembimbingan, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan data Perseroan akibat adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui pengurangan saham-saham baru dari portepel Perseroan.

Pada skema restrukturisasi yang telah disepakati tersebut Perseroan akan meneperti beberapa manfaat antara lain: 1. Memperbaiki struktur keuangan Perseroan yang dengan adanya persetujuan untuk mengkonversi seluruh utang tersebut menjadi modal saham, akan memperbaiki rasio likabilitas serta persentase rasio utang terhadap ekuitas Perseroan bank dari perubahan utang ke saham maupun dari pendanaan konsumtif dari penghapusan bunga dan denda akan menambah modal kerja.

Ekuitas perusahaan setelah diakuikannya konversi utang ke saham ini relatif positif, dimana sebelumnya mengalami ekuitas negatif sebesar USD 15.442.281 menjadi positif USD 6,3 juta.

Konversi pada harga sebesar Rp. 238,- per saham merupakan harga rata-rata saham Perseroan di BEI selama 25 hari sebelum diumumkan kesepakatan konversi utang menjadi saham pada tanggal 28 April 2017, dan juga lebih kecil dari harga penutupan pada tanggal 25 April 2017 yang seharga Rp 225,- harga ini cukup baik yang dicapai Perseroan bila dibandingkan dengan nilai nominal saham Perseroan adalah Rp. 100,- per saham maupun harga rata-rata saham Perseroan di BEI selama 25 hari sebelum diumumkan pengumuman akan dilaksanakan RUPS-LB yang diumumkan pada tanggal 10 Mei 2017 adalah Rp. 230,-.

Perseroan akan mendapatkan keringanan dengan dihapuskannya seluruh beban bunga dan denda yang tertunggak sampai dengan tanggal diakuikannya konversi utang menjadi modal saham.

Aset Perseroan yang dijaminakan berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, Fudis inventory dan account receivable yang merupakan aset-aset utama Perseroan yaitu industri oilm yang paling besar dalam menghasilkan pendapatan bagi perseroan ini akan diplepas jaminan selanjut dengan pelaksanaan penyelesaian seluruh utang pada kreditor, tersebut dengan nilai jaminan sekitar Rp. 219 milyar USD 7,75 juta dan JPY 908 juta.

Secara keseluruhan, dengan adanya restrukturisasi (penyelesaian) utang ini akan lebih meningkatkan anak perusahaan untuk menambah modal kerjanya.

B. URUAN SINGKAT MENGENAI SKEMA RESTRUKTURISASI UTANG RESTRUKTURISASI (Penyelesaian) Seluruh Utang Pada Carriedo

Sesuai Debt To Equity Conversion Agreement yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2017 oleh Perseroan dengan Carriedo adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Kreditor, Jumlah Utang (USD), Harga Konversi Rp/Saham, and Syarat lainnya. Includes Carriedo Limited with a total amount of 19,413,526,73 USD.

Tingkat kurs ditetapkan adalah Rp. 13,327 Rp 1.00 (kurs tengah pada tanggal 28 April 2017)

Saham-saham hasil konversi akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan akan nama Carriedo Limited dan Saham-saham baru hasil konversi akan dicatatkan pada BEI dan Saham-saham baru dalam rangka penerbitan saham baru tanpa HMETD tersebut tidak dapat diperdagangkan di BEI sebelum-kurangnya (satu) tahun sejak ditetapkan.

C. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM

Table with 6 columns: Item, 31 Desember 2016, 31 Maret 2017, Selisih, 31 Desember 2016, 31 Maret 2017, Selisih. Includes Modal Dasar, Utang, and Ekuitas sections.

D. PROFORMA STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM

Table with 6 columns: Nama Pemegang Saham, 31 Desember 2016, 31 Maret 2017, Selisih, 31 Desember 2016, 31 Maret 2017, Selisih. Includes PT Bank Mandiri, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and Carriedo.

E. RINCIAN UTANG JANGKA PANJANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Rincian Utang Jangka Panjang Perseroan dan Anak Perusahaan Periode 31 Desember 2016

Table with 3 columns: Kreditor, Jumlah Pinjaman (USD), and Persentase. Includes PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Table with 3 columns: Kreditor, Jumlah Pinjaman (Rp. Miliar), and Percentage. Includes PT Bank CIMB Niaga Tbk with 35.64%.

PT SLJ GLOBAL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2016 dan Proforma (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Large financial table showing assets and liabilities as of 31 Desember 2016 and Proforma. Includes sections for Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, and Liabilitas.

PT SLJ GLOBAL Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2016 dan Proforma (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Table with 3 columns: 31 Desember 2016, Proforma, and Selisih. Shows Liabilitas Jangka Panjang with a total of 107,914,127 USD.

Table with 3 columns: 31 Desember 2016, Proforma, and Selisih. Shows Ekuitas and Modal Saham with a total of 107,914,127 USD.

Table with 3 columns: 31 Desember 2016, Proforma, and Selisih. Shows Jumlah Liabilitas and Ekuitas with a total of 107,914,127 USD.

Table with 3 columns: 31 Desember 2016, Proforma, and Selisih. Shows Jumlah Ekuitas and Ekuitas with a total of 107,914,127 USD.

Table with 3 columns: 31 Desember 2016, Proforma, and Selisih. Shows Jumlah Liabilitas and Ekuitas with a total of 107,914,127 USD.

Informasi mengenai pelaksanaan RUPS-LB

Pengumuman/pembertahan akan dilaksanakan RUPS-LB telah diumumkan melalui (1) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 melalui surat kabar harian Investor Daily dan situs web Perseroan dan Pemegang rapat akan diumumkan melalui surat kabar harian yang sama serta situs web Perseroan pada hari Jumat, 26 Mei 2017.

INFORMASI LAIN - LAIN

Apabila peregrang saham memerlukan informasi lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam Pengumuman ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin-Jumat) di pukul 9.00 - 17.00 WIB).

Jakarta, 10 Mei 2017. Direksi Perseroan