KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

ATLAS - RESOURCES

PT ATLAS RESOURCES Tbk

(Perseroan)

Kegiatan Usaha :

Bidang perdagangan batubara, pertambangan dan transportasi batubara, dan kegiatan penunjang operasi penambangan batubara lainnya seperti penyewaan peralatan dan kendaraan.

Alamat Terdaftar
Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930
No. Telp. +62-21-575-0451
No. Fax : +62-21-575-0801

Kantor Operasional
Jl. Kemang Raya 43
Jakarta 12730 Indonesia
No. Tel. +62-21-719-3343
No. Fax : +62-21-7179-2708
Website : www.atlas-coal.co.id
Email : corsec@atlas-coal.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan merencanakan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 dalam rangka Penerbitan Saham Kepada Investor yang memberikan penawaran terbaik bagi Perseroan untuk sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam rangka pembiayaan kegiatan usaha Perseroan.

Dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam PMTHMETD ini, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09 % (sembilan koma nol sembilan persen)

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan PMTHMETD Dalam Rangka Penerbitan Saham kepada Investor akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2017

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 12 Mei 2017
yang diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2017

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	4
BAB II	KETERANGAN TENTANG RENCANA PENERBITAN SAHAM KEPADA INVESTOR MELALUI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	8
BAB III	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMEGANG SAHAM SETELAH PENAMBAHAN MODAL	11
BAB IV	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	13
BAB V	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	14
BAB VI	INFORMASI TAMBAHAN	15

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

1.	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)	3 Mei 2017
2	Perbaikan Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)	9 Mei 2017
3	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.atlas-coal.co.id	12 Mei 2017
3	Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK dan BEI	12 Mei 2017
4	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan www.atlas-coal.co.id	12 Mei 2017
5	Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam Rapat Umum Pemegang Saham	26 Mei 2017
6	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui sedikitnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id	29 Mei 2017
7	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham	20 Juni 2017
8	Pemberitahuan kepada OJK dan BEI dan pengumuman kepada masyarakat mengenai Ringkasan Resume Rapat Umum Pemegang Saham	22 Juni 2017
9	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan kepada Bursa Efek Indonesia	10 hari bursa sebelum tanggal penerbitan saham
10	Pemberitahuan kepada OJK Rencana Penerbitan Saham Tanpa HMETD dan pembayaran pungutan OJK melalui SIPO	5 hari sebelum tanggal Penerbitan saham
11	Penerbitan Saham Kepada Investor	5 hari setelah pemberitahuan kepada OJK s/d paling lambat 20 Juni 2018
12	Laporan Realisasi Penerbitan Saham Baru kepada Investor	2 hari kerja setelah tanggal penerbitan saham

BAB I KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

PT Atlas Resources Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 26 Januari 2007 dibuat oleh Ilmiawan Dekrit S, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-06934 HT.01.01-TH.2007 tanggal 21 Juni 2007 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2009, Tambahan No. 5170.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 90 tanggal 29 Juni 2015 dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., notaris di Jakarta, tentang penyesuaian Anggaran Dasar dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0952567 tanggal 28 Juli 2015.

Pada tanggal 31 Oktober 2011, Perseroan menerima Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) melalui Surat No. S-11754/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada publik atau masyarakat dengan harga penawaran Rp 1.500,- (seribu lima ratus Rupiah) per saham dengan jumlah 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham. Pada tanggal 8 November 2011, saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana dicatatkan di Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan pencatatan 2.350.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta) saham pendiri, sehingga jumlah seluruh saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia menjadi 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang perdagangan batubara, pertambangan dan transportasi batubara, dan kegiatan penunjang operasi penambangan batubara lainnya seperti penyewaan peralatan dan kendaraan. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008.

Entitas Anak Perseroan

Nama Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset per 31 Desember 2016 (dalam ribuan USD)	Prosentase Kepemilikan [%]
PT Kalbara Energi Pratama (KEP)	Kalimantan Timur	Penambangan batubara	Belum Beroperasi	973	100,00
PT Citra Global Artha (CGA)	Kalimantan Timur	Penambangan batubara	Belum Beroperasi	433	100,00
PT Papua Inti Energi	Papua	Penambangan batubara	Belum Beroperasi	7	100,00
PT Optima Persada Energi (OPE)	Jakarta	Investasi	2009	255.766	100,00
PT Optima Coal	Jakarta	Investasi	2011	2.840	50,33

Nama Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset per 31 Desember 2016 (dalam ribuan USD)	Prosentase Kepemilikan [%]
PT Atlas Daya Energi (ADE)	Jakarta	Jasa perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan , perindustriaan dan pertanian	Belum Beroperasi	21	100,00
PT Sriwijaya Muba Logistik (SML)	Jakarta	Jasa perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan , perindustriaan dan pertanian	2014	64.643	100,00

Permodalan Perseroan dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 2 Maret 2012 dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, dan daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada tanggal 30 April 2017 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	Per tanggal 30 April 2017		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%
MODAL DASAR	4.180.000.000	836.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
1. PT Calorie Viva Utama	1.286.829.700	257.365.940.000	42,89
2. Andre Abdi (Presiden Direktur)	472.467.000	94.493.400.000	15,75
3. UBS AG Hongkong	303.000.000	60.600.000.000	10,10
4. Interventures Capital Pte Ltd	180.741.400	36.148.280.000	6,03
5. Jay T Oentoro (Presiden Komisaris)	86.770.000	17.354.000.000	2,89
6. Joko Kus Sulistyoko (Direktur)	35.250.000	7.050.000.000	1,18
7. Pranata Hajadi (Komisaris)	11.750.000	2.350.000.000	0,39
8. Hans Jurgen Kaschull (Wakil Presiden Komisaris)	10.000.000	2.000.000.000	0,33
9. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	613.191.900	122.638.380.000	20,44
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	3.000.000.000	600.000.000.000	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL	1.180.000.000	236.000.000.000	-

Susunan Pengurus Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 9 Desember 2016 dibuat di hadapan Fitrilia Novia Djamily, SH, notaris di Jakarta, dan pada saat Keterbukaan Informasi ini

susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Jay T. Oentoro
Wakil Presiden Komisaris	:	Suhartono Suratman
Komisaris	:	Pranata Hajadi
Komisaris	:	Manish Dahiya
Komisaris Independen	:	Notariza Taher
Komisaris Independen	:	Justinus Supartono

Direksi

Presiden Diektur	:	Andre Abdi
Wakil Presiden Direktur	:	Hans Jurgen Kaschull
Direktur	:	Joko Kus Sulistyoko
Direktur	:	Ika Riawan
Direktur Independen	:	Lidwina S. Nugraha

Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Mirawati Sensi Idris yang berafiliasi dengan Moore Stephens sesuai Laporan No. 05541317SA tanggal 29 Maret 2017 dengan opini, Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar semual hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Atlas Resources Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam Ribuan Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 DESEMBER	
	2016 (AUDIT)	2015 (AUDIT)
Aset		
Aset lancar	36.446	40.086
Aset tidak lancar	293.669	311.398
Jumlah Aset	**330.115**	**351.484**
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	205.700	195.545
Liabilitas jangka panjang	68.148	73.946
Jumlah liabilitas	273.848	269.491
Ekuitas	56.267	81.993
Jumlah liabilitas dan ekuitas	330.115	351.484

(dalam Ribuan Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 DESEMBER	
	2016 (AUDIT)	2015 (AUDIT)
PENDAPATAN USAHA	11.641	28.342
BEBAN PENDAPATAN	(20.954)	(36.083)
RUGI KOTOR	(9.313)	(7.741)
Beban lain-lain	(10.065)	(18.762)
RUGI SEBELUM PAJAK	(19.378)	(26.503)
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK TANGGUHAN	6.104	(581)
RUGI TAHUN BERJALAN	(25.482)	(25.922)
Jumlah Penghasilan (Rugi) komprehensif lain setelah pajak	(244)	559
JUMLAH RUGI TAHUN BERJALAN	(25.482)	(25.922)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(25.726)	(25.363)
RUGI PER SAHAM DASAR (Angka Penuh)	(0,00814)	(0,00838)

BAB II KETERANGAN TENTANG RENCANA PENERBITAN SAHAM KEPADA INVESTOR MELALUI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Latar Belakang dan Alasan

Harga Batubara Acuan yang pada bulan Februari 2016 mencapai titik terendah sebesar USD 26,43 (dua puluh enam koma empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat) pada akhir tahun 2016 telah mengalami peningkatan sebesar 48% (empat puluh delapan persen) hingga mencapai USD 39,23 (tiga puluh sembilan koma dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) per ton untuk batubara dengan nilai kalori 4200GAR). Hal ini memberikan dampak yang positif bagi Perseroan untuk menjadi perusahaan energi berbasis batubara yang kompetitif. Selain itu program percepatan pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW memberikan peluang bagi peningkatan potensi pemasaran Perseroan. Oleh karenanya Perseroan secara konsisten tetap meneruskan rencana peningkatan kapasitas infrastuktur hub Mutara yang meliputi jalan angkut dan pelabuhan guna meningkatkan kapasitas produksi di tahun-tahun mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memerlukan pendanaan dan meningkatkan kemampuan dengan terus menjaga rasio *debt to equity*, oleh karenanya Perseroan perlu mempersiapkan kemampuan untuk mengundang investor yang memberikan penawaran terbaik untuk menjadi pemegang saham Perseroan dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan ekuitas Perseroan.

Manfaat Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Bagi Perseroan

1. Dengan pelaksanaan penerbitan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) maka Perseroan akan memiliki rasio ekuitas terhadap hutang yang lebih baik, disamping meningkatkan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha Perseroan seiring dengan membaiknya harga batubara.

2. Perseroan dapat memperoleh pendanaan untuk mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan dan dengan demikian Perseroan akan memiliki daya saing di sektor batubara yang diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan kinerja Perseroan.

Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka pendanaan kegiatan usaha kepada investor melalui *private placement* atau penawaran terbatas kepada beberapa investor potensial dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Rencana PMTHMETD.

Pihak Investor

Pihak yang akan memperoleh saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan adalah investor yang merupakan pihak-pihak baik pihak yang tidak terafiliasi maupun yang terafiliasi yang sesuai dengan persyaratan yang akan disampaikan oleh Perseroan dan yang memberikan penawaran terbaik bagi Perseroan. Perseroan akan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id paling lambat 5

(lima) hari sebelum tanggal penerbitan saham baru sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14 ayat (1) POJK No. 38/2014.

Dalam hal PMTHMETD tersebut dilaksanakan melalui Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum.

Jumlah Saham Yang Dapat Diterbitkan

Saham yang dapat diterbitkan dalam PMTHMETD kepada Investor dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau sebesar 10 % (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Harga Penerbitan Saham

Harga pelaksanaan penerbitan saham merujuk pada ketentuan butir V.2.2 Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan demikian harga tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp. 379,12,- per saham, yakni harga rata-rata penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut untuk periode tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017, yakni 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum iklan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan rencana PMTHMETD dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan akan melaksanakan penerbitan saham baru kepada investor dengan menggunakan harga sekurang-kurangnya Rp. 380,- per saham. Dengan demikian harga tersebut di atas harga rata-rata sebagaimana diatur dalan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

No.	TANGGAL PERDAGANGAN	HARGA PENUTUPAN
1	31 Maret 2017	450
2	3 April 2017	448
3	4 April 2017	392
4	5 April 2017	356
5	6 April 2017	350
6	7 April 2017	380
7	10 April 2017	360
8	11 April 2017	350
9	12 April 2017	330
10	13 April 2017	348
11	17 April 2017	344
12	18 April 2017	340
13	20 April 2017	304
14	21 April 2017	332
15	25 April 2017	334
16	26 April 2017	330
17	27 April 2017	372
18	28 April 2017	392
19	2 Mei 2017	400
20	3 Mei 2017	400

21	4 Mei 2017	420
22	5 Mei 2017	416
23	8 Mei 2017	430
24	9 Mei 2017	450
25	10 Mei 2017	450

Persyaratan *Lock-Up*

Saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan dikenakan *lock-up* dengan demikian tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Saham-saham tersebut akan dicatatkan secara bertahap di Bursa Efek Indonesia.

Keterangan tentang Prosedur *Lock-Up*

- Pada tanggal penerbitannya Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom mendistribusikan saham ke rekening efek yang ditunjuk oleh Investor dengan pemberitahuan kepada KSEI bahwa saham tersebut dalam status di *lock-up* sehingga tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Investor akan menyampaikan instruksi pemblokiran dalam rangka *lock-up* kepada partisipan dimana Investor membuka rekening efeknya dan selanjutnya akan diblokir melalui system C-Best KSEI
- Investor akan menerbitkan pernyataan kesediaan untuk di *lock-up* kepada PT Bursa Efek Indonesia dalam rangka permohonan pencatatan atas saham di Bursa Efek Indonesia

Persyaratan Penerbitan

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk penerbitan saham melalui PMTHMETD sebagaimana yang disyaratkan dalam POJK No. 38/2014;
2. Perseroan akan mengajukan permohonan kepada PT Bursa Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan saham yang akan diterbitkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal penerbitan saham baru tanpa HMETD tersebut
3. Pelaksanaan penerbitan saham tanpa HMETD akan dilaporkan kepada OJK dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia 5 (lima) hari sebelum tanggal penerbitannya sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14 ayat (1) POJK No. 38/2014
4. Selanjutnya Perseroan akan melaporkan hasil penerbitan saham tanpa HMETD kepada OJK selambat-lambatnya 2 hari sejak tanggal penerbitannya.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMEGANG SAHAM SETELAH PMTHMETD

Umum

Industri batubara mengalami banyak tantangan sampai dengan kwartal ketiga tahun 2016, jatuhnya harga-harga komoditas dunia menyebabkan penurunan permintaan batubara global yang menyebabkan rendahnya harga batubara hingga kwartal ke empat 2016 terjadi kenaikan harga batubara yang cukup tinggi. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha, Perseroan telah melakukan upaya-upaya efisiensi dan memperkuat sinergi Perseroan dengan para mitra usaha, sehingga Perseroan berhasil menurunkan beban usaha sebesar 26%.

Harga batubara telah mencapai titik terendah yakni sebesar USD 26,43 (dua puluh enam koma empat puluh tiga Dollar Amerika Serikat) akan tetapi kebijakan pemerintah Cina untuk menutup sebagian tambangnya memberikan dampak positif berupa peningkatan Harga Batubara Acuan hingga mencapai USD 39,23 (tiga puluh sembilan koma dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) per ton untuk batubara dengan nilai kalori 4200GAR). Sektor batubara yang mulai bergairah di penghujung tahun 2016 diperkirakan akan terus belanjut di tahun 2017. Selain itu program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW memberikan peluang bagi peningkatan kinerja Perseroan. Untuk ke depan Perseroan masih akan melanjutkan proses transformasi menjadi suatu perusahaan yang terintegrasi dengan 3 sektor usaha utama yaitu Batubara, Infrastuktur dan Energi.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan merencanakan untuk melakukan Penambahan Modal dengan menerbitkan saham baru kepada Investor, dengan peningkatan posisi kas Perseroan dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan, selain rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan menjadi lebih baik, dengan demikian Perseroan akan mampu memperoleh pendanaan untuk membiayai pengembangan usaha untuk dapat meningkatkan daya saing Perseroan.

Keuangan

Penggunaan dana hasil PMTHMETD dengan penerbitan saham baru kepada Investor akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang akan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan asumsi seluruh saham diterbitkan dengan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar Rp 380,- (tiga ratus delapan puluh Rupiah) per saham dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2016, USD 1 setara dengan sebesar Rp. 13.436,- (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah) maka Ekuitas yang semula tercatat sebesar USD 56.267.000 setelah PMTHMETD akan meningkat sebesar 15,04% (lima belas koma empat persen) atau USD 8.465.000 menjadi sebesar USD 64.732.000. Sementara itu, pos kas dan setara Kas akan meningkat sebesar 547,75% menjadi USD 10.114.000 yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar USD 8.465.000. Sedangkan Jumlah aset akan meningkat sebesar 2,6% dari USD 330.115.000 menjadi USD 338.580.000 sebagai akibat dari meningkatnya jumlah Kas dan setara kas

Sebelum pelaksanaan PMTHMETD, rasio Hutang terhadap Ekuitas yang merupakan rasio Pinjaman berbunga terhadap Ekuitas tercatat sebesar 179,41% mengalami penurunan sebesar 13,1% atau menjadi sebesar 155,9% dan rasio Kewajiban terhadap Ekuitas tercatat sebesar 486,69% mengalami penurunan sebesar 13,1% atau menjadi sebesar 422,92%.

Proforma Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 sebelum dan setelah PMTHMETD dengan asumsi seluruh saham diterbitkan dengan harga pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar Rp 380,- (tiga ratus delapan puluh Rupiah) per saham dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2016, USD 1 setara dengan sebesar Rp. 13.436,- (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah)

(dalam Ribuan Dollar Amerika Serikat)

EKUITAS	31 Desember 2016	
	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**67.498**	**71.964**
Tambahan Modal Disetor	**81.988**	**86.007**
Kerugian belum direalisasikan atas Perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual	**(812)**	**(812)**
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali	**1.806**	**1.806**
Saldo Laba		
- Telah Ditentukan penggunaannya	567	567
- Belum ditentukan pengunaannya	(88.165)	(88.165)
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	62.882	71.367
Kepentingan Non-pengendali	(6.615)	(6.615)
Jumlah Ekuitas	**56.267**	**64.752**

Dampak Rencana Penerbitan Saham Baru kepada Investor terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Ekuitas Perseroan akan meningkat seiring dengan tambahan jumlah modal yang disetorkan oleh Investor yang memberikan penawaran yang terbaik. Peningkatan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan, selain rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan menjadi lebih baik, maka Perseroan akan memiliki kesempatan untuk memperoleh kesempatan untuk pembiayaan dari pihak perbankan maupun dari lembaga keuangan lainnya.

Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD

KETERANGAN	Sebelum PMTHMETD			Sesudah PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%
MODAL DASAR	4.180.000.000	836.000.000.000	-	4.180.000.000	836.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Calorie Viva Utama	1.286.829.700	257.365.940.000	42,89	1.286.829.700	257.365.940.000	38,99
2. Andre Abdi (Presiden Direktur)	472.467.000	94.493.400.000	15,75	472.467.000	94.493.400.000	14,32
3. UBS AG Hongkong	303.000.000	60.600.000.000	10,10	303.000.000	60.600.000.000	9,18
4. Interventures Capital Pte Ltd	180.741.400	36.148.280.000	6,03	180.741.400	36.148.280.000	5,48
5. Jay T Oentoro (Presiden Komisaris)	86.770.000	17.354.000.000	2,89	86.770.000	17.354.000.000	2,63
	35.250.000	7.050.000.000	1,18	35.250.000	7.050.000.000	1,07
6. Joko Kus Sulistyoko (Direktur)	11.750.000	2.350.000.000	0,39	11.750.000	2.350.000.000	0,36
7. Pranata Hajadi (Komisaris)						
8. Hans Jurgen Kaschull (Wakil Presiden Komisaris)	10.000.000	2.000.000.000	0,33	10.000.000	2.000.000.000	0,30
9. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	613.191.900	122.638.380.000	20,44	613.191.900	122.638.380.000	18,58
Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD	-	-	-	300.000.000	60.000.000.000	9,09
JUMLAH MODAL DIEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	3.000.000.000	600.000.000.000	100,00	3.300.000.000	660.000.000.000	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL	1.180.000.000	236.000.000.000	-	880.000.000	176.000.000.000	-

Dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam PMTHMETD ini, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09 % (sembilan koma nol sembilan persen).

1) Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 12 Mei 2017 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK No. 38/2014;

2) Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;

3) Pelaksanaan PMTHMETD tidak melanggar perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain.

4) Perseroan akan menyampaikan laporan Rencana Penerbitan Saham yang akan disampaikan melalui website Bursa Efek Indonesia, website Perseroan www.altas-coal.co.id dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk informasi mengenai hubungan afiliasi bilamana penerbitan saham kepada pihak yang terafiliasi. paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbitan saham

5) Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penerbitan saham dalam rangka PMTHMETD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penerbitan saham dalam rangka PMTHMETD.

6) PMTHMETD hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2017 atau tanggal lain sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

7) Sampai dengan pernyataan ini ditandatangani Perseroan tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD.

BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memutuskan persetujuan atas Rencana PMTHMETD akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan No. 32/POJK.04/2004 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Rapat dengan mata acara :

Persetujuan Penerbitan saham melalui Penambahan Modal tanpa menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 penerbitan saham kepada Investor serta perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMTHMETD Perseroan;

Sesuai pasal 12 ayat (2) huruf a) anggaran dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2017 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau wakilnya dengan surat kuasa.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS pada tanggal 12 Mei 2017 serta akan melakukan Panggilan RUPS pada tanggal 29 Mei 2017 keduanya melalui iklan di surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id.

Keterbukaan Informasi tentang Rencana PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 38/2014 diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.atlas-coal.co.id pada tanggal 12 Mei 2017.

Sesuai dengan pasal 12 ayat (8) anggaran dasar Perseroan Keputusan RUPS Perseroan atas Rencana harus memperoleh persetujuan lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Kedua
Dengan memperhatikan butir 26 ayat (1) huruf b) dan c) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Rapat Ketiga
Sesuai dengan butir 26 ayat (2) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Apabila PMTHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary
Jl. Kemang Raya 43 Jakarta 12730 Indonesia
No. Tel. +62-21-719-3343 No. Fax : +62-21-7179-2708
Website : www.atlas-coal.co.id
Email : corsec@atlas-coal.co.id