

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")/Rights Issue, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pihak yang kompeten atau penasihat profesional.



PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa perbankan syariah
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Muamalat Tower, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") yang akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa:

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Dalam melaksanakan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui PMHMETD, Perseroan berencana untuk mengeluarkan Saham Seri Baru yaitu Saham Seri C dengan nilai nominal Rp30 per saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) lembar saham. Perseroan akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nominal Berbeda ("POJK 31"). Untuk mematuhi peraturan dalam POJK 31, Perseroan telah mendapatkan hasil penilaian 100% saham Perseroan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan (SRR) melalui laporan hasil penilaian no. 0023/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Karenanya, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMHMETD dimaksud dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

PMHMETD akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD yang disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan Syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Untuk diketahui, pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya dalam proses PMHMETD ini akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham Perseroan.

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PMHMETD ini (setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PMHMETD), untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan. Setelah dana hasil PMHMETD diterima oleh Perseroan, maka dana tersebut akan diklasifikasikan kedalam Modal Inti (Tier-1) Perseroan dan merupakan bagian dari struktur permodalan Perseroan.

E. Informasi Lainnya

Ketentuan-ketentuan PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru dari hasil pelaksanaan HMETD yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD Perseroan, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PMHMETD ini, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
Muamalat Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940
Tel. (62-21) 80666000
Faks. (62-21) 80666001
Website: www.bankmuamalat.co.id
Email: corporate.affairs@bankmuamalat.co.id

Jakarta, 23 Juni 2021 / 12 Zulq'adah 1442 H
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Direksi