

**KETERBUKAAN INFORMASI**  
**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**  
**("Keterbukaan Informasi")**  
**sehubungan dengan rencana pelaksanaan**  
**Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2018 di Jakarta dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.4/2015, tanggal 16 Desember 2015, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**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

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian Saham Baru (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini) dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau Saham Baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 POJK No. 32/2015, dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") dengan memberikan HMETD yang akan dimintakan persetujuan pada RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa:

**A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD**

Dalam melaksanakan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui PUT VI dengan memberikan HMETD, Perseroan berencana untuk mengeluarkan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham baru ("Saham Baru"). HMETD yang diterbitkan dalam PUT VI akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru. Saham Baru yang akan dikeluarkan tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT VI. Selain diperolehnya persetujuan RUPSLB, sesuai dengan POJK No.32/2015, pelaksanaan PUT VI dapat dilaksanakan setelah Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK dan pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

**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 PUT VI dengan memberikan HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran PUT VI dengan memberikan HMETD tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Karenanya, Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal melalui PUT VI dengan memberikan HMETD dimaksud dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

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

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PUT VI 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. Setelah dana hasil PUT VI dengan memberikan HMETD diterima oleh Perseroan, maka dana tersebut akan diklasifikasikan kedalam Modal Inti (Tier-1) Perseroan dan merupakan bagian dari struktur permodalan Perseroan.

Dalam PUT VI, apabila tidak ada atau hanya sebagian dari pemegang saham yang melaksanakan HMETD yang mereka miliki, maka seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian atau dibeli tersebut akan dibeli oleh pembeli siaga, yang akan ditunjuk kemudian. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD miliknya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 66,21%.

**D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana**

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT VI, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk 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.

**E. Informasi Tambahan**

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PUT VI 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, Lantai 17  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940  
Tel. (62-21) 80666000  
Faks. (62-21) 80666001  
Website: [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)  
Email: [corporate.affairs@bankmuamalat.co.id](mailto:corporate.affairs@bankmuamalat.co.id)

Jakarta, 04 September 2018  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
Direksi