

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka memenuhi 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



PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

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

Kantor Pusat:

Muamalat Tower
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 Penawaran Umum Terbatas ("PUT") dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang akan dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, 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 32.965.648.490 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) lembar saham.

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.

Pelaksanaan PUT HMETD akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan pada tanggal 29 April 2021 dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PUT HMETD 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 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.

Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD miliknya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 76,36%.

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

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

E. Informasi Lainnya Termasuk Mengenai Penyetoran Saham dalam Bentuk Lain

Dalam pelaksanaan proses PUT VI, tidak terdapat penyetoran saham dalam bentuk lain kepada Perseroan. 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
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 Maret 2021 / 9 Sya'ban 1442 H

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Direksi