

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK JTRUST INDONESIA TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS III UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:
Kegiatan umum di bidang perbankan

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center Lantai 33- Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Telp. (021) 29261111; Faks. (021) 5224670
Website: www.jtrustbank.co.id
Email: corsec@jtrustbank.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS III (PUT III) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang PMHMETD ("POJK 32/2015")

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPS (sebagaimana didefinisikan di bawah) serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan PMHMETD.

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 atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB") UNTUK MENYETUJUI RENCANA PMHMETD INI DIRENCANAKAN AKAN DILAKSANAKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 3 MARET 2023

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023

KETERANGAN RENCANA PMHMETD MELALUI PUT III

A. ALASAN DAN TUJUAN PMHMETD

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha, Perseroan perlu untuk memperkuat struktur modal Perseroan. Struktur permodalan adalah salah satu faktor utama untuk mendukung pelaksanaan rencana bisnis Perseroan. Perseroan telah mendapat dukungan dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 74,16 % yakni J Trust Co., Ltd., Jepang senilai Rp 1.001.860.000.000,- (satu triliun satu miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) yang telah dicatat sebagai Dana Setoran Modal per 31 Desember 2022; dengan demikian Perseroan perlu merealisasikan menjadi tambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015).

B. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM PUT III

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

C. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PUT III

Sesuai Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sehubungan dengan Rencana PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk memperkuat stuktur permodalan untuk mengukuhkan pemenuhan ketentuan tentang modal inti minimum Bank. Bilamana terdapat pelaksanaan HMETD dari Pemegang Saham lainnya setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat modal kerja dalam rangka pengembangan usaha Perseroan melalui pemberian kredit.

E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dana yang diperoleh dari PUT III untuk mengukuhkan permodalan Perseroan, dimana Dana Setoran Modal akan menjadi Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam Ekuitas Perseroan, dengan demikian permodalan Perseroan akan meningkat sesuai jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan dalam PUT III ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan situs web Perseroan (www.jtrustbank.co.id) pada tanggal **25 Januari 2023**. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **8 Februari 2023** atau wakilnya dengan surat kuasa. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal **3 Maret 2023**.

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

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
Sahid Sudirman Center Lantai 33 - Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Telp. (021) 29261111
Website www.jtrustbank.co.id
Email: corsec@jtrustbank.co.id