

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapeam dan LK") No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapeam dan LK No. Kep.02/2009 tanggal 9 Desember 2009 ("Peraturan No. IX.D.4").

Perseroan bermaksud untuk melakukan penambah modal tanpa HMETD ("Rencana Transaksi") dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 30.000.000.000 (tiga puluh triliun) saham dan merupakan saham seri A yang diambil dari saham dalam portfel.

Berdasarkan ketentuan Peraturan No. IX.D.4, Perseroan bermaksud untuk menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Perseroan untuk peningkatan modal Perseroan tanpa HMETD. Selanjutnya, atas Rencana Transaksi tersebut, Perseroan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPS/LB.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi adalah Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan, J Trust Co.Ltd.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.D.4, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memperoleh informasi yang lengkap cukup untuk memberikan persetujuan dalam RUPS/LB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014. Rencana PMTHMETD Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang
Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, Perseroan memandang perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan tanpa HMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

B. Penerbitan Saham Baru Perseroan

Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru Perseroan dengan tanpa menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Saham Baru Perseroan tersebut akan dikeluarkan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan berupa Saham Seri A yang diambil dari saham dalam portfel Perseroan.

C. Penggunaan Dana, Manfaat dan Risiko atas Rencana Transaksi Penggunaan Dana Hasil Rencana Transaksi

Dana yang diterima Perseroan dari Rencana Transaksi tersebut akan memperkuat struktur permodalan Perseroan guna pengembangan usaha Perseroan. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham relatif sangat kecil setelah disetujuinya dan efektifnya Rencana Transaksi ini.

D. Keterangan Mengenai Perseroan

PT Bank Mutiara Tbk. ("Perseroan") didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akti Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 51 tanggal 20 November 2014,

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")



mutiara bank
bernilai, karena Anda istimewa

PT Bank Mutiara Tbk

Kantor Pusat:

IFC Building Lantai 2

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23

Jakarta 12920 - Indonesia

Telpon: (021) 29261111, Faksimili: (021) 5224670

www.mutiara bank.co.id

dibuat dihadapan Jose Dimas Satrio, SH,M,Km., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0120991.40.80.214 tanggal 20 November 2014.

Komposisi dan struktur permodalan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 November 2014, yang disahkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai Berikut :

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Seri A dan Seri B Dengan Nilai Nominal masing-masing Rp 0,01 (nol koma nol satu) dan Rp 78 (tujuh puluh delapan) per saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar : - Saham Seri A - Saham Seri B	900.000.000.004.200 30.461.538.641	9.000.000.004.002 2.999.999.999.958	0,0002 0,0001
Total Modal Dasar	900.038.461.542.661	12.000.000.000.000	100,0000
Modal Ditembangkan dan Distor Perneh			
Pemegang Saham : - J Trust Co. Ltd (Seri A) - J Trust Co. Ltd (Seri B) - Publik (Seri B)	792.200.325.675.265 79.827.124.175 28.350.177.035	7.922.003.256.735 798.271.743.210 2.211.313.808.730	99,0004 0,0000 0,0000
Jumlah Modal Ditembangkan & Distor Perneh	871.212.450.177.035	10.223.154.808.730	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portfel Saham Seri A - Saham Seri A	98.615.900.004.200 101.161.361.426	988.159.000.042 788.686.191.228	

* Akan dialihkan kepada pihak yang ditunjuk J Trust setelah terpenuhinya kondisi pengembalian saham

Pada tanggal keterbukaan informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akti Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 51 tanggal 20 November 2014, dibuat dihadapan Jose Dimas Satrio, SH,M,Km., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0120991.40.80.214 tanggal 20 November 2014, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : Sigid Murokhoti Korojono
Komisaris : Sukoriyanto Saputro*
Komisaris : Nobiru Adachi*

Direksi
Direktur : Ahmad Fajar
Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur : Laksmi Mustikaningrat

* Baru berlaku efektif setelah dinyatakan lulus fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. Iktisip Penting Data Keuangan

Salah satu merupakan iktisip data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahiadi & Tamara dengan pendapat wajar Tanpa Penguculan. Laporan Keuangan Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Neraca	(dalam jutaan Rupiah)	
	30 September 2014 (9 Bulan)	31 Desember 2013 (12 Bulan)
Aktiva	12.657.669	14.576.094
Kewajiban	11.471.935	13.201.045
Modal	1.185.735	1.375.049

Laporan Laba (Rugi)	(dalam jutaan Rupiah)	
	30 September 2014 (9 Bulan)	31 Desember 2013 (1 Tahun)
Pendapatan Bunga Bersih	31.195	239.690
Pendapatan (beban) Operasional	(189.714)	(1.169.662)
Laba sebelum pajak	(223.789)	(1.112.976)
Laba (Rugi) Bersih	(223.789)	(1.136.045)

F. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan setelah Rencana Transaksi PMTHMETD dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Seri A dan Seri B Dengan Nilai Nominal masing-masing Rp 0,01 (nol koma nol satu) dan Rp 78 (tujuh puluh delapan) per saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar : - Saham Seri A - Saham Seri B	900.000.000.004.200 30.461.538.641	9.000.000.004.002 2.999.999.999.958	0,0002 0,0001
Total Modal Dasar	900.038.461.542.661	12.000.000.000.000	100,0000
Modal Ditembangkan dan Distor Perneh			
Pemegang Saham : - J Trust Co. Ltd (Seri A) - J Trust Co. Ltd (Seri B) - Publik (Seri B)	792.200.325.675.265 79.827.124.175 28.350.177.035	7.922.003.256.735 798.271.743.210 2.211.313.808.730	99,0004 0,0000 0,0000
Jumlah Modal Ditembangkan & Distor Perneh	871.212.450.177.035	10.223.154.808.730	100,0000
Jumlah Saham Dalam Portfel Saham Seri A - Saham Seri A	68.159.004.004.200 101.161.361.426	688.159.000.042 788.686.191.228	

* Akan dialihkan kepada pihak yang ditunjuk J Trust setelah terpenuhinya kondisi pengembalian saham

Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD, maka Perseroan Saham lainnya akan terdilusi sebesar 0,036% (nol koma nol tiga enam persen).

G. Proforma Keuangan

Proforma laporan posisi keuangan (neraca) Perseroan tersebut dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan asumsi-asumsi sebagai berikut :
- Rencana Transaksi dilakukan seolah-olah telah terjadi sejak tanggal 30 September 2014.
- Harga pelaksanaan sebesar Rp 0,01.
- Jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak 30.000.000.000 saham.
- Dana yang diterima dari hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD ini sebesar Rp300 miliar.
- Seluruh dana yang berasal dari rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ditempatkan pada kas dan setara kas.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
Kas	311.531	611.531
Utang Aktiva	12.657.669	12.957.669
Jumlah Kewajiban	11.471.935	11.471.935
Jumlah Modal	1.185.735	1.485.735

H. Jangka Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Transaksi
Pelaksanaan Rencana Transaksi ini akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS/LB Perseroan dan dengan mengingat kebutuhan modal Perseroan maka pelaksanaan atas Rencana

Transaksi akan dilaksanakan langsung setelah tanggal persetujuan RUPS/LB Perseroan.

III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku, Rencana Transaksi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS/LB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Desember 2014
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Function Hall Bank Mutiara, Gedung IFC Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta

Panggilan untuk RUPS/LB Perseroan dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional yaitu surat kabar Harian Ekonomi Meraca.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS/LB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Desember 2014, pukul 16.00 WIB ("tanggal DPS" - Recording Date). Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana transaksi tersebut di atas.

Dengan mengingat bahwa Rencana Transaksi yang akan diputuskan dalam RUPS/LB dan modal dasar Perseroan masih mencakup untuk melaksanakan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran pemegang saham dalam RUPS/LB Perseroan adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan kuorum untuk disetujui Rencana Transaksi oleh pemegang saham adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS/LB.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS/LB Perseroan :

Kegiatan	Tanggal
-Pembertitahan kepada OJK perihal rencana RUPS/LB	21 November 2014
-Ilan Pembertitahan RUPS/LB kepada Pemegang Saham	28 November 2014
- Tanggal DPS -Recording Date	12 Desember 2014
-Ilan Panggilan RUPS/LB kepada Pemegang Saham	15 Desember 2014
-Ilan Penugasan informasi ringkas mengenai Rencana Transaksi melalui surat kabar	17 Desember 2014
- RUPS/LB	30 Desember 2014
- Pengumuman Hasil RUPS/LB melalui surat kabar	2 Januari 2015
- Laporan kepada OJK tentang hasil RUPS/LB	2 Januari 2015

IV. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendayagunaan yang dimasukkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan, sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa Rencana Transaksi ini merupakan pilihan terbaik dalam upaya yang bermaksud dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan, sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan Perseroan, harap menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat) dan jam kerja (08.00 s.d 17.00 WIB) pada alamat di bawah ini:

PT Bank Mutiara Tbk.
Kantor Pusat:
IFC Building Lantai 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920 - Indonesia
Telpon: (021) 29261111, Faksimili: (021) 5224670
Jakarta, 17 Desember 2014
Direksi Perseroan