

**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 Capital Indonesia, Tbk.

Kegiatan usaha :

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Kantor Pusat

Menara Jamsostek (Menara Utara) Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta Selatan
12710
Telepon : (021) 27938989
Faksimili : (021) 27938900

Jaringan Kantor

1 Kantor Pusat, 81 Kantor Cabang dan Kantor Kas yang tersebar di provinsi DKI, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Bandung, Surabaya, Solo, dan Kupang.

A. RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD (“Penambahan Modal Dengan HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya **20.000.000.000** (dua puluh miliar) lembar saham dengan nominal Rp.100,- (Seratus Rupiah).

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

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

Rencana Penambahan Modal Dengan HMETD Perseroan ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga dapat menambah kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing dalam industri yang sama. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selain itu penambahan modal ini juga memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya yaitu akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham Perseroan.

D. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas IV (“PUT IV”), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan.

E. LAIN-LAIN

Pelaksanaan PUT IV ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

Jakarta, 24 Juni 2020
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.
Direksi