

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK ("PERSEROAN")
TERKAIT DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS IV ("PUT IV")
UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS IV UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 19 JULI 2021 ("KETERBUKAAN INFORMASI") TERKAIT DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS IV UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK HMETD").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, PIHAK YANG KOMPETEN, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



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, 82 Kantor Cabang dan Kantor Kas yang tersebar di Provinsi DKI, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Bandung, Surabaya, Solo, dan Kupang.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 25 AGUSTUS 2021 DALAM RANGKA MENYETUJUI RENCANA PENINGKATAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU APUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU (SEBAGAIMANA AKAN DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DALAM YURISDIKSI MANAPUN DIMANA 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.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

A. INFORMASI RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham ("Saham Baru").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. KEP-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK HMETD, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Penyetoran atas saham pada penambahan modal dengan memberikan HMETD ini rencananya akan dilakukan dalam bentuk uang. Ketentuan-ketentuan lainnya sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan serta informasi penting lainnya, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal, yang akan disediakan kepada Pemegang Saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Sesuai dengan POJK HMETD, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 untuk menyetujui rencana dari penambahan modal dengan memberikan HMETD Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran lainnya) untuk memperkuat struktur permodalan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang disediakan kepada Pemegang Saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

D. PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh terhadap Perseroan

Rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga dapat menambah kemampuan Perseroan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan daya saing dalam bidang usaha jasa perbankan. Seiring dengan bertumbuhnya kegiatan usaha dan meningkatnya kinerja Perseroan, diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Pengaruh terhadap Pemegang Saham Perseroan

Setelah pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD, maka Pemegang Saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD, presentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan terdilusi sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 73,86% (tujuh puluh tiga koma delapan puluh enam persen), apabila seluruh HMETD yang diterbitkan Perseroan terlaksana oleh pemegang HMETD yang berhak.

E. LAIN-LAIN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Bank Capital Indonesia, Tbk.
Kantor Pusat
Menara Jamsostek (Menara Utara) Lantai 6
Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710
Telepon : (021)27938989, Faksimili : (021)27938900
Email : helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id

Jakarta, 19 Juli 2021
PT Bank Capital Indonesia, Tbk.
Direksi