

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.



### **PT Bank YudhaBhakti Tbk**

#### **Kantor Pusat**

Gedung Primagraha Persada

Jl. Gedung Kesenian No. 3-7

Jakarta Pusat 10710

Telepon: (021) 3517523, 3517533

Faksimili: (021) 3517530, 3517535

Situs Internet: [www.yudhabhakti.co.id](http://www.yudhabhakti.co.id)

### **PENDAHULUAN**

Direksi atas nama Perseroan, berencana akan melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham dalam Rangka HMETD sejumlah sebanyak-banyaknya sebesar 4.000.000.000 (empat milyar) Saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 61,40 % (enam puluh satu koma empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas I, dengan nilai nominal Rp100,- ( seratus Rupiah) setiap saham. Selain itu Perseroan juga bermaksud menerbitkan Waran sebanyak-banyaknya sebesar 880.306.000 (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu) lembar.

### **RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Dana yang diperoleh dari hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PUT I akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja pengembangan usaha yang terdiri dari penambahan penanaman dana pada aktiva produktif, pengembangan Teknologi Sistem Informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan kemudahan nasabah dalam bertransaksi serta untuk penguatan modal inti Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan perluasan jaringan kantor.

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**

Dengan dilakukannya HMETD ini Perseroan akan mendapatkan tambahan modal disetor yang akan digunakan untuk modal kerja sehingga dapat mengembangkan kegiatan usaha dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Pemegang Saham Biasa Atas Nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan mengalami penurunan prosentase kepemilikan sahamnya (dilusi).

Jakarta, 2 Februari 2016

**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**

**Direksi**

## **INFORMATION TRANSPARENCY TO SHAREHOLDERS**

INFORMATION TRANSPARENCY TO SHAREHOLDERS THIS ("INFORMATION TRANSPARENCY") IS PRESENTED BY THE COMPANY IN ORDER TO MEET THE PROVISIONS OF THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NO. 32/POJK.04/2015 ON CAPITAL ADDITION OF A PUBLIC COMPANY BY GIVING THE RIGHT TO ORDER THE SHARE IN ADVANCE.



### **PT Bank YudhaBhakti Tbk**

#### **Head Office**

Gedung Primagraha Persada  
Jl. Gedung Kesenian No. 3-7  
Jakarta Pusat 10710  
Phone: (021) 3517523, 3517533  
Fax: (021) 3517530, 3517535  
Website: [www.yudhabhakti.co.id](http://www.yudhabhakti.co.id)

### **INTRODUCTION**

The Board of Directors on behalf of the company, plans to conduct a Limited Public Offering I to the shareholders in the frame of HMETD as many as amount of 4.000.000.000 (four billion) shares or 61.40 % (sixty-one point forty percent) of the company's paid up and placed capital after the Limited Public Offering I, with nominal value of Rp 100, - (one hundred Rupiah) per share. The Company also intends to issue warrants amount of 880.306.000 (eight hundred eighty million three hundred sixty thousand) pieces.

### **FUND USE PLAN**

The funds obtained from the results of a LPO I, after deducting the costs related to LPO I will be used to increase working capital of business development which consists of the addition of investment on earning assets, technology development of information systems in order to improve the quality of service, security and ease of customer transactions as well as for the strengthening of core capital the company in order to meet the requirements of the office network expansion.

### **MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS**

By doing this HMETD the company will get additional paid-in capital to be used for working capital so that it can develop its business activities and will positively impact against the financial condition and the results of the company's business.

The common shareholders who do not carry out their rights to buy new shares offered in LPO I in accordance with his/her HMETD will decline a percentage ownership of shares (dilution).

Jakarta, February 2, 2016  
**PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk**  
**The Board of Directors**