

## 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 38/POJK.04/2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

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



### **PT Bank YudhaBhakti Tbk** ("Perseroan")

#### **Kegiatan Usaha :**

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari :  
1 (satu) Kantor Pusat, 10 (sepuluh) Kantor Cabang,  
19 (sembilan belas) Kantor Cabang Pembantu, dan 4 (empat) Kantor Kas  
yang tersebar di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara,  
Sumatera Selatan, Riau dan Sulawesi Selatan.

#### **Kantor Pusat :**

Gedung Gozco  
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32  
Jakarta Selatan 12780  
Telepon: (021) 2975 2975, 2975 2999  
Faksimili: (021) 2975 2918  
Situs Internet: [www.yudhabhakti.co.id](http://www.yudhabhakti.co.id)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat professional lainnya.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui rencana PMTHMETD ini  
Akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2018

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	TANGGAL-TANGGAL PENTING .....	1
<b>II.</b>	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	2
<b>III.</b>	INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU .....	5
<b>IV.</b>	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMEGANG SAHAM SETELAH PENAMBAHAN MODAL .....	7
<b>V.</b>	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	9
<b>VI.</b>	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA .....	9
<b>VII.</b>	INFORMASI TAMBAHAN .....	9

## I. TANGGAL-TANGGAL PENTING

NO.	KETERANGAN	PERKIRAAN TANGGAL
1.	Surat Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	11 Mei 2018
2.	Perhitungan Harga Minimal penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) berdasarkan harga rata-rata penutupan perdagangan 25 hari bursa sebelum tanggal pengumuman RUPS	10 April 2018 – 18 Mei 2018
3.	Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan	21 Mei 2018
4.	Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	21 Mei 2018
5.	Penyampaian bukti pengumuman pemberitahuan RUPS dan Keterbukaan Informasi PMTHMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	21 Mei 2018
6.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	4 Juni 2018
7.	Tanggal Pemanggilan RUPS	5 Juni 2018
8.	Penyampaian bukti panggilan RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	5 Juni 2018
9.	Tambahan Informasi rencana PMTHMETD (apabila ada)	25 Juni 2018
10.	Penyampaian bukti pengumuman tambahan informasi rencana PMTHMETD ke Otoritas Jasa Keuangan (apabila ada)	25 Juni 2018
11.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	27 Juni 2018
12.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	29 Juni 2018
13.	Permohonan Tambahan Pencatatan Saham kepada Bursa Efek Indonesia (Peraturan Pencatatan BEI I-A)	Sekurang-kurangnya 10 hari sebelum penerbitan saham baru melalui PMTHMETD (H-10)
14.	Pemberitahuan Rencana Penerbitan Saham Baru kepada OJK dan pengumuman melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dan pembayaran SIPO kepada OJK (Pasal 14 ayat (1) POJK No. 38/POJK.04/2014)	Paling lambat 5 hari sebelum pendistribusian saham baru yang diterbitkan melalui PMTHMETD (H-5)
15.	Penyampaian bukti pengumuman Rencana Penerbitan Saham Baru kepada Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 14 ayat (3) POJK No. 38/POJK.04/2014)	Paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman Rencana Penerbitan Saham Baru (H-3)
16.	Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan oleh Bursa Efek Indonesia dan pembayaran biaya pencatatan saham tambahan kepada Bursa Efek Indonesia	(H-1)
17.	Tanggal penerbitan saham baru melalui PMTHMETD	H
18.	Pemberitahuan kepada OJK tentang pelaksanaan penerbitan saham dalam rangka PMTHMETD (Pasal 15 ayat (1) POJK No. 38/POJK.04/2014)	Paling lambat 2 hari kerja setelah penerbitan saham baru (H+2)
19.	Pengumuman tentang pelaksanaan penerbitan saham dalam rangka PMTHMETD melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (Pasal 15 ayat (1) POJK No. 38/POJK.04/2014)	Paling lambat 2 hari kerja setelah penerbitan saham baru (H+2)
20.	Penyampaian bukti pengumuman pelaksanaan penerbitan saham dalam rangka PMTHMETD kepada OJK (Pasal 15 ayat (3) POJK No. 38/POJK.04/2014)	Paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal pengumuman (H+4)

## II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 68 tanggal 19 September 1989, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, SH., LLM, Notaris di Jakarta, yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 2 November 1989 dari Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-10215.TH.01.01.Th.89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/PN.JKT.SEL dan No. 956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan No. 3470. Ijin untuk melakukan usaha sebagai bank umum diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 dan ijin operasi sebagai bank umum diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat persetujuan No. 22/1017/UUPS.PS.60 tanggal 20 Desember 1989.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan anggaran dasar dalam rangka penawaran umum perdana saham dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 10 September 2014 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No. AHU-08335.40.20.2014 tanggal 22 September 2014 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai surat No. AHU-06479.40.21.2014 tanggal 22 September 2014.

Setelah perubahan yang dimuat dalam Akta No. 32 tanggal 10 September 2014 tersebut, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Dr Agung Iriantoro, SH., MH Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-00.13619.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta No. 24 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Dr Agung Iriantoro, SH., MH Notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa perbankan.

### Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Keterangan	Jumlah Saham	Harga Penawaran	Pencatatan Saham
Penawaran Umum Perdana Saham(IPO) Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-584/D.04/2014 tanggal 31 Desember 2014	300.000.000	Rp. 115,- per saham	13 Januari 2015 Bursa Efek Indonesia
Company Listing	-	-	13 Januari 2015 Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Terbatas I disertai penerbitan Waran Seri I Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-215/D.04/2016 tanggal 2 Mei 2016	1.509.096.000	Rp. 125,- per saham	Bursa Efek Indonesia
Pelaksanaan Waran Seri I Periode perdagangan 18 November 2016 s/d 18 Mei 2018	746.967.673	Rp. 135,- per saham	Bursa Efek Indonesia
Saham Bonus 31 Mei 2017	421.362.511	Rp. 100,- per saham	Bursa Efek Indonesia

#### a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp. 100,-/saham	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Gozco Capital	1.843.334.867	184.333.486.700	39,17
- PT Asabri (Persero)	1.240.563.590	124.056.359.000	26,36
- PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	331.347.222	33.134.722.200	7,04
- Masyarakat (kepemilikan di bawah 5 %)	1.291.268.939	129.126.893.900	27,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.706.514.618	470.651.461.800	100,00
Saham dalam Portepel	10.293.485.382	1.029.348.538.200	-

#### b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dihadapan Dr Agung Iriantoro, SH., MH Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH-01.03-0159463 tanggal 23 April 2018, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per tanggal Informasi kepada Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut :

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Supriyadi  
 Komisaris Independen : I Putu Soekreta Soeranta  
 Komisaris : Tjandra Mindharta Gozali  
 Komisaris : H. Rianzi Julidar

##### Direksi

Direktur Utama : Arifin Indra Sulistyanto  
 Direktur Komersial : Fahlewi Husin Nasution \*)  
 Direktur Konsumer : Dian Savitry  
 Direktur Operasi : Hardono Budi Prasetya  
 Direktur Kepatuhan : Iim Wardiman

\*) *mengundurkan diri efektif per tanggal 2 Maret 2018 dan akan disahkan dalam RUPS tanggal 27 Juni 2018*

#### c. Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Laporan No. 006/01/WA/III/18 Tanggal 14 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil berdasarkan Laporan No. 001/02/WA/II/2017 Tanggal 30 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material

#### Laporan Posisi Keuangan

Dalam Jutaan Rupiah

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Total Aset	4.134.764	5.004.795
Total Liabilitas	3.491.699	4.328.605
Total Ekuitas	643.065	676.190
Total Liabilitas & Ekuitas	4.134.764	5.004.795

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Dalam Jutaan Rupiah

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2017</b>
Pendapatan Bunga	508.785	614.873
Beban Bunga	264.306	305.393
Pendapatan Bunga Bersih	244.480	309.480
Pendapatan Operasional Lainnya	9.320	14.823
Beban Operasional Lainnya	160.089	304.995
Kerugian bersih penurunan nilai Aset Keuangan	12.319	117.267
Laba Operasional	93.710	19.308
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(1.422)	745
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	92.288	20.053
Beban Pajak	24.301	5.633
Laba Bersih Tahun Berjalan	67.987	14.420
Total Laba (Rugi) Komprehensif	70.029	22.626
Laba Bersih per Saham (Nominal penuh)	19,83	3,68

### III. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

#### Latar Belakang dan Alasan

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasakan 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.

#### Rencana Penerbitan Saham Baru Perseroan

Sesuai POJK No. 38/POJK.04/2014, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui rencana PMTHMETD. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK No. 38/POJK.04/2014 maka Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10 % dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

#### Jumlah Saham Yang Dapat Diterbitkan

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 469.591.963 (empat ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) saham baru atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS. Saham baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp.100,- per saham. Dan saham yang akan diterbitkan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima Dividen, mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

#### Harga Penerbitan Saham

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan butir V.1.1 Peraturan No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 ("Peraturan I-A"). Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.303,- (tiga ratus tiga rupiah) per saham yakni sama dengan harga rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPSLB dengan agenda PMTHMETD yaitu harga rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan dari tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018.

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

No.	Tanggal Perdagangan	Harga Penutupan	No.	Tanggal Perdagangan	Harga Penutupan
1.	12 April 2018	310	14.	2 Mei 2018	306
2.	13 April 2018	310	15.	3 Mei 2018	300
3.	16 April 2018	310	16.	4 Mei 2018	300
4.	17 April 2018	308	17.	7 Mei 2018	310
5.	18 April 2018	306	18.	8 Mei 2018	300
6.	19 April 2018	310	19.	9 Mei 2018	302
7.	20 April 2018	310	20.	11 Mei 2018	298
8.	23 April 2018	312	21.	14 Mei 2018	300
9.	24 April 2018	306	22.	15 Mei 2018	300
10.	25 April 2018	296	23.	16 Mei 2018	298
11.	26 April 2018	294	24.	17 Mei 2018	296
12.	27 April 2018	310	25.	18 Mei 2018	296
13.	30 April 2018	308	-	-	-

## **Penggunaan Dana, Manfaat dan Risiko atas Rencana Transaksi**

### **Penggunaan Dana Hasil Rencana Transaksi**

Dana yang diterima Perseroan dari Rencana Transaksi tersebut akan dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

### **Manfaat atas Rencana Transaksi**

Berdasarkan alasan dan latar belakang Rencana Transaksi di atas, maka Manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi yang diusulkan akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Perseroan dapat meningkatkan ekuitas untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan serta membiayai kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan daya saing dalam bidang usaha perbankan sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha Perseroan.
2. Perseroan memperoleh tambahan dana dalam bentuk penyetoran modal dari Investor Strategis yang memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung pengembangan usaha Perseroan.
3. Penerbitan saham baru diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
4. Dilusi yang akan dialami Pemegang Saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham Perseroan pada saat ini.

### **Risiko atas Rencana Transaksi**

Risiko setelah disetujuinya dan efektifnya Rencana Transaksi ini maka Pemegang Saham Perseroan pada saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9.07 % (Sembilan koma nol tujuh persen) dengan masuknya investor strategis sebagai pemegang saham baru.



**IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMEGANG SAHAM SETELAH PENAMBAHAN**

**Proforma Keuangan**

Proforma Keuangan posisi keuangan (neraca) Perseroan tersebut dibuat oleh manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- Rencana Transaksi dilakukan seolah-olah telah terjadi sejak tanggal 31 Desember 2017
- Harga pelaksanaan sebesar Rp.303,-
- Jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak 469.591.963 saham atau sebanyak 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.
- Dana yang diterima dari hasil PMTHMETD sebesar Rp. 142.286.364.728,-
- Seluruh dana yang berasal dari rencana PMTHMETD ditempatkan pada kas dan setara kas
- Dengan adanya tambahan modal tersebut maka rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Perseroan menjadi 21.24% (dua puluh satu koma dua puluh empat persen) dari sebelumnya 18.18%(delapan belas koma delapan belas persen). Hal ini terjadi sebagai hasil perhitungan atas peningkatan modal disetor dari Rp402.426 juta menjadi Rp449.385 juta dan agio dari Rp5.252 juta menjadi Rp100.579 juta dengan asumsi bahwa seluruh dana hasil PMTHMETD ditempatkan pada asset dengan bobot ATMR 100%.

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
Kas dan Setara Kas	671.929	814.215
Jumlah Aset	5.004.795	5.147.081
Jumlah Liabilitas	4.328.605	4.328.605
Jumlah Ekuitas	676.190	818.476

Berikut adalah analisis singkat atas dampak keuangan Perseroan sebelum dan sesudah rencana PMTHMETD

- a. Jumlah kas dan setara kas Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya 21.18% (dua puluh satu koma delapan belas persen) dari posisi sebelumnya yakni sebesar Rp671.929 juta (enam ratus tujuh puluh satu miliar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya Rp814.215 juta (delapan ratus empat belas miliar dua ratus lima belas juta rupiah) dimana peningkatan tersebut berasal dari dana hasil penyetoran saham melalui PMTHMETD.
- b. Jumlah asset Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 2.84% (dua koma delapan puluh empat persen) dari posisi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5.004.795 juta menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.147.081 juta dimana peningkatan tersebut berasal dari dana hasil penyetoran saham melalui PMTHMETD.
- c. Jumlah ekuitas Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 21.04% (dua puluh satu koma nol empat persen) dari posisi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp676.190 juta (enam ratus tujuh enam miliar seratus Sembilan puluh juta rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp818.476 juta (delapan ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagai akibat dari meningkatnya modal disetor dari hasil penambahan modal melalui PMTHMETD sebanyak 469.591.963 saham dengan jumlah sebesar Rp142.286 juta.

**Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD**

Pengaruh proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah ini dilaksanakan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2018 yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp100,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp100,-	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	-	15.000.000.000	1.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Gozco Capital	1.843.334.867	184.333.486.700	39,17%	1.843.334.867	184.333.486.700	35,61%
- PT Asabri (Persero)	1.240.563.590	124.056.359.000	26,36%	1.240.563.590	124.056.359.000	23,97%
- PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	331.347.222	33.134.722.200	7,04%	331.347.222	33.134.722.200	6,40%
- Masyarakat (kepemilikan di bawah 5 %)	1.291.268.939	129.126.893.900	27,44%	1.291.268.939	129.126.893.900	24,95%
- PMTHMETD Investor	-	-	-	469.591.963	46.959.196.280	9,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.706.514.618	470.651.461.800	100,00%	5.176.106.581	517.610.658.080	100,00%
Saham dalam Portepel	10.293.485.382	1.029.348.538.200	-	9.823.893.419	982.389.341.920	-

Dengan asumsi seluruh saham baru yang direncanakan Perseroan dapat diterbitkan, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9.07% (Sembilan koma nol tujuh persen) dari kepemilikan sebelum PMTHMETD

Secara keseluruhan, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan PMTHMETD ini akan memberikan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan strategi Perseroan saat ini untuk dapat lebih meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder value*)

#### **Jangka Waktu Pelaksanaan PMTHMETD**

Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1.(a) POJK No. 38/POJK.04/2018, PMTHMETD dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSLB untuk PMTHMETD dimaksud disetujui. Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dalam periode tersebut.

#### **Persyaratan Penerbitan Saham melalui PMTHMETD**

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan mengacu pada ketentuan yang disyaratkan dalam POJK No. 38/POJK.04/2014
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan dari Bursa Efek Indonesia
3. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional atau situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan dan rencana penggunaan dana
5. Berdasarkan ketentuan angka V.1.4 dari Peraturan I-A saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD akan dikenakan lock-up, dengan demikian saham baru tersebut tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia

## V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan 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 usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB untuk menyetujui usulan rencana PMTHMETD.

## VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPSLB Perseroan untuk memutuskan Rencana PMTHMETD akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPSLB pada tanggal 21 Mei 2018 melalui iklan surat kabar Media Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.yudhabhakti.co.id](http://www.yudhabhakti.co.id).

Keterbukaan Informasi tentang rencana penerbitan saham tanpa HMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 38/POJK.04/2014 diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.yudhabhakti.co.id](http://www.yudhabhakti.co.id) pada tanggal 21 Mei 2018.

Pemanggilan untuk RUPSLB Perseroan akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 16.00 WIB ("Tanggal DPS - Recording Date").

RUPSLB Perseroan atas rencana penerbitan saham baru melalui PMTHMETD harus dihadiri oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

<b>Apabila rencana Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS</b>
---

## VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary  
PT BANK YUDHA BHAKTI TBK  
Gedung Gozco  
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32  
Jakarta Selatan 12780  
Telp. 021 - 2975 2975/ 2975 2999  
Fax. 021 - 2975 2918  
[www.yudhabhakti.co.id](http://www.yudhabhakti.co.id)  
[iimwardiman@hotmail.com](mailto:iimwardiman@hotmail.com)