

| JADWAL PUT IV | |
|---|-------------------------------|
| Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") | : 22 Mei 2018 |
| Tanggal Efektif | : 29 Juni 2018 |
| Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 6 Juli 2018 |
| Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai | : 11 Juli 2018 |
| Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 9 Juli 2018 |
| Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai | : 12 Juli 2018 |
| Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) Untuk Memperoleh HMETD | : 11 Juli 2018 |
| Tanggal Distribusi HMETD | : 12 Juli 2018 |
| Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek Indonesia | : 13 Juli 2018 |
| Periode Perdagangan HMETD | : 13 Juli 2018 – 25 Juli 2018 |
| Periode Pelaksanaan HMETD | : 13 Juli 2018 – 25 Juli 2018 |
| Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan | : 26 Juli 2018 |
| Periode Penyerahan Saham Yang Berasal Dari HMETD | : 17 Juli 2018 – 26 Juli 2018 |
| Tanggal Penjatahan | : 27 Juli 2018 |
| Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pembeli Siaga | : 27 Juli 2018 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham (<i>Refund</i>) | : 30 Juli 2018 |

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 2.725.986.130 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"). HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 11 Juli 2018 dimana setiap pemilik 10 (sepuluh) saham lama Perseroan akan memperoleh 3 (tiga) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham Kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp570 (lima ratus tujuh puluh Rupiah) per saham dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp1.553.812.094.100 (satu triliun lima ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu seratus Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Bosowa Corporindo (Bosowa) selaku Pemegang Saham Utama Perseroan tidak akan melaksanakan haknya dalam PUT IV ini. Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD publik lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan KB Kookmin Bank ("Pembeli Siaga"), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 2.563.000.000 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta) pada harga penawaran Rp570 (lima ratus tujuh puluh Rupiah). Jika setelah dilakukannya pembelian sisa saham sebagaimana dimaksud masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut oleh Perseroan tidak akan dikeluarkan dari portepel.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran : HMETD
Jumlah Saham PMHMETD : 2.725.986.130 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham Kelas B

Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD: Rp570 (lima ratus tujuh puluh Rupiah)
Rasio HMETD : 10 (sepuluh) saham lama akan memperoleh 3 (tiga) HMETD
Dilusi Kepemilikan : 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan
Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil HMETDnya kecuali PT Bosowa Corporindo ("Bosowa") yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dan Kementerian Badan Usaha Miiik Negeri Republik Indonesia, berdasarkan surat dari Bosowa No. 021/SK/CSA-BC/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dan surat dari Kementerian Badan Usaha Miiik Negara Republik Indonesia No. S-300/MBU/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang menyatakan bahwa keduanya tidak melaksanakan hak yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Sebelum PUT IV (Per 31 Maret 2018) | | % | Sesudah PUT IV | | % |
|--|------------|--|---|---------------|--|---|---------------|
| | | Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham | Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham | | Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham | Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham | |
| | | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | | | | | | | |
| Saham Seri A | | 21.337.978 | 213.379.780.000 | | 21.337.978 | 213.379.780.000 | |
| Saham Seri B | | 22.886.202.200 | 2.286.620.220.000 | | 22.886.202.200 | 2.286.620.220.000 | |
| Jumlah Modal Dasar | | 22.887.540.178 | 2.500.000.000.000 | | 22.887.540.178 | 2.500.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A | | | | | | | |
| 1. Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) | | - | - | - | - | - | - |
| 2. PT Bosowa Corporindo (BOSOWA) | | 6.118.188 | 61.181.880.000 | 0,07 | 6.118.188 | 61.181.880.000 | 0,05 |
| 3. Negara Republik Indonesia | | 4.736.255 | 47.362.550.000 | 0,05 | 4.736.255 | 47.362.550.000 | 0,04 |
| 4. Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5% | | 10.483.535 | 104.835.350.000 | 0,12 | 10.483.535 | 104.835.350.000 | 0,09 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A | | 21.337.978 | 213.379.780.000 | | 21.337.978 | 213.379.780.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri B | | | | | | | |
| 1. Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) | | 1.643.476.546 | 16.434.654.600 | 18,09 | 2.136.519.510 | 21.365.195.000 | 18,09 |
| 2. PT Bosowa Corporindo (BOSOWA) | | 2.719.867.942 | 27.198.794.200 | 29,93 | 2.719.867.942 | 27.198.794.200 | 23,35 |
| 3. Negara Republik Indonesia | | 1.034.232.376 | 10.342.237.600 | 11,38 | 1.034.232.376 | 10.342.237.600 | 8,76 |
| 4. Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5% | | 3.667.705.590 | 36.670.559.000 | 40,36 | 4.771.162.328 | 47.716.232.800 | 40,39 |
| 5. Pembeli Siaga | | 9.065.282.454 | 906.528.245.400 | | 1.129.486.428 | 11.294.854.200 | 9,56 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri B | | 9.086.620.432 | 1.119.908.025.400 | 100,00 | 11.812.606.562 | 1.392.506.638.400 | 100,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel | | 9.086.620.432 | 1.119.908.025.400 | 100,00 | 11.812.606.562 | 1.392.506.638.400 | 100,00 |
| Jenis Kelas A | | 13.800.919.746 | 1.380.891.974.600 | | 11.874.933.816 | 1.107.483.361.600 | |
| Jenis Kelas B | | 13.800.919.746 | 1.380.891.974.600 | | 11.874.933.816 | 1.107.483.361.600 | |
| Total Saham dalam Portepel | | 13.800.919.746 | 1.380.891.974.600 | | 11.874.933.816 | 1.107.483.361.600 | |

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan tidak diambil bagian oleh masyarakat dan pemegang saham lain Perseroan termasuk oleh Bosowa sebagai pemegang saham utama Perseroan dan termasuk pula tidak diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia, maka KB Kookmin Bank selaku pembeli siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 2.563.000.000 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta) sisa saham sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT IV secara proforma adalah sebagai berikut:

| No. | Keterangan | Sebelum PUT IV (Per 31 Maret 2018) | | % | Sesudah PUT IV | | % |
|--|------------|--|---|---------------|--|---|---------------|
| | | Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham | Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham | | Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham | Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham | |
| | | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | | | | | | | |
| Saham Seri A | | 21.337.978 | 213.379.780.000 | | 21.337.978 | 213.379.780.000 | |
| Saham Seri B | | 22.886.202.200 | 2.286.620.220.000 | | 22.886.202.200 | 2.286.620.220.000 | |
| Jumlah Modal Dasar | | 22.887.540.178 | 2.500.000.000.000 | | 22.887.540.178 | 2.500.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A | | | | | | | |
| 1. Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) | | - | - | - | - | - | - |
| 2. PT Bosowa Corporindo (BOSOWA) | | 6.118.188 | 61.181.880.000 | 0,07 | 6.118.188 | 61.181.880.000 | 0,05 |
| 3. Negara Republik Indonesia | | 4.736.255 | 47.362.550.000 | 0,05 | 4.736.255 | 47.362.550.000 | 0,04 |
| 4. Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5% | | 10.483.535 | 104.835.350.000 | 0,12 | 10.483.535 | 104.835.350.000 | 0,09 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri A | | 21.337.978 | 213.379.780.000 | | 21.337.978 | 213.379.780.000 | |
| Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh Saham Seri B | | | | | | | |
| 1. Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) | | 1.643.476.546 | 16.434.654.600 | 18,09 | 1.643.476.546 | 16.434.654.600 | 14,11 |
| 2. PT Bosowa Corporindo (BOSOWA) | | 2.719.867.942 | 27.198.794.200 | 29,93 | 2.719.867.942 | 27.198.794.200 | 23,35 |
| 3. Negara Republik Indonesia | | 1.034.232.376 | 10.342.237.600 | 11,38 | 1.034.232.376 | 10.342.237.600 | 8,88 |
| 4. Masyarakat dengan Kepemilikan dibawah 5% | | 3.667.705.590 | 36.670.559.000 | 40,36 | 3.667.705.590 | 36.670.559.000 | 31,48 |
| 5. Pembeli Siaga | | 9.065.282.454 | 906.528.245.400 | | 2.953.000.000 | 29.300.000.000 | 22,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Seri B | | 9.086.620.432 | 1.119.908.025.400 | 100,00 | 11.820.282.454 | 1.192.828.245.400 | 100,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel | | 9.086.620.432 | 1.119.908.025.400 | 100,00 | 11.820.282.454 | 1.192.828.245.400 | 100,00 |
| Jenis Kelas A | | 13.800.919.746 | 1.380.891.974.600 | | 11.237.919.746 | 1.123.791.974.600 | |
| Jenis Kelas B | | 13.800.919.746 | 1.380.891.974.600 | | 11.237.919.746 | 1.123.791.974.600 | |
| Total Saham dalam Portepel | | 13.800.919.746 | 1.380.891.974.600 | | 11.237.919.746 | 1.123.791.974.600 | |

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi maksimum sebesar 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang seluruhnya tercatat akan menjadi berjumlah 11.812.606.562 (sebelas miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus enam ribu lima ratus enam puluh dua) saham, yang terdiri dari 9.086.620.432 (sembilan miliar delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh dua) saham lama dan sebanyak

PERUBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS IV

| |
|---|
| <p>OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.</p> <p>PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.</p> <p>PT BANK BUKOPIN TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN YANG MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.</p> |
|---|



PT BANK BUKOPIN TBK

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang usaha Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. MT Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 798 8266 Faksimili: (021) 798 0625
Situs: www.bukopin.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 43 Kantor Cabang yang berlokasi di Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bogor, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Kupang, Madun, Magelang, Makasar, Manado, Mataram, Padang, Palembang, Palu, Parepare, Pekanbaru, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sorong, Sukabumi, Surabaya, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Tegay, Yogyakarta.

175 Kantor Cabang Pembantu, 102 Kantor Kas dan 863 ATM

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV ("PUT IV") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 2.725.986.130 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"). HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 11 Juli 2018 dimana setiap pemilik 10 (sepuluh) saham lama Perseroan akan memperoleh 3 (tiga) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham Kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp570 (lima ratus tujuh puluh Rupiah) per saham dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp1.553.812.094.100 (satu triliun lima ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu seratus Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Bosowa Corporindo (Bosowa) selaku Pemegang Saham Utama Perseroan tidak akan melaksanakan haknya dalam PUT IV ini. Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD publik lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan KB Kookmin Bank ("Pembeli Siaga"), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 2.563.000.000 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta) pada harga penawaran Rp570 (lima ratus tujuh puluh Rupiah). Jika setelah dilakukannya pembelian sisa saham sebagaimana dimaksud masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut oleh Perseroan tidak akan dikeluarkan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA 9 HARI KERJA MULAI TANGGAL 13 JULI 2018 SAMPAI DENGAN 25 JULI 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 25 JULI 2018 DIMANA SETIAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 13 JULI 2018.

| |
|---|
| <p>PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM</p> <p>DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMUM SEBESAR 23,08% (DUA PULUH TIGA KOMA NOL DELAPAN PERSEN).</p> <p>RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. TIDAK ADA JAMINAN BAHWA PERSEROAN DAPAT MENAGIH KEMBALI SELURUH PENYALURAN KREDIT DI MASA YANG AKAN DATANG. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.</p> <p>RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTEUTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.</p> <p>PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS"), TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").</p> |
|---|

PEMBELI SIAGA



Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2018

| |
|---|
| 2.725.986.130 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham baru yang berasal dari PUT IV ini. |
|---|

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 PP No. 29/1999 yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan UU perbankan bahwa (i) Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 90,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan dan (ii) sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham Bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pemegang 1,00% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) yang merupakan Badan Hukum Indonesia sebesar Rp90.886.204 (sembilan puluh tiga delapan ratus delapan puluh delapan enam ribu dua ratus empat) lembar saham. Dengan adanya saham baru Perseroan yang berasal dari PUT IV ini sebanyak 2.725.986.130 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh), maka pemegang 1,00% (satu persen) saham baru Perseroan yang tidak dicatatkan, selain Kopelindo adalah Bosowa yang merupakan Badan Hukum Indonesia yaitu sebesar 27.259.862 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua).

Dalam hal ini 1,00% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tersebut dimiliki oleh KOPELINDO dan Bosowa yaitu sebesar 118.126.066 (seratus delapan belas juta seratus dua puluh enam ribu enam puluh enam) lembar saham.

| PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS |
|--|
|--|

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan sepenuhnya untuk modal kerja dan penguatan modal Perseroan sesuai dengan ketentuan OJK. Penggunaan modal kerja akan difokuskan untuk ekspansi kredit khususnya kredit Retaiil yang meliputi Mikro, UKM dan Konsum.

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 mengenai Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT IV diperkirakan sebesar 0,5% dari total dana yang diperoleh dari PUT IV ini.

Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut :

- Biaya profesi penunjang sebesar 0,137% yang terdiri dari:
 - Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,08%
 - Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,03%;
 - Biaya Notaris sekitar 0,02%;
 - Biaya Jasa Akuntan Publik Penjatahan Saham sekitar 0,007%;
- Biaya Jasa Arranger sekitar 0,05%;
- Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,01%; dan
- Biaya Percetakan dan biaya lain-lain sekitar 0,3%.

| IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang tercantum dalam Prospektus telah diaudit oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sehubungan koreksi atas kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit dan pembiayaan/piutang Syariah dan paragraf hal-hal lain mengenai penyajian informasi keuangan entitas induk dan tujuan penerbitan laporan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas IV kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Sinarta, Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0701.

| | | | |
|--|----|------------------------|--------------------|
| | | (dalam Miliran Rupiah) | |
| | | 31 Desember | |
| | | 2017 | 2016 ^{*)} |
| KETERANGAN | | | |
| ASSET | | | |
| Kas | | 678 | 680 |
| Giro pada Bank Indonesia | | 4.618 | 5.405 |
| Giro pada bank lain – neto | | 479 | 763 |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain | | 9.563 | 9.407 |
| Surat-surat berharga – neto | </ | | |