

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK (“PERSEROAN”)
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI PMHMETD I.**

Keterbukaan informasi ini dibuat pada tanggal **16 Agustus 2022** (“Keterbukaan Informasi”) sehubungan dengan rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui PMHMETD I 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 diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 (selanjutnya disebut “**POJK Penambahan Modal**”).



PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Kantor Pusat:

Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12930

Telepon: 021-30405999

Email : corporate.secretary@bankbsi.co.id

Website : www.bankbsi.co.id

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN AKAN
DISELENGGARAKAN PADA HARI JUM’AT, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2022, YANG ANTARA
LAIN AKAN MENGUSULKAN PERSETUJUAN RENCANA PMHMETD I**

**SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYA
MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERNYATAAN
EFEKTIF DARI OJK ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN DAN PROSPEKTUS YANG
DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK
DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK
MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.**

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I

Sehubungan dengan rencana PMHMETD I, dalam Keterbukaan Informasi ini Perseroan bermaksud untuk menerbitkan **sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam milyar) lembar saham Seri B** Perseroan dengan nilai nominal Rp 500,- per saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Saham Baru tersebut akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Seri B Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK Penambahan Modal, dan oleh karenanya PMHMETD I akan dilaksanakan berdasarkan:

1. Persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB sehubungan dengan rencana PMHMETD I sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Pernyataan Pendaftaran Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari/atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyetoran saham Perseroan akan dilakukan dalam bentuk tunai.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD I

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK Penambahan Modal, Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I kepada OJK segera setelah diselenggarakannya RUPSLB Perseroan pada tanggal 23 September 2022 yang menyetujui rencana PMHMETD I, dan PMHMETD I akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK Penambahan Modal, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. PMHMETD I diharapkan akan dilaksanakan dan selesai pada **kuartal IV 2022**.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD I (setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran terkait emisi saham baru), **untuk penyaluran pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan**.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan sebagai salah satu institusi keuangan (perbankan) berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, memiliki kinerja yang cukup baik di tengah pandemi Covid-19. Aset Perseroan saat ini berada di peringkat tujuh secara nasional sekaligus menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Seluruh indikator keuangan Perseroan memiliki kinerja yang cukup optimal. Perseroan memiliki visi untuk menjadi top 10 Global Sharia Bank dengan aspirasi aset Rp500 triliun (lima ratus triliun Rupiah) pada tahun 2025 dengan *Return On Equity* ("ROE") >18%. Untuk mencapai aspirasi visi tersebut, Perseroan melakukan ekspansi pertumbuhan baik secara organik maupun anorganik. Perseroan memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan dengan *Compound Annual Growth Rate* ("CAGR") >15% sampai tahun 2025.

Untuk mendukung rencana tersebut, Perseroan membutuhkan tambahan permodalan (ekuitas) agar *Capital Adequacy Ratio* ("CAR") Perseroan dapat mencapai >20% pada akhir tahun 2025, dimana saat ini CAR Perseroan berada di kisaran 17%. Hal tersebut juga sesuai dengan *average CAR Top 10 National Bank* dan menjaga *level of comfort market*.

Dengan rencana PMHMETD I, Perseroan akan memiliki kecukupan modal yang baik dengan CAR >20% dan penambahan *profitability* yang optimal bagi pemegang saham dengan proyeksi dan *Return On Equity* ("ROE") >20%.

Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD miliknya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 12,73% (dua belas koma tujuh tiga persen).

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD I dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja kantor pusat operasional Perseroan, melalui :

Corporate Secretary & Communication Group

Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12930

Telepon: 021-30405999
Email : corporate.secretary@bankbsi.co.id
Website : www.bankbsi.co.id

16 Agustus 2022
Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk