

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
NO. 38/POJK.04/2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU,



PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

Kantor Pusat :

Gedung International Financial Centre

Jalan Jend. Sudirman Kav. 22-23

Jakarta 12920

Telephone : (021) 29261111

Facsimile : (021) 5224670

www.jtrustbank.co.id

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal tanpa HMETD ("Rencana Transaksi") sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) berupa saham seri A yang diambil dari saham dalam portepel.

Berdasarkan ketentuan POJK No. 38/POJK.04/2014 Perseroan bermaksud untuk menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Perseroan untuk peningkatan modal Perseroan tanpa HMETD. Selanjutnya, atas Rencana Transaksi tersebut, Perseroan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Rencana Transaksi adalah Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan, J Trust Co.Ltd dan PT J Trust Investments Indonesia.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK No. 38/POJK.04/2014, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan

oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memperoleh informasi yang dianggap cukup untuk memberikan persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015. Rencana PMTHMETD Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, Perseroan memandang 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.

B. Presentasi Penambahan Modal dan Penerbitan Saham Baru Perseroan

Perseroan sebelumnya telah melakukan penambahan modal disetor tanpa HMETD I yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2014 sebanyak Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) atau sebesar 2,93% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 10.223.155 juta, berdasarkan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 45 tanggal 23 Desember 2013, dimana perubahan AD Perseroan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan No. AHU-AH.01.10-00950 tanggal 9 Januari 2014.

Perseroan kembali melakukan penambahan modal disetor tanpa HMETD II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015 sebanyak Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) atau sebesar 2,93% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 10.223.155 juta, berdasarkan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 45 tanggal 23 Desember 2013, dimana perubahan AD Perseroan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan No. AHU-AH.01.10-00950 tanggal 9 Januari 2014.

Penambahan modal disetor tanpa HMETD III yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB pada tanggal 29 September 2015 sebanyak Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) atau sebesar 3,91% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 10.223.155 juta, berdasarkan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 45 tanggal 23 Desember 2013, dimana perubahan AD Perseroan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan No. AHU-AH.01.10-00950 tanggal 9 Januari 2014.

Berdasarkan hal tersebut, total Penambahan Modal Tanpa HMETD yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) atau sebesar 9,77% dari modal disetor yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sejak RUPS untuk penambahan modal tanpa HMETD pertama kali pada bulan Desember 2014

Atas penambahan modal tanpa HMETD III yang akan dimintakan persetujuan RUPS pada tanggal 29 September 2015, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Saham Baru Perseroan dengan tanpa menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Penerbitan saham baru Perseroan akan dikeluarkan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan (J Trust Co.Ltd) sebanyak 39,6 triliun saham seri A dan PT Jtrust Investments Indonesia sebanyak 400 miliar saham Seri A dengan nilai saham Rp 0,01 per lembar yang akan diambil dari saham dalam portepel Perseroan.

C. Rencana Penggunaan Dana Atas Hasil Rencana Transaksi

Dana yang diterima Perseroan dari Rencana Transaksi tersebut akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan kedepan.

D. Keterangan Mengenai Perseroan

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. ("Perseroan") didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Anggaran dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 24 Juni 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH.,M,Km., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0945465 tanggal 25 Juni 2015.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 24 Juni 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH.,M,Km., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0945465 tanggal 25 Juni 2015, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: Ahmad Fajar
Direktur	: Felix I. Hartadi
Direktur	: Laksmi Mustikaningrat**
Direktur	: Yoshio Hirako
Direktur	: Eihito Tamura

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nobiru Adachi
Wakil Komisaris Utama	: Sigid Moerkardjono
Komisaris (Independen)	: Koh Yong Guan *
Komisaris (Independen)	: Benny Luhur

* efektif terhitung sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

** efektif per tanggal 25 Agustus 2015 telah mengundurkan diri.

E. Ikhtisar Penting Data Keuangan

Tabel berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam miliar Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	30 Juni 2015 (Unaudited)	31 Des 2014 (Audited)
Jumlah Aset	12.434	12.682
Jumlah Liabilitas	11.352	11.662
Jumlah Ekuitas	1.081	1.020

(dalam miliar Rupiah)

Laporan Laba (Rugi)	30 Juni 2015	30 Juni 2014
Pendapatan Bunga Bersih	29.306	31.122
Pendapatan Operasional (beban)	(232.512)	(5.667)
Laba sebelum Pajak	(236.386)	(15.569)
Laba (Rugi) Bersih	(236.386)	(15.569)

Pada Bulan Desember 2014 dan Maret 2015, Perseroan telah melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan, J Trust Co., Ltd dengan total 60.000.000.000.000 lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp 0,01 per lembar saham.

Penambahan modal sebesar Rp 600.000.000.000 (enam ratus miliar) tersebut telah masuk dalam komponen modal Perseroan dan dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan.

F. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi PMTHMETD dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Komposisi dan struktur permodalan sebelum pelaksanaan transaksi PMTHMETD berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2015, yang disiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai Berikut :

Modal Saham
 Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Seri A dan Seri B
 Dengan Nilai Nominal Masing-masing
 Rp 0,01 (nol koma nol satu) dan Rp 78 (tujuh puluh delapan)
 Per saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar :			
- Saham Seri A	900.000.000.004.200	9.000.000.000.042	
- Saham Seri B	38.461.538.461	2.999.999.999.958	
Total Modal Dasar	900.038.461.542.661	12.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham :			
- J Trust Co., Ltd (Seri A)	852.571.975.496.230	8.525.719.754.982	98,997
- PT JTrust Investment Indonesia (Seri A)	8.612.124.501.770	86.121.245.018	1,000
- Publik (Seri B)	28.350.177.035	2.211.313.808.730	0,003*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	861.212.450.177.035	10.823.154.808.730	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel :			
- Saham Seri A	38.815.900.004.200	388.159.000.042	
- Saham Seri B	10.111.361.426	788.686.191.228	

*Akan dialihkan kepada pihak yang ditunjuk oleh J Trust Co., Ltd setelah terpenuhinya kondisi pengambilalihan saham

Komposisi dan struktur permodalan setelah pelaksanaan transaksi PMTHMETD adalah sebagai berikut :

Modal Saham
 Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Seri A dan Seri B
 Dengan Nilai Nominal Masing-masing
 Rp 0,01 (nol koma nol satu) dan Rp 78 (tujuh puluh delapan)
 Per saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar :			
- Saham Seri A	1.200.000.000.004.200	12.000.000.000.042	
- Saham Seri B	38.461.538.461	2.999.999.999.958	
Total Modal Dasar	1.200.038.461.542.661	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham :			
- J Trust Co., Ltd (Seri A)	892.171.975.498.230	8.921.719.754.982	98,997
- PT JTrust Investment Indonesia (Seri A)	9.012.124.501.770	90.121.245.018	1,000
- Publik (Seri B)	28.350.177.035	2.211.313.808.730	0,003*

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	901.212.450.117.035	11.223.154.808.730	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel :			
- Saham Seri A	298.815.900.004.200	2.988.159.000.042	
- Saham Seri B	10.111.361.426	788.686.191.228	

*Akan dialihkan kepada pihak yang ditunjuk oleh J Trust Co., Ltd setelah terpenuhinya kondisi pengambilalihan saham

III. Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Setelah PMTHMETD

Penambahan Modal Tanpa HMETD tidak akan berpengaruh terhadap % kepemilikan saham dari Pemegang Saham Perseroan .

IV. Proforma Keuangan

Proforma laporan posisi keuangan (neraca) Perseroan tersebut, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Rencana Transaksi dilakukan seolah-olah telah terjadi sejak tanggal 30 Juni 2015.
- Harga pelaksanaan sebesar Rp 0,01
- Jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak 40.000.000.000.000 saham.
- Dana yang diterima dari hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD ini sebesar Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar).
- Seluruh dana yang berasal dari rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ditempatkan pada kas dan giro.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
Kas dan Giro	1.751.042	2.151.042
Jumlah Aset	12.434.047	12.834.047
Jumlah Liabilitas	11.352.387	11.352.387
Jumlah Ekuitas	1.081.659	1.481.660

V. Periode Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan PMTHMETD

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal tanpa HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan dan dalam rangka memenuhi komitmen Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan, maka pelaksanaan rencana Penambahan Modal tanpa HMETD tersebut akan dilaksanakan segera setelah diputuskan dalam RUPSLB Perseroan, telah memenuhi ketentuan POJK No. 38/POJK.04/2014 dan PBI No. 15/12/PBI/2013.

Harga pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebesar Rp 0,01 per lembar saham, harga ini sama dengan harga nilai nominal per lembar saham Seri A.

Perseroan belum akan menyesuaikan harga pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan pasar modal dikarenakan saham yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal tanpa HMETD tidak dicatatkan di Bursa dan tidak diperdagangkan (Seri A).

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Transaksi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 29 September 2015
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Function Hall Bank Mutiara, Gedung IFC Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan dilakukan pada hari Senin, tanggal, 7 September 2015, melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu surat kabar Harian Ekonomi Neraca.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 September 2015, pukul 16.00 WIB ("Tanggal DPS" – Recording Date). Pemegang saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana transaksi tersebut di atas.

Dengan mengingat bahwa Rencana Transaksi yang akan diputuskan dalam RUPSLB, dan modal dasar Perseroan masih mencukupi untuk melaksanakan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan kuorum untuk disetujuinya Rencana Transaksi oleh pemegang saham adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan :

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan Kepada OJK Perihal Rencana RUPSLB	20 Agustus 2015
Iklan Pemberitahuan RUPSLB Kepada Pemegang Saham	21 Agustus 2015
Iklan Keterbukaan Informasi Mengenai Rencana Transaksi Melalui Surat Kabar	21 Agustus 2015
Tanggal DPS- Recording Date	4 September 2015

Iklan Panggilan RUPSLB Kepada Pemegang Saham RUPSLB	7 September 2015
Pengumuman Hasil RUPSLB melalui surat kabar	29 September 2015
Laporan kepada OJK tentang hasil RUPSLB	1 Oktober 2015
	1 Oktober 2015

VII. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab 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.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan Perseroan, harap menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) dan jam kerja (08.00 s/d 17.00 WIB) pada alamat di bawah ini:

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Kantor Pusat:
IFC Building Lantai 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920 – Indonesia
Telpon: (021) 29261111, Faksimili: (021) 5224670

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

- I. Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD

Lampiran 2.

- I. Surat Pernyataan Setoran Modal dari Pemegang Saham (J Trust Co. Ltd)
- II. Surat Pernyataan Setoran Modal dari Pemegang Saham (PT JTrust Investments Indonesia)

Lampiran 3.

- I. Surat OJK Pengawasan Bank 1 No. S-77/PB.31/2015 Tanggal 26 Agustus 2015 perihal Tindak Lanjut Prudential Meeting PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- II. Surat OJK Pengawasan Bank 1 No. S-87/PB.31/2015 Tanggal 7 September 2015 perihal Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015 – 2017

Lampiran 4.

- I. Akta No. 45 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris Fatiah Helmi, SH mengenai perubahan Pasal 4 ayat 3, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- II. Surat OJK Pengawasan Bank 1 No. SR-3/PB.31/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penambahan Modal Disetor PT Bank Mutiara Tbk.
- III. Laporan Keuangan posisi per 31 Maret 2014