

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

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

Keterbukaan informasi ini dibuat pada tanggal 7 Maret 2023 (“**Keterbukaan Informasi**”) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) 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**”) dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/04/2020**”) dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/04/2020**”).



PT BANK NATIONALNOBU TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Plaza Semanggi Lantai UG & 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930 – Indonesia

Telpon: (021) 2553 5128, Faksimili: (021) 2553 5130

1 Kantor Pusat Non-operasional berlokasi di Lippo Karawaci, Tangerang
116 Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas
yang tersebar di 57 kota di 29 provinsi di seluruh Indonesia.

website: www.nobubank.com

email: corsec@nobubank.com

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, yang antara lain, akan menyetujui rencana PMHMETD III.

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 III.

**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 PMHMETD III

Sehubungan dengan PMHMETD III dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) 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 Terdaftar, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sesuai dengan POJK Penambahan Modal, dan oleh karenanya pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham dalam RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. Pernyataan Pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 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 III, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyetoran saham Perseroan akan dilakukan dalam bentuk tunai.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD III

Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD III kepada OJK segera setelah RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2023 menyetujui rencana dari PMHMETD III Perseroan, dan PMHMETD III 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 III diperkirakan akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal kedua tahun 2023.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD III ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan selaras dengan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan digunakan sebagai modal kerja dalam bentuk penyaluran kredit kepada nasabah dan pengembangan layanan digital Perseroan.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil dari PMHMETD III digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dimaksud.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

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

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD III, Perseroan memperkirakan bahwa dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD III digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan pada bagian Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana.

Sehubungan dengan dampak dari rencana PMHMETD III terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana PMHMETD III dengan asumsi-asumsi:

1. Perseroan meningkatkan modal dasar menjadi sebesar 20.000.000.000 saham;
2. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu sebanyak-banyaknya 2.600.000.000 Saham Baru Perseroan; dan
3. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.

Deskripsi	Sebelum PMHMETD III			Setelah PMHMETD III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
PT Putera Mulia Indonesia	1.158.121.621	115.812.162.100	21,92	1.728.054.866	172.805.486.600	21,92
PT Prima Cakrawala Sentosa	868.750.000	86.875.000.000	16,44	1.296.278.074	129.627.807.400	16,44
PT Matahari Department Store Tbk	728.000.000	72.800.000.000	13,78	1.086.262.375	108.626.237.500	13,78
PT Star Pacific Tbk	621.621.621	62.162.162.100	11,77	927.533.212	92.753.321.200	11,77
OCBC Securities Pte Ltd	516.356.700	51.635.670.000	9,77	770.465.460	77.046.546.000	9,77
Nomura Securities Co Ltd	428.391.000	42.839.100.000	8,11	639.210.199	63.921.019.900	8,11
PT Lippo General Insurance Tbk	337.332.300	33.733.230.000	6,38	503.339.815	50.333.981.500	6,38
PT Grahaputra Mandiriharisma	164.266.625	16.426.662.500	3,11	245.105.294	24.510.529.400	3,11
Andrian Meirawan Saputra (Direktur)	47.100	4.710.000	0,00	70.279	7.027.900	0,00
Masyarakat**	460.391.808	46.039.180.800	8,71	686.959.201	68.695.920.100	8,71
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.283.278.775	528.327.877.500	100,00	7.883.278.775	788.327.877.500	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	2.666.721.225	266.672.122.500		12.116.721.225	1.211.672.122.500	

* dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah PMHMETD III pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2023 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 33,0% (tiga puluh tiga koma nol persen).

INFORMASI TAMBAHAN

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

Plaza Semanggi, Lantai UG & 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 25535128
Faksimili: +62 21 25535130
email: corsec@nobubank.com
website: www.nobubank.com

Jakarta, 7 Maret 2023

Direksi PT Bank Nationalnubu Tbk