

## 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 ("PMTHMETD") 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") dengan cara menerbitkan saham dengan klasifikasi baru senilai sampai dengan Rp 22.315.480.873.

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.

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 Kamis, tanggal 30 Juni 2016. Rencana PMTHMETD Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 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

Penambahan modal dengan cara menerbitkan saham senilai sampai dengan Rp 22.315.480.873 atau sebesar 0,22% dari modal disetor per 31 Desember 2014. Atas penambahan modal tersebut, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru Perseroan dengan Tanpa Menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Saham Baru Perseroan tersebut adalah saham dengan klasifikasi baru.

### 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 54 tanggal 28 Desember 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0948998.AH.01.02 tanggal 29 Desember 2015.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 54 tanggal 28 Desember 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0948998.AH.01.02 tanggal 29 Desember 2015, adalah sebagai berikut :

## KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")



### PENGUMUMAN RUPS TAHUNAN/RUPSLB PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan/ RUPS Luar Biasa (disebut "Rapat") pada hari Kamis, 30 Juni 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yang terbit pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 24 Mei 2016

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.  
Direksi Perseroan

#### Direksi

Direktur Utama : Ahmad Fajar  
Direktur : Felix I. Hartadi  
Direktur : Ritsuo Ando  
Direktur : Eihito Tamura\*\*

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nobiru Adachi  
Wakil Komisaris Utama/ Independen : Sigid Moerkardjono  
Komisaris/Independen : Koh Yong Guan \*  
Komisaris/Independen : Benny Luhur

\* baru berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Fit and Proper Test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  
\*\* efektif per tanggal 4 Januari 2016 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 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

(dalam jutaan Rupiah)

NERACA	31 Des 2015 (Audited)	30 Juni 2015 (Unaudited)
Jumlah Aset	13.183.504	12.434.047
Jumlah Liabilitas	11.840.727	11.352.388
Jumlah Ekuitas	1.342.777	1.081.659

(dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI	31 Des 2015 (Audited)	30 Juni 2015 (Unaudited)
Pendapatan Bunga Bersih,	123.359	29.306
Pendapatan (beban) Operasional,	(770.697)	(261.818)
Laba Sebelum Pajak,	(651.750)	(236.386)
Laba (Rugi) Bersih,	(676.010)	(236.386)
Pendapatan Komprehensif lain tahun		
Berjalan - net Pajak Penghasilan Terkait,	(24.855)	97.598
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(700.865)	(138.788)

Pada Bulan Januari 2015, Maret 2015 dan Oktober 2015, Perseroan telah melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendalian (PSP) Perseroan, J Trust Co., Ltd. dengan total 100.000.000.000 lembar saham Seri A dengan nilai nominal Rp 0,01 per lembar saham.

Penambahan modal sebesar Rp 1 triliun tersebut telah masuk dalam komponen modal Perseroan dan dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan.

### F. Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Setelah PMTHMETD

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sampai dengan Rp 22.315.480.873.

### G. Proforma Keuangan

- Proforma laporan posisi keuangan (neraca) Perseroan tersebut, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan asumsi-asumsi sebagai berikut:
- Rencana Transaksi dilakukan seolah-olah telah terjadi setelah tanggal 31 Desember 2015.
  - Dana yang diterima dari hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD ini sampai dengan sebesar Rp 22.315.480.873.
  - 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	1.093.756	1.116.071
Jumlah Aset	13.183.504	13.205.819
Jumlah Liabilitas	11.840.727	11.840.727
Jumlah Ekuitas	1.342.777	1.365.092

### H. 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 Pengendalian (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.

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.

### III. 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 : Kamis, 30 Juni 2016  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Sakura Room J Trust Bank  
Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 35  
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan dilakukan pada hari Rabu, tanggal, 8 Juni 2016, 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 7 Juni 2016, 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	16 Mei 2016
Iklan Pemberitahuan RUPSLB Kepada Pemegang Saham	24 Mei 2016
Iklan Keterbukaan Informasi Mengenai Rencana Transaksi Melalui Surat Kabar	24 Mei 2016
Tanggal DPS- Recording Date	7 Juni 2016
Iklan Panggilan RUPSLB Kepada Pemegang Saham	8 Juni 2016
RUPSLB	30 Juni 2016
Pengumuman Hasil RUPSLB melalui surat kabar	1 Juli 2016
Laporan kepada OJK tentang hasil RUPSLB	1 Juli 2016

## IV. 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:  
Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 33  
Jl. Jendral Sudirman No. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Telpon: (021) 2926 1111, Faksimili: (021) 2788 9248/49

Jakarta, 24 Mei 2016  
Direksi Perseroan



BANKING YOUR WAY

www.jtrustbank.co.id