

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

KETERBUKAAN INFORMASI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 38"), maka bersama ini Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Perseroan") berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Tanpa HMETD") sebanyak-banyaknya 105.915.000 (seratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu) saham Seri B, dengan demikian jumlah saham baru yang dapat diterbitkan dalam program MESOP adalah sebanyak-banyaknya 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2016.

2. LATAR BELAKANG DAN ALASAN

Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai karena adanya komitmen dari manajemen dan karyawan. Perseroan akan terus melaksanakan strategi-strategi yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang maksimal bagi Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan. Perseroan akan mengevaluasi kinerja individual dan kelompok dalam mencapai target yang telah ditetapkan serta melaksanakan Manajemen Sumber Daya agar karyawan dapat bekerja secara efisien dan meningkatkan keahlian untuk memaksimalkan potensi.

Manfaat Program Hak Opsi bagi Perseroan

1. Program Hak Opsi disusun untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja masing-masing Peserta Program Hak Opsi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan.
2. Dengan pemberian Hak Opsi untuk membeli saham yang merupakan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan, diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dengan kepentingan Peserta Program.
3. Memberikan penghargaan dan insentif terhadap kontribusi Peserta Program sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan karyawan kunci Perseroan.
4. Pemberian Hak Opsi diharapkan dapat meningkatkan loyalitas Peserta Program serta meningkatkan kinerja Perseroan di kemudian hari dengan membangun program yang transparan, terukur serta memiliki kepastian implementasinya.

3. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN

Jumlah Hak Opsi	Harga Pelaksanaan	Periode Pelaksanaan
Program MESOP Tahap I Grant Date (1) Tgl. 12 Juli 2015	Harga Pelaksanaan untuk Program MESOP Tahap I ditetapkan berdasarkan sekurang-kurangnya 90% dikali Harga Rata-rata 25 hari penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 27 April 2015 s/d 3 Juni 2015 sebesar Rp. 450,- per saham untuk saham dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham	Tahun 2016 Untuk Opsi Tahap I Window Exercise I : 30 hari bursa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016
Akan didistribusikan Hak Opsi untuk membeli sejumlah 31.774.500 saham dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham		Tahun 2017 Untuk Opsi Tahap I Window Exercise I : 30 hari bursa terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017
		Untuk Opsi Tahap I dan Tahap II Window Exercise II : 30 hari bursa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017
Program MESOP Tahap II Grant Date (2) Tgl. 12 Juli 2016	Harga Pelaksanaan untuk Program MESOP Tahap II ditetapkan berdasarkan sekurang-kurangnya 90% dikali Harga Rata-rata 25 hari penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia paling lambat sebelum tanggal pelaksanaan MESOP Tahap II	Tahun 2018 Untuk Opsi Tahap I dan Tahap II Window Exercise I : 30 hari bursa terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018
Akan didistribusikan Hak Opsi untuk membeli sejumlah 31.774.500 saham dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham		Untuk Opsi Tahap I, Tahap II dan Tahap III Window Exercise II : 30 hari bursa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018
		Untuk Opsi Tahap I, Tahap II dan Tahap III Window Exercise I : 30 hari bursa terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019
		Untuk Opsi Tahap I, Tahap II dan Tahap III Window Exercise II : 30 hari bursa terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019
Program MESOP Tahap III Grant Date (3) Tgl. 12 Juli 2017	Harga Pelaksanaan untuk Program MESOP Tahap III ditetapkan berdasarkan sekurang-kurangnya 90% dikali Harga Rata-rata 25 hari penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia paling lambat sebelum tanggal pelaksanaan MESOP Tahap III	Tahun 2020 Untuk Opsi Tahap II dan Tahap III Window Exercise I : 30 hari bursa terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020
Akan didistribusikan Hak Opsi untuk membeli sejumlah 42.366.000 saham dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham		

4. PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Program Hak Opsi akan dipergunakan sebagai setoran modal pada Perseroan.

5. RISIKO PEMEGANG SAHAM

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam Program Hak Opsi, tidak ada dampak bagi pemegang saham sebelumnya.

6. IKHTISAR DAN KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 (Unaudited) dan 2014 yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja Sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen No. RPC-288/PSS-Sby/2015 tanggal 27 Februari 2015 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 SEP 2015 (UNAUDITED)	31 DES 2014 (AUDITED)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
ASET		
JUMLAH ASET	52.092.676	37.998.046
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS	45.986.431	31.954.411
EKUITAS	6.106.245	6.043.635
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	52.092.676	37.998.046
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (UNTUK PERIODE SEMBLAN BULAN) / (30 SEP 2015 - 30 SEP 2014)		
PENDAPATAN (OPS+NON OPS)	291.148	285.367
LABA SEBELUM PAJAK	988.840	1.046.025
LABA BERSIH	696.492.0	742.893
LABA PER SAHAM DASAR (DLM NILAI PENUH)	46.89	49.80

7. ANALISA & STRUKTUR PERMODALAN

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000		24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		12.000.000.000	3.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000		36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,46
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67	4.257.234.334	1.064.308.583.500	28,54
- Masyarakat	-	-	-	2.685.184.000	671.296.000.000	18,00
- Karyawan melalui program ESA	-	-	-	298.353.000	74.588.250.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.934.147.982	2.983.536.995.500	100,00	14.917.684.982	3.729.421.245.500	100,00
Saham dalam Portepel						
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500		12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		9.016.463.000	2.254.116.750.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	24.065.852.018	6.016.463.004.500		21.082.315.018	5.270.578.754.500	

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum, ESA dan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
- Seri A	24.000.000.000	6.000.000.000.000		24.000.000.000	6.000.000.000.000	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		12.000.000.000	3.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000		36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	1.919.228.412.000	64,33	7.676.913.648	1.919.228.412.000	51,10
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur	4.257.234.334	1.064.308.583.500	35,67	4.257.234.334	1.064.308.583.500	28,34
- Masyarakat	-	-	-	2.685.184.000	671.296.000.000	17,87
- Karyawan melalui program	-	-	-	298.353.000	74.588.250.000	1,98
- Manajemen dan Karyawan melalui program MESOP	-	-	-	105.915.000	26.478.750.000	0,71
Jumlah Saham Seri B	-	-	-	3.089.452.000	772.363.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.934.147.982	2.983.536.995.500	100,00	15.023.599.982	3.759.899.995.500	100,00
Saham dalam Portepel						
- Seri A	12.065.852.018	3.016.463.004.500		12.065.852.018	3.016.463.004.500	
- Seri B	12.000.000.000	3.000.000.000.000		8.910.548.000	2.227.637.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel	24.065.852.018	6.016.463.004.500		20.976.400.018	5.244.100.004.500	

Jumlah saham yang dapat dikeluarkan dalam Program Hak Opsi adalah sebanyak-banyaknya 105.915.000 (seratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu) saham Seri B, dengan demikian jumlah saham baru yang dapat diterbitkan dalam program MESOP adalah sebanyak-banyaknya 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.