

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT RADANA BHASKARA FINANCE TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT RADANA BHASKARA FINANCE TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD”).

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17 /POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Cibis Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 RT.001/RW.005 Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta 12560
Telepon : 021 5099 1088; Fax. 021 5099 1089
Website : www.radanafinance.co.id
Email: corp@radanafinance.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD (“PMTHMETD”) SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 24 JUNI 2021 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIKLANKAN DI SATU SURAT KABAR NASIONAL DAN WEBSITE PERSEROAN HARI SELASA, TANGGAL 18 MEI 2021 DAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB YANG DIKLANKAN DI SATU SURAT KABAR NASIONAL, DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (BEI), KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), DAN WEBSITE PERSEROAN HARI RABU TANGGAL 02 JUNI 2021.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 18 Mei 2021

PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019"), bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2021.

ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja tanpa membebani pemegang saham saat ini.
2. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat.
3. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
4. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.
5. Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil, sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal. Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD ini juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan program kepemilikan saham untuk manajemen dan karyawan atau *Management and Employee Stock Option Program (MESOP)*

a. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan untuk investasi dan modal kerja untuk Perseroan.

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD bukan dalam rangka program kepemilikan saham dan maksimum 5 (lima) tahun untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka program kepemilikan saham, terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD, penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD

Penambahan Modal Tanpa HMETD dapat dilaksanakan maksimum selama 2 (dua) tahun untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD bukan dalam rangka program kepemilikan saham terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, yaitu berlaku sampai dengan 24 Juni 2023 atau maksimum selama 5 (lima) tahun untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka program kepemilikan saham, yaitu berlaku sampai dengan 24 Juni 2026.

c. Risiko Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 10%. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

HARGA PELAKSANAAN

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 609.697.278 saham dengan nilai nominal Rp101,- (sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka program kepemilikan saham).

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 32/2015 dan POJK No. 14/2019.

Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

PERIODE PELAKSANAAN TRANSAKSI

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan melakukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/2019. *juncto* POJK No. 32/2015, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut :

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

STRUKTUR PERMODALAN

Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2021.

| Keterangan | Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | |
|---|---|------------------------|----------------|--|------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % |
| Rubicon | 3,613,117,337 | 361,311,733,700 | 59.26% | 3,613,117,337 | 361,311,733,700 | 53.87% |
| Tiara Marga Trakindo | 2,430,707,293 | 243,070,729,300 | 39.87% | 2,430,707,293 | 243,070,729,300 | 36.24% |
| Public | 53,148,153 | 5,314,815,300 | 0.87% | 662,845,431 | 66,284,543,130 | 9.88% |
| Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh | 6,096,972,783 | 609,697,278,300 | 100.00% | 6,706,670,061 | 670,667,006,130 | 100.00% |

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 609.697.278 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD adalah sebesar 6.096.972.783 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 6.706.670.061 saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
Waktu : 13.00 - Selesai
Tempat : Gedung Cibis Nine Lantai Mezanine, JL. TB Simatupang No. 2,
Cilandak Timur, Jakarta Selatan

Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB akan diiklankan masing-masing di harian Koran Neraca, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 18 Mei 2021 dan 02 Juni 2021.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Radana Bhaskara Finance Tbk

Cibis Nine Building 11th Floor Suite W-16
Jl. TB Simatupang No.2 RT.001/RW.005 Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta 12560
Telepon : 021 5099 1088; Fax. 021 5099 1089
Website : www.radanafinance.co.id
Email: corp@radanafinance.co.id