

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 30/POJK.04/2017
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN MELAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN



**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha:
Jasa Perbankan**

Kantor Pusat:
Gedung BRI I
Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Telp.: (021) 2510244
Faks.: (021) 2500065
Email: humas@bri.co.id
Website: www.bri.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") merencanakan pembelian kembali saham Perseroan ("*Buyback*") yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No.30/2017"). Jumlah nilai nominal seluruh *Buyback* diperkirakan sebesar-sebesarannya Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). *Buyback* dilakukan melalui BEI, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat 18 bulan sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 ("RUPST"). *Buyback* dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari OJK dengan memperhatikan kondisi likuiditas serta permodalan Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2022

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Tanggal Pemberitahuan kepada OJK dan BEI tentang Rencana *Buyback* dan Pengumuman Keterbukaan Informasi : 21 Januari 2022
2. Perkiraan Tanggal RUPST : 1 Maret 2022
3. Perkiraan Periode *Buyback* : 1 Maret 2022 – 31 Agustus 2023

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan pada tahun 2015 dan tahun 2020 melaksanakan *Buyback* dengan berpedoman pada Peraturan OJK No.2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan jo. Surat Edaran OJK No.3/POJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Hampir seluruh saham yang diperoleh dari *Buyback* telah dialihkan melalui program kepemilikan saham Pekerja.

Program di atas berhasil meningkatkan *engagement* Pekerja. Dalam hal ini, program tersebut diimplementasikan dalam bentuk insentif maupun *reward* sehingga Pekerja terdorong berkontribusi lebih optimal terhadap pencapaian target Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan bermaksud menyinambungkan aspirasi Pekerja untuk meningkatkan kepemilikan saham BBRI. Selain Pekerja, program kepemilikan saham dapat pula diperuntukan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Mempertimbangkan hal di atas, Perseroan merencanakan *Buyback* sesuai Peraturan OJK No.30/2017. *Buyback* akan dilakukan setelah Perseroan mendapatkan persetujuan: (i) pemegang saham dalam RUPST yang diagendakan pada 1 Maret 2022; dan (ii) OJK. Selain itu, pelaksanaan *Buyback* melalui BEI akan memperhatikan kondisi likuiditas serta permodalan Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Buyback diyakini tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Modal kerja Perseroan, sampai dengan saat ini, memadai untuk membiayai kegiatan usaha.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perkiraan jumlah nilai nominal seluruh *Buyback* sebesar-sebesarannya Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) ("Perkiraan Nilai *Buyback*") yang berasal dari kas internal Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Perkiraan Nilai *Buyback* belum termasuk biaya (komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya) yang diperkirakan 0,33% (nol koma tiga tiga persen) dari Perkiraan Nilai *Buyback* ("Perkiraan Biaya *Buyback*"), dengan asumsi *Buyback* dilaksanakan secara keseluruhan.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk *Buyback*, maka aset dan ekuitas diperkirakan akan menurun sebesar-besarnya sejumlah Perkiraan Nilai *Buyback* dan Perkiraan Biaya *Buyback*. Pelaksanaan *Buyback* diprediksikan tidak akan mempengaruhi Perseroan, baik pendapatan maupun biaya operasional, secara signifikan. Dengan demikian, pelaksanaan *Buyback* diyakini tidak akan berdampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal ini, modal kerja, *cash flow* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan cukup untuk membiayai *Buyback* bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Berikut merupakan proforma Total Aset, Ekuitas, Laba Tahun Berjalan dan Laba per Saham sebagai gambaran Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2021 dengan memperhitungkan Perkiraan Nilai *Buyback*.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali Laba per Saham)

Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Keterangan	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak ⁽⁴⁾	Dengan Pembelian Kembali Saham
Total Aset (Rp)	1.619.772.281	(3.000.000)	1.616.772.281
Total Ekuitas (Rp)	280.282.772	(3.000.000)	277.282.772
Laba periode Berjalan (Rp)	19.070.031		19.070.031
Laba per Saham (Rp) ⁽¹⁾	126,45	0,63	127,08
ROA ⁽²⁾	2,33%		2,33%
ROE ⁽³⁾	13,62%	0,06	13,68%

Keterangan:

- (1) Laba per Saham dihitung dengan membandingkan laba periode berjalan dengan jumlah saham beredar menggunakan posisi 30 September 2021.
- (2) Perhitungan Return on Asset merupakan pembagian antara laba sebelum pajak [konsolidasi] dengan rata-rata aset [konsolidasi] Perseroan
- (3) Perhitungan Return on Equity merupakan pembagian antara laba setelah pajak [konsolidasi] dengan rata-rata modal tier-1 [konsolidasi] Perseroan
- (4) Estimasi (pelaksanaan harga selama periode *Buyback* akan tetap mengikuti peraturan yang berlaku).

PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Buyback akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Buyback dilakukan melalui BEI, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat 18 bulan sejak tanggal RUPST.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Perseroan akan melaksanakan *Buyback* dengan metode sebagai berikut:

1. *Buyback* dilaksanakan melalui BEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. *Buyback* diperantarai oleh perusahaan perantara pedagang efek yang ditunjuk Perseroan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

1. Apabila Perseroan melaksanakan *Buyback* sebesar Perkiraan Nilai *Buyback*, maka Aset dan Ekuitas akan berkurang sebesar-besarnya Perkiraan Nilai *Buyback* belum termasuk Perkiraan Biaya *Buyback*;
2. Perkiraan Biaya *Buyback* berdampak minimal terhadap biaya operasional Perseroan;
3. *Buyback* diyakini tidak akan berdampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal ini, modal kerja, *cash flow* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan cukup untuk pembiayaan *Buyback* bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Saham hasil *Buyback* akan digunakan untuk program kepemilikan saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Alokasi saham hasil *Buyback* untuk program tersebut dirancang bertahap dimulai pada tahun 2022. Untuk itu, Perseroan menyusun perkiraan jadwal dan rencana pelaksanaan program yang berkelanjutan. Dengan demikian, pada saat proses pengalihan saham hasil *Buyback*, Perseroan akan menghentikan sementara *Buyback* melalui BEI. Selaras dengan itu, Perseroan akan melanjutkan kembali *Buyback* setelah pengalihan sebagian saham hasil *Buyback* dilakukan. Pelaksanaan *Buyback* diselesaikan paling lambat 18 bulan sejak tanggal RUPST yang menyetujui *Buyback*.

TAMBAHAN INFORMASI

Untuk informasi tambahan yang terkait dengan *Buyback* dapat menghubungi:

**Corporate Secretary / Investor Relation
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Kantor Pusat:

Gedung BRI I

Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210

Telp.: (021) 2510244

Faks.: (021) 2500065

Email: humas@bri.co.id

Website: www.bri.co.id