

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

**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/ir@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 untuk melakukan 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 ("POJK 30/2017"). Jumlah nilai seluruh *Buyback* diperkirakan sebesar-sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). *Buyback* dilakukan melalui BEI, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 ("RUPST") yang menyetujui *Buyback*. *Buyback* akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2023

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Tanggal Pemberitahuan kepada OJK dan BEI tentang Rencana *Buyback* dan Pengumuman Keterbukaan Informasi : 2 Februari 2023
2. Perkiraan Tanggal RUPST : 13 Maret 2023
3. Perkiraan Periode *Buyback* : 14 Maret 2023 – 14 September 2024

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan telah melaksanakan *Buyback* pada tahun 2015 dan tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK 2/2013”). Perseroan telah mengalihkan seluruh saham yang diperoleh dari *Buyback* tahun 2015 dan sebagian saham yang diperoleh dari *Buyback* tahun 2020 melalui program kepemilikan saham Pekerja. Selanjutnya, pada tahun 2022 Perseroan melaksanakan *Buyback* dengan berpedoman pada POJK 30/2017 yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023. Saham hasil *Buyback* tahun 2022 sebagian telah dialihkan untuk program kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan secara bertahap akan melaksanakan pengalihan seluruh sisa saham hasil *Buyback* (“*Treasury Stock*”) melalui Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris (“Program Kepemilikan Saham”) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buyback dilaksanakan oleh Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham. Program dimaksud merupakan bagian dari upaya untuk mendorong *engagement* terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perusahaan secara jangka panjang. Selaras dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk melanjutkan rangkaian Program Kepemilikan Saham secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pada tahun 2023 Perseroan akan melaksanakan kembali *Buyback* dengan berpedoman pada POJK 30/2017 (“*Buyback 2023*”).

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

Perkiraan jumlah nilai seluruh *Buyback 2023* sebesar-sebesarannya Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar 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 sebanyak-banyaknya 0,32% dari Perkiraan Nilai *Buyback* (“Perkiraan Biaya *Buyback*”), apabila *Buyback 2023* dilaksanakan secara keseluruhan.

Pelaksanaan *Buyback 2023* dan jumlah keseluruhan *Treasury Stock* yang dimiliki Perseroan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk *Buyback 2023*, maka aset dan ekuitas diperkirakan akan menurun sebesar-besarnya sejumlah Perkiraan Nilai *Buyback* dan Perkiraan Biaya *Buyback*. Pelaksanaan *Buyback 2023* diprediksikan tidak akan menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, termasuk dari sisi pendapatan maupun biaya operasional.

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 2022 dengan memperhitungkan Perkiraan Nilai *Buyback*.

Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022

Keterangan	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Total Aset (Rp Miliar)	1.684.604	-1.500	1.683.104
Total Ekuitas (Rp Miliar)	300.336	-1.500	298.836
Laba Bersih (Rp Miliar)	39.311		39.311
Laba Bersih per Lembar Saham (Rp)	258,50	0,58	259,08
CAR	26,14%	-0,14%	26,00%
ROE	18,16%	0,13%	18,29%

Keterangan: Brokerage Fee dan biaya lainnya tidak berdampak signifikan terhadap Total Aset, Total Ekuitas dan Laba-Rugi Perseroan, sehingga dikeluarkan dari proyeksi di atas.

Analisis di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dengan adanya *Buyback 2023* terhadap indikator keuangan Perseroan.

PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Buyback 2023 akan dilaksanakan dengan harga yang dianggap wajar oleh Perseroan. Pelaksanaan *Buyback 2023* juga akan berpedoman pada POJK 30/2017 yang mengatur bahwa harga penawaran harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Buyback 2023 dapat dilaksanakan secara bertahap maupun sekaligus, paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal RUPST yang menyetujui *Buyback 2023*.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM PERSEROAN

- Buyback 2023* akan dilakukan melalui BEI oleh 1 (satu) perusahaan perdagangan efek yang ditunjuk Perseroan.
- Perseroan tidak akan melaksanakan *Buyback 2023* pada hari yang sama dengan pengalihan *Treasury Stock*.

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

- Apabila Perseroan melaksanakan *Buyback 2023* sebesar Perkiraan Nilai *Buyback*, maka Aset dan Ekuitas akan berkurang sebesar-besarnya Perkiraan Nilai *Buyback* belum termasuk Perkiraan Biaya *Buyback*;
- Perkiraan Biaya *Buyback* berdampak minimal terhadap biaya operasional Perseroan;
- Buyback* diyakini tidak akan berdampak negatif secara 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 2023* akan digunakan untuk Program Kepemilikan Saham. Alokasi saham hasil *Buyback 2023* akan dirancang bertahap, sesuai perkiraan jadwal dan rencana pelaksanaan Program Kepemilikan Saham.

Program kepemilikan saham Pekerja dialokasikan dalam bentuk *Employee Stock Allocation* dan/atau *Employee Stock Option Program*. Program kepemilikan saham tersebut diberikan kepada Pekerja dengan kriteria tertentu seperti pencapaian maupun pelampauan target kinerja, serta prestasi lainnya yang berdampak terhadap peningkatan *value* Perseroan. Alokasi program kepemilikan saham Pekerja yang akan diberikan didasarkan pada pencapaian kinerja individu dan Perseroan. Adapun program kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan antara lain sebagai insentif tahunan, insentif jangka panjang dan/atau insentif lainnya yang dibayarkan dalam bentuk saham sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INFORMASI LAINNYA

Saham hasil *Buyback 2023 & Treasury Stock* :

1. Tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Tidak berhak mendapatkan dividen.

TAMBAHAN INFORMASI

Informasi tambahan terkait *Buyback* Perseroan 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/ir@bri.co.id

Website: www.bri.co.id