JADWAL SEMENTARA		
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	30 Maret 201
Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif	:	16 Mei 201
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	:	29 Mei 201
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)		
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	23 Mei 201
Pasar Tunai	:	29 Mei 201
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi		24 Mei 201
Pasar Tunai	:	30 Mei 201
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	30 Mei 201
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	31 Mei 201
Periode Perdagangan HMETD	:	31 Mei – 7 Juni 201

Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD

Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan

Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan

Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga

Tanggal Penjatahan

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHEMTD II kepada OJK di Jakarta melalui surat No. 006/MEMO-RNV/17 pada tanggal 12 April 2017, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

31 Mei - 7 Juni 2017

5 - 9 Juni 2017

9 Juni 2017

12 Juni 2017

14 Juni 2017

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD II ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UUPM")

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ("SBHMETD"), ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU

PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM

DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK

UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP P DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UN MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM

DIUNGKAPKAN. SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan

biaya Penawaran Umum, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dar mendukung pertumbuhan kredit dengan rincian sebagai berikut : Sekitar 60% akan digunakan untuk kebutuhan pengembangan usaha seperti penyaluran

- kredit serta manajemen likuiditas Perseroan
- Sekitar 30% akan digunakan termasuk namun tidak terbatas antara lain untuk pelunasar Obligasi yang telah diterbitkan Perseroan sebelumnya. Sekitar 10% akan digunakan untuk kehutuhan investasi aset tetan termasuk namun
- tidak terbatas antara lain berupa gedung kantor dalam rangka menunjang kegiatan IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dar

dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan untuk posisi keuangan pada dinitung berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Angelique Dewi Daryanto, SE, CPA masing-masing pada tanggal 23 Februari 2017 dan 24 Februari 2016 dengan pendanat wajat tangan modifikasian dan 24 Februari 2016 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian LAPORAN POSISI KEUANGAN

Pada tanggal dan untuk tahun yang

Keterangan	berakhir pada tangga	berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015		
Total Aset	22.630.634	20.019.523		
Total Liabilitas	18.218.744	15.883.592		
Total Ekuitas	4.411.890	4.135.931		
Total Liabilitas dan Ekuitas	22.630.634	20.019.523		

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
-	2016	2015	
Pendapatan bunga			
Pendapatan bunga – neto	905.246	770.669	
- Pendapatan operasional lainnya	234.023	202.894	
- Beban operasional lainnya	(725.368)	(608.108)	
Laba Operasional	413.901	365.455	
Pendapatan non operasional – neto	5.588	(3.361)	
Laba sebelum pajak penghasilan	419.489	362.094	
Beban pajak penghasilan			
Kini	(96.111)	(86.329)	
Tangguhan	(13.562)	(10.535)	
Laba bersih tahun berjalan	309.816	265.230	
Laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan,			
setelah pajak	6.722	(8.204)	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan, setelah			
pajak	316.538	257.026	
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai			
penuh)	61,08	52,29	

Keterangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2016	2015	
Rasio Pertumbuhan			
Jumlah Aset	13,04%	21,83%	
Jumlah Liabilitas	14,70%	26,78%	
Jumlah Ekuitas	6,67%	5,93%	
Pendapatan Bunga	14,45%	516,05%*	
Laba Bersih Tahun Berjalan	16,81%	92,09%*	
Rasio Kinerja			
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)	17,20%	18,82%	
Aset produktif			
Non Performing Loan (NPL) – bruto	1,53%	1,98%	
Non Performing Loan (NPL) - bersih	0,98%	1,26%	
Rentabiltas			
Return On Assets (ROA)	1,93%	1,94%	
Return On Equity (ROE)	13,06%	12,16%	
Net Interest Margin (NIM)	4,74%	4,74%	
Beban Operasional terhadap Pendapatan	79,25%	79,89%	
Operasional (BOPO)			
Rasio Kredit Terhadap Jumlah Simpanan (LDR)	110,45%	97,22%	
Kepatuhan (compliance)			
Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%	
Persentase pelampauan BMPK	0,00%	0,00%	
Giro Wajib Minimum (GWM)			
Utama Rupiah	6,62%	8,01%	
Valuta Asing	8,26%	8,19%	
Posisi Devisa Neto (PDN)	2,25%	4,96%	

dan beban dari Bank Woori Indonesia sebagai pihak pengakuisi

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif

a. Pendapatan bunga Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Des

2016 sebesar Rp1.773.722 juta, mengalami peningkatan sebesar 14.45% atau sebesar Rp223.959 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.549.763 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga pinjaman yang diberikan sebesar 13,54% atau Rp192.556 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan an yang diberikan sejalan dengan peningkatan pinjaman yang diberikan sebesa 18,04%. Selain itu, peningkatan pendapatan bunga diperoleh dari peningkatan pendapatan 18,04%. Selain itu, peningkatan pendapatan bunga diperoleh dari peningkatan pendapatar efek-efek sebesar 107,07% atau sebesar Rp68.836 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya likuditas bank yang ditempatkan pada efek efek sebesar 26,45% dibandingkan tahun sebelumnya. b. Beban bunga Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

yang berakni pada tanggal 31 Desember 2015. Jumlah bebaha hunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp868.476 juta, mengalami peningkatan sebesar 11,47% atau sebesar Rp89.382 juta dibandingkan dengan jumlah beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp779.094 juta. Beban bunga simpanan nasabah memberikan kontribusi sebesar 9,73% dari beban bunga tahun 2016, di ikuti beban efek-efek yang diterbitkan sebesar 4,18 %, simpanan pada bank lain sebesar 2,21% dan pinjaman yang diterbitkan sebesar 4,28%. diterima sebesar 0,88%.

olterima sebesar 0,86%. Peningkatan beban bunga terbesar disebabkan oleh meningkatnya beban bunga simpanan nasabah sebesar 11,43% dibandingkan periode sebelumnya. Beban bunga simpanan nasabah berupa deposito mengalami kenaikan sebesar Rp 77.995 juta atau sebesar 11,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu beban bunga tabungan meningkat signifikan sebesar 30,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan beban bunga tabungan didorong oleh program Perseroan dalam mendorong dana murah melalui promo di beberapa outlet di kota besar Indonesia yang mendapatkan tanggapan positif dari masvarakat masvarakat. c. Pendapatan operasional lainnya

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan operasional lainnya berasal dari pendapatan yang didapat bukan berasa dari kegiatan utama Perseroan. Yang termasuk ke dalam pendapatan ini adalah laba penjualan efek-efek tersedia untuk dijual, pendapatan asuransi, jasa layanan, kustodian operasi internasional lainnya, dan lain-lain. Jumlah pendapatan operasional lainnya untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp234.023 juta, mengalami peningkatan sebesar 15,34% atau sebesar Rp31.129 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp202.894 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan asuransi dengan kontribusi menjadi sebesar 39,20% dari total pendapatan operasional dan kenaikan sebesar 90,30% dibandingkan periode sebelumnya. d. Beban operasional lainnya Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp725.368 juta mengalami peningkatan sebesar 19,28% atau sebesar Rp117.260 juta dibandingkan jumlah beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp608.108 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban tenaga kerja sebesar Rp55.808 juta atau sebesar 23,10% dan beban umum administrasi sebesar Rp 34.248 atau sebesar 14,18% dibandingkan dengan beban pada tahun sebelumnya. Kenalikan beran pada kerja sejira dan jumlah kanyawan dan kenalikan beran pada kerja sejira dangan dengan kenalikan beran sejira dan jumlah kanyawan dan kenalikan beran pada kerja sejira dangan kenalikan beran pada dangan kenalikan beran sejira dan jumlah kanyawan dan kenalikan beran pada sejira dangan kenalikan beran pada sejira beran pada sejirakan banya sejirakan beran pada kenalikan beran pada beran pada kenalikan beran pada k ban tenaga kerja seiring dengan kenaikan biaya gaji dan jumlah karyawan, dan kenaikan dan administrasi dikarenakan kenaikan biaya sewa, pemeliharaan dal

e. Laba operasional Laba operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Lada operasionar Perseriari antuk kantin yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp413.901 juta mengalami peningkatan sebesar 13,26% atau sebesar Rp48.466 juta dibandingkan laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp365.455 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan

oleh meningkatnya pendapatan bunga bersih sebesar 17,46% Laba tahun berialan Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp309.816 juta mengalami peningkatan sebesar 16,81% atau sebesar Rp44.586 juta dibandingkan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI TILAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPENCLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS



PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat: Gedung Bank Woori Saudara

Jl. Diponegoro No. 28, Bandung 40115, Jawa Barat, Indonesia Telepon: (022) 8783 1900, 8783 1906 Faksimili: (022) 8783 1918 Email: saudara@bankwoorisaudara.com Website: www.bankwoorisaudara.com

Per 31 Desember 2016 Perseroan memiliki 22 Kantor Cabang, 99 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional, 20 kantor kas, 28 kas mobil, dan 104 ATM PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL

DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) Saham Baru atau

sebesar 25,10% (dua puluh lima koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Estimasi jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sekitar Rp • (•Rupiah). Setiap pemegang •(•) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 29 Mei 2017 berhak memperoleh • (•) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp• (• Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Seri saham yang diterbitkan adalah Saham Biasa.

Seluruh saham HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No.32/2015), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan Pemegang Saham Utama Perseroan yakni Woori Bank Korea akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD

II ini sedangkan Pemegang Saham Utama lainnya yaitu Medco Group tidak akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini. Jika Saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan

nbelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan dibeli oleh Woori Bank Korea sebagai Pembeli Siaga pada harga penawaran sebesar Rp• (• Rupiah) setiap saham berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 24 tanggal 12 April 2016 antara Perseroan dan Woori Bank Korea yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S. H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Pembelian Sisa Saham").

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 31 MEI 2017 SAMPAI DENGAN 7 JUNI 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN PADA TANGGAL 31 MEI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 7 JUNI 2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 25,10% (DUA PULUH LIMA KOMA SATU NOL PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGINGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO
TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

우리은행

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017

Desember 2015 sebesar Rp265.230 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga sebesar Rp223.959 juta atau 14,45% dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp31.129 juta atau 15,34%.

a. Pertumbuhan Aset

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

sebesar Rp22.630.634 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.611.111 juta atau sebesar 13,04% dibandingkan jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp20.019.523 juta. Peningkatan jumlah aset terutama disebabkar oleh kenaikan pinjaman yang diberikan untuk pihak ketiga hingga 17,78% atau sebesa Rp2.481.914 juta Kas dan setara kas

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desembe 2016 sebesar Rp238.471 juta mengalami peningkatan sebesar 16,14% atau sebesa Rp33.135 juta dibandingkan jumlah kas dan setara kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp205.336 juta. Saldo dalam mata uang Rupiah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan saldo dalam mata uang asing, de kenaikan sebesar Rp32.191 juta atau 17,66%. Sementara saldo dalam mata uang asing, de kenaikan sebesar Rp32.191 juta atau 17,66%. Sementara saldo dalam mata uang a (Dolar Amerika Serikat, Euro, Dolar Singapura, Riyal Saudi Arabia, Yen Jepang) menir

Giro pada Bank Indonesia Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desembe

Jumlah Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.370.368 juta mengalami peningkatan sebesar 7.62% atau sebesar Rp96.982 juta dibandingkan jumlah Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.273.386 juta. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan saldo giro dalam Rupiah sebesar 13,93% sementara saldo giro dalam Dolar Amerika Serikat menurun 0,88%. Giro pada Bank lain

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp57.853 juta mengalami penurunan sebesar 92,96% atau sebesar Rp764.081 juta dibandingkan jumlah giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp821.934 juta. Hal ini disebabkan penurunan transaksi nasabah dalam mata uang Dollar Amerika mendekati akhir tahun Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

yang berakin pada tanggal 31 Junlah penempatan pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp554.868 juta mengalami peningkatan sebesar 105,63% atau sebesar Rp285.033 juta dibandingkan jumlah penempatan pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp269.835 juta. Kenaikan ini terutama dikarenakan peningkatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI). Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah efek-efek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.598.422 juta mengalami peningkatan sebesar 26,45% atau sebesar Rp334.331 juta dibandingkan jumlah efek-efek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.264.091 juta. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan efek-efek yang tersedia untuk dijual terutama dalam Rupiah yaitu 242,94% atau sebesar Rp255.006 juta, dengan efek-efek yang tersedia untuk dijual dari PT Bank Ekspor Indonesia memilik porsi yang dominan sebesar Rp190,243 juta.

Fingkat suku bunga rata-rata per tahun dalam mata uang Rupiah untuk Sukuk, Obligas pemerintah, Obligasi non-pemerintah, dan Sertifikat Bank Indonesia masing-masing sebesar 5,93%, 6,58%, 9,33%, dan 6,39%.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk Obligasi pemerintah, Obligasi non-pemerintah, dan wesel tagih masing-masing sebesar 5,25%, 5,63%, dan 5,40%. Piniaman yang Diberikan Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Jumlah pinjaman yang diberikan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 sebesar Rp16.260.828 juta mengalami peningkatan sebesar 18,04% atau sebesar Rp2.485.190 juta dibandingkan jumlah pinjaman yang diberikan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp13.775.638 juta. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pinjaman yang diberikan kepada pinak ketiga dalam Rupiah dengan kenaikan 21,53% atau sebesar Rp1.887.474 juta. Kenaikan tersebut didorong peningkatan kredit konsumsi dalam mata uang rupiah sebesar Rp1.889.889 juta atau 26.37%.

Kredit modal kerja meningkat 12,36% atau sebesar Rp764.709 dengan saldo pinjamar yang diberikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat meningkat 15,56% atau sebesar Rp731.602 dan saldo pinjaman dalam Rupiah mengalami peningkatan sebesar Rp33.107

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun pada tanggal 31 Desember 2016 untuk kredit modal b. Pertumbuhan Liabilitas

Total liabilitas Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

oilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 s

Rp18.218.744 juta mengalami peningkatan sebesar 14,70% atau sebesar Rp2.335.152 juta dibandingkan total liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp15.883.592 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya kenaikan

pada akun pinjaman yang diterima sebesar Rp1.062.175 juta atau 154,11% dibandingkan pada akun pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2015. Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun ang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah simpanan dari nasabah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp14.879.609 juta mengalami kenaikan sebesar Rp533.362 juta atau 3,72% dibandingkan jumlah simpanan dari nasabah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp14.346.247 juta.

Peningkatan tersebut terutama dikontribusi oleh kenaikan saldo deposito berjangka dalan Rupiah sebesar Rp1.583,217 juta atau 21,28% menjadi Rp9.022,466 juta, kenajkan ini ikiarenakan meningkahnya kepercayaan nasabah kepada Perseroran serta bunga deposito kompetitif yang ditawarkan oleh Perseroan kepada nasabah. Pada saat yang bersamaan, giro dan tabungan mengalami penurunan sebesar 7,16% dan 8,87% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan giro dan tabungan disebabkan oleh kebutuhan likuiditas operasional nasabah korporasi pada akhir tahun. Siklus bisnis seperti ini sudah diketahui dan dapat diantisipasi sehingga Perseroan tidak terpapar eksposur risiko likuiditas atas penurunan tersehut penurunan tersebut.

Simpanan dari bank lain

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah simpanan dari bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Dese sebesar Rp808.028 juta mengalami kenaikan sebesar 591,75% atau sebesar Rp691.219 juta dibandingkan jumlah simpanan dari bank lain untuk tahun yang berakhir pada tangga 31 Desember 2015 sebesar Rp116.809 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penerbitan negotiable certificates of deposit (NCD) sebesar Rp600.000 juta dan nominal NCD yang rcatat pada tahun 2016 sebesar Rp557,364 juta. Selain itu terjadi kenajkan pada sim dari bank lain berupa giro dalam valuta asing sebesar Rp65.451 juta dan dalam Rupiah sebesar Rp28.063 atau 747,15% dibandingkan periode sebelumnya.

Pinjaman yang diterima

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah pinjaman yang diterima Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.751.425 juta mengalami kenalkan sebesar 154,11% atau sebesar Rp1.062.175 juta dibandingkan jumlah pinjaman yang diterima Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp689.250 juta. Pinjaman diterima per tanggal 31 Desember 2016 merupakan pinjaman yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari pihak berelasi, Woori Bank Korea sebesar USD20 juta yang akar jatuh tempo pada tanggal 27 April 2017, sebesar USD30 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2017, sebesar USD30 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2017, sebesar USD30 juta yang akan jatuh tempo tanggal 28 September 2017 dan sebesar USD50 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019. Tingkat bunga rata-rata sebesar 1,68% per tahun. c. Pertumbuhan Ekuitas

Total ekuitas Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesai Rp4.411.890 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp275.959 juta atau sebesar 6,679

dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rn4 135 931 juta a. Arus kas dari aktivitas operasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar defisit Rp871.020 juta mengalami penurunan 208,49% atau sebesar 1.673.887 juta dibandingkan jumlah kas bersih Perseroan yang

diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 objectivel dari aktivitas operasi urtuk tarilur yarig betaknin pada tariggar 31 Deseribet 2015 sebesar Rp802.867 juta. Aktivitas operasi yang paling dominan dalam mempengaruhi arus kas untuk kegiatan operasi tahun 2016 adalah penurunan penghimpunan dana dari nasabah sebesar Rp2.51 triliun. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan dalam meningkatkan rasio dana murah untuk menjaga rasio profitabilitas. Akibat dari penerapan strategi tersebut adalah posisi kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasi menurun menjadi defisit Rp871,02 miliar dari periode sebelumnya sebesar Rp802,87 miliar. Jumlah pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desembe

Jumian pendapatan bunga Perseroan untuk tanun yang beraknir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.773.722 juta mengalami kenalikan 14,45% atau sebesar Rp223.959 juta dibandingkan jumlah pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.549.763 juta. Selain dari pendapatan bunga, Perseroan menerima pendapatan dari transaksi operasional lainnya sebesar Rp234.023 juta mengalami peningkatan sebesar 15,34% dari periode sebelumnya sebesar Rp202.894 juta. Arus kas dari aktivitas investasi Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp846.691 juta mengalami kenalikan 606,34% atau sebesar Rp726.821 juta dibandingkan jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2015 sebesar Rp119.870 juta. Penerimaan arus kas dari aktivitas investasi berasa dari penjualan efek-efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesai Rp2.903.680 juta dan penjualan aset tetap sebesar Rp2.050 juta Arus kas masuk tersebut digunakan untuk pembelian efek-efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp3.585.195 juta, pembelian aset tetap sebesar Rp93.860 juta dan penambahan perangkat lunak sebesar Rp73.366 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.021.596 juta mengalami kenaikan sebesar 249,45% atau sebesar Rp729.256 juta dibandingkan jumlah kas bersih Perseroan

yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 mber 2015 sebesar Rp292.340 juta. Penerimaan arus kas dari aktivitas pend berasal dari penerimaan atas pinjaman yang diterima dari pihak berelasi, Woori Bank Korea di tahun 2016 sebesar Rp7.207.788 juta yang meningkat sebesar 2.168,74% dibandingkan pada tahun 2015 sebesar Rp317.700 juta.

FAKTOR RISIKO RISIKO-RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Pasar
- Risiko Operasiona
- Risiko Strategis
 - Risiko Reputasi RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM
 - Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham
- Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi

- Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut
- Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum di masa yang akan datang mungkin terbatas
- Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertel sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas

PERSEROAN TELAH MENGLINGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG BERPOTENSI MENIMPA PERSEROAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK DAN KEMUNGKINAN MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN

PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN **AUDITOR INDEPENDEN**

Kejadian dan transaksi penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaai kejadian dari dariasasi perining yang hirenipunyar daripak hiaderia terladap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 23 Februari 2017 atas laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Pada tanggal 30 Maret 2017, Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUSPLB Dalam RUPST telah disetujui dan ditetapkan beberapa keputusan, yang diantaranya

- sebesar Rp309.815.506.398,- (tiga ratus sembilan miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai berikut: Sebesar Rp53.259.744.930,- (lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah), atau Rp10,5 (sepuluh koma lima Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 17,19%
 - (tujuh belas koma satu sembilan persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2016 kepada para Pemegang Saham. Sebesar Rp15.490.775.320, (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) atau sebesar 5%(lima persen) dari Laba Bersih Perseroan disisihkan untuk Cadangan sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Sebesar Rp241.064.986.148,- (dua ratus empat puluh satu miliar enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) atau sebesar kurang lebih 77,81% (tujuh puluh tujuh koma delapan satu Sebesar Rp241.064.986.148,- (dua ratus empat puluh satu miliar
- persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi

DEWAN KOMISARIS Tuan Farid Rahman Presiden Komisaris Tuan Maskan Iskandar Komisaris Independen Komisaris Independen Tuan RA Agus Setiadjaja Komisaris Independen DIREKSI Tuan Park Tae Yong Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur :

Wakil Presiden Direktur :

Tuan Sadhana Priatmadia*) Direktur Tuan Vicky Fitriadi*) Direktur *) Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuan Park Young Man*)

Tuan Denny Novisar Mahmuradi*)

Sehubungan dengan RUPSLB telah disetujui dan ditetapkan beberapa keputusan, yang a. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengar

memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan diawali dengan cikal bakal dari dibentuknya Perkumpulan Himpunan Saudar

Perseroan diawali dengan cikal bakal dari dibentuknya Perkumpulan Himpunan Saudara sejak tahun 1906 yang didirikan berdasarkan beberapa peraturan di zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1955, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 249.542/U.M II, tanggal 11 November 1955, Himpunan Saudara diberi izin melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Tabungan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30, tanggal 15 Juni 1974, yang dibuat di hadapan Noezar, SH., Notaris di Bandung, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA 5/224/3 tertanggal 30 Juni 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung. No. 132/1975, tanggal 17 Juli 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69, Tambahan No. 448 tertanggal 29 Agustus 1975.

Tahun 2006 merupakan babak baru bagi Bank dengan menjadi Perusahaan Terbuka melalui pencatat kepada masyarakat (Initial Public Offering) atas 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, harga penawaran Rp115 per saham dan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan kode "SDRA" pada tanggal 15 Desember 2006. Sehubungan dengan penawaran umum perdana tersebut, Bank telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-3065/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006. Pada tanggal 8 Desember 2009 Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari

Bapepam dan LK atas pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Terbatas I dan pada tanggal 23 Desember 2009 Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui

Bursa Efek Indonesia sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan perbandingan setiap Pemegang 2 (dua) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Desember 2009 Pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp140,00 (seratus empat puluh Rupiah) per saham Kinerja dan reputasi Bank yang cukup baik telah menarik perhatian dari Woori Bank Korea salah satu bank tertua dan terbesar di Korea yang berkedudukan di Korea Selatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank, pada awal tahun 2014 Bank menjalin kerjasama strategis dengan Woori Bank Korea. Kerjasama tersebut ditandai dengan masuknya Woori

strategis dengan Woori Bank Korea. Kerjasama tersebut ditandai dengan masuknya Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia (anak perusahaan dari Woori Bank Korea di Indonesia) sebagai pemegang saham Bank. Perubahan susunan pemegang saham tersebut dilakukan melalui proses pengalihan saham milik Ir Arfilin Panigoro dan PT Medo Intidinamika kepada Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66 tertanggal 28 Januari 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-08988 tertanggal 6 Maret 2014. Peda tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia melakukan penggabungan usaha (merger) ke dalam Perseroan (dahulu PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk) berdasarkan Akta Penggabungan PT Bank Woori Indonesia Ke Dalam PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 30 tertanggal 7 November 2014 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, akta

Pemegang Saham Luar biasa r. i. baina innip.
Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakana, akia mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan permbahan anggaran dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor AHU-00130.40.41.2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumhan dengan No. AHU-0135777.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan demikian pada tanggal 30 Desember 2014 PT Bank Woori Indonesia telah efektif melakukan penggabungan eroan Penggahungan Usaha PT Bank Woori Indo Perseroan tersebut diikuti dengan perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT B. Himpunan Saudara 1906 Tbk menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 T perubahan nama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan SI Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Himpunar Saudara 1906 Thk Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906

Anggaran Dasar adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 20 tertanggal 12 Mei 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937063 AH 01 02 Tahun 2015 rtukuni dai hiak Assasi wanusa Republik inidulesia (W. Anto-993 (Washi M. 1912). Alaini 2013 tertanggal 11 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk nomor AHU-AH.01.03-0939762 tertanggal 11 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-3516785.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015.

Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 29 tertanggal 23 Maret 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Administration Bodan Frakkin Frakkin State elah didaftarkan dalam Daftar Per Tahun 2016 tanggal 21 April 2016. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat 1, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

utama sebagai berikut:. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersar Memberikan kredit: Menerbitkan surat pengakuan hutang;

lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud

Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas permintaan nasabah:

- 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak
- Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah Sertifikat Bank Indonesia (SBI): Obligasi;
- Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Instrumen Surat Berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan
- perundang undangan yang berlaki Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

perharga yang tidak tercatat di bursa efek;

lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat

- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga:
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat melakukan kegiatan usaha uang elektronik
- Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Perusahaan Efek, Asuransi serta Lembaga Kliring dan Penyelesaian dan Penyimpanan dengan memenuhi ketentuai yang ditetapkan oleh OJK; Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalar pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuh
 - ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan nan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang dimungkinkan oleh
- Melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Devisa sesuai dengan ketentuan yang

Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku; Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara

- peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ditetapkan oleh OJK; dan . Melakukan kegiatan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun 2016 yaitu

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah

Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 86 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.03-0124813, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris Komisaris Independen Maskan Iskandar Komisaris Independen Agus Setiadiaia

Direktur Denny Novisar Mahmuradi Direktur I Made Mudiastra

Bahwa berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tertanggal 30 Maret 2017 telah menyetujui mengangkat:

- Bapak Denny Novisar Mahmuradi sebagai Wakil Presiden Direktur Perserd
- Bapak Park Young Man sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Sadhana Priatmadja sebagai Direktur Perseroan; dan
- Bapak Vicky Fitriadi sebagai Direktur Perseroan

dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah mendapatkar persetujuan dari OJK atas Penilajan Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, apabila pengangkatan Bapak Denny Novisar Mahmuradi sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, Bapak Park Young Man sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, Bapak Sadhana Priatmadja sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Vicky Fitriadi sebagai Direktur Perseroan telah efektif, maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai

Direksi Presiden Direktur

Park Tae Yong Denny Novisar Mahmuradi* Wakil Presiden Direktur Park Young Man* Wakil Presiden Direktur Sadhana Priatmadja Direktur I Made Mudiastra Direktur

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris diatas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

*Menunggu Proses Uji Kelayakan (Fit and Proper test) dan Persetujuan dari OJK

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebin Dahulu II PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk No. 24 tanggal 12 April 2017 antara Perseroan dan Woori Bank Korea yang menyatakan bahwa a. jika Saham Baru tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya

- akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanar lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak
- Pemesanan dan Pembelian Sanam lambanan secara proporsional berdasarkan nak yang telah dilaksanakan; apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut pada harga penawaran sebesar Rpo(o) setiap saham akan dibeli oleh Woori Bank Korea sebanyak-banyaknya sebesar 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham. WOORI BANK KOREA ("WBK")

Riwavat Singkat

Woori Bank Korea (WBK) adalah salah satu Bank Nasional Korea, berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Tergabung dalam Grup Keuangan yang bernama Woori Financial Group (WFG) yang sebelumnya bernama Woori Finance Holdings Co., Ltd. Pada bulan November 2014, Woori Finance Holdings Co., Ltd telah gabung kedalam Woori Bank dimana Woor Bank menjadi surviving entity. Mengikuti krisis keuangan Asia di tahun 1997, Woori Bank yang dahulunya merupakan hasil merger 2 bank yang bernama Hanil Bank dan Korea Commercial Bank, membentuk sebuah nama baru yang dinamakan Hanvit Bank. Hanvit Bank merupakan salah satu bank terkemuka di Korea yang telah berdiri sejak tahun 1999 dan pada tahun 2002 Hanvit Bank merupah namanya menjadi Woori Bank yang tetap berdiri

WBK tetan meniaga reputasinya sebagai bank terbaik di Korea hingga meraih beberapa penghargaan seperti, Bank terbaik di Korea Tahun 2011 oleh para bankir, Journal of Financial Times (5 kali) dan dinobatkan sebagai urutan ke-1 di Korea dan urutan 77 dari 1000 bank terpilih di dunia dalam ukuran aset oleh para bankir. Di bidang perbankan korporasi, Bank Woori mempunyai reputasi yang baik sebagai bank dengan rekor terlama dalam pelayanan korporasi dan pemberi pinjaman terbesar bagi perusahaan besar Korea seperti Samsung, LG, dan POSCO, Selain bekerjasama dengan pihak swasta. WBK juga menjalin hubungan bisnis dalam jumlah terbesar dengan institusi pemerintahan. Beberapa aksi kerjasama bishis dalam jumlan terbesar dengan institusi pemerintanan. Beberapa aksi kerjasama tersebut diantaranya, terpilih sebagai pengatur National Housing Fund oleh Kementerian Transportasi dan Kelautan dan sebagai manajer aset dan akuntan bagi pemerintah pusat Seoul Metropolitan yang telah berlangsung selama 100 tahun. Tidak lupa, WBK juga memperkuat jaringannya di luar negeri, diantaranya adalah bekerjasama dengan Yanbian Rural Cooperative Bank di China, menjadi institusi finansial ke-1 Korea yang mendirikan bishis keperapi di Buria membuka cebapa di Paraji Sudapu, Amajia Spatika dah. Pakit dah. bisnis korporasi di Rusia, membuka cabang di Brazil, Sydney, Amerika Serikat, dsb. Bank Woori memiliki 916 cabang di seluruh Korea dan 250 jaringan di 22 negara.

Di tahun 2014, melalui anak usahanya PT Bank Woori Indonesia, WBK mengumumkan untuk melakukan Penggabungan Usaha (*merger*) dengan PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk dan menjadi pemegang saham mayoritas. Pada 2015 PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk resmi berubah menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Bank dan anak perusahaannya menyediakan berbagai jasa layanan perbankan, keuangan, investment banking, asset management business dan risiko bisnis dan layanan pengelolaan dana yang komprehensif. Jaringan WBK telah meliputi hampir di seluruh negara-negara besar di dunia seperti Tokyo, New York, London dsb.

Pengurus dan Pengawasan

Modal Dasar

Susunan Pengurus Woori Bank Korea sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 12 tanggal 2 Januari 2017 dibuat di hadapan Notaris di Korea Selatan adalah sebagai berikut:

CEO	:	Lee Kwang-Goo
Standing Audit Commitee	:	Oh Jung-Sik
Outside Director	:	Ro Sung-Tae
Outside Director	:	Shin Sang-Hoon
Outside Director	:	Park Sang-Yong
Outside Director	:	Tian Zhiping
Outside Director	:	Chang Dong-Woo
Outside Director		Choi Kwang-Woo

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Sahan

Keterangan

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	676.000.000	100,00
1. Publik	273.818.342	40,50
GMO Emerging Markets Fund	6.624.343	0,98
Mirae Asset Global Investments Co Ltd	24.925.395	3,69
Hanhwa Life Insurance Co Ltd	27.040.000	4,00
7. Eugene Asset Management	27.040.000	4,00
6. Tongyang Life Insurance Co Ltd	27.040.000	4,00
5. IMM Private Equity Inc	27.040.000	4,00
Kiwoom Securities Co Ltd	27.046.583	4,00
Korea Investment & Securities Co Ltd	27.115.952	4,01
Kukmin National Pension Services	50.332.224	7,45
Korea Deposit Insurance Corporation	157.977.161	23,37

Jumlah Saham

Laba Bersih Tahun Berjalan

	(dalam jutaan KRW)		
Keterangan	Pada tanggal 31 Desember yang berakhir pada tan		
	2016	2015	
Jumlah Aset	290.772.143	276.576.908	
Jumlah Liabilitas	270.919.625	257.687.590	
Jumlah Ekuitas	19.852.518	18.889.318	
Pendapatan Bunga	7.376.713	7.648.918	
Beban Bunga	3.154.266	3.596.439	
Pendapatan Bunga Bersih	4.222.447	4.052.479	
Laha Operasional	1 270 501	1 090 372	

1.065.602

934.589

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Akuntan Publik Konsultan Hukum Erv Yunasri & Partners Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Mei 2017 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang ● saham lama berhak atas ● HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp●) per saham dengan Harga Pelaksanaan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah

- Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang
- Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 29 Mei 2017.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,

didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalu rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI inleatur rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 30 Mei 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masingmasing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal **30 Mei 2017** dengan membawa: Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan

- fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih
- berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat

- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah
- tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaks atu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam

Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan. Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Pers

Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroar Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakar

- HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE an, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran hukum). susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu
- Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan
- melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank
 - Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa. Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan

dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan

ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk

warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dar jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di

rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian. Pemesanan Saham Tambahan Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang

HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam SBHMETD salam pemegang HMETD dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Pentitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank
- Asil sulat kudsa den peringeng men. Nepeta nggatalan Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama Fotokoni KTP/naspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokoni susunan direksi/pengurus (bagi
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran
- Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan
- bagi penjegarig niwe ibi dalam bentuk warkat/Senwe ibi yang inteliginginkan sahai HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/Sisk SKS harus mengajuka permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan

- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai
- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bag pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakar haknya melalui sistem C-BEST).
- Asii formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Persergan dari hank tempat menyetorkan pembayaran Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus
- diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juni 2017 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesua
- dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan
- Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I Peniatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 12 Juni 2017
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh
- pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada
- pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuaj dengan tambahan pemesanan dari HMETD Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengena

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasin Pemeriksaan Akuntan kepada Ouk mengenal kewajiban dari pelaksanan penjatahan saham dalam PMHMETD I Ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good

funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("Bank Perseroan") sebagai berikut PT Banke

Cabang: ● No. Rekening: Atas Nama: •

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tangga penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari

pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 9 Juni 2017. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian

Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

pembayaran akan dibatalkan.

Jaulalu nwic I u akan menyerankan bukit landa terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI. 8 Pomhatalan Pomosanan Saham Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham HMETD akan disampaikan dengan surat

- pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bu kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.
- Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain: Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syaratsyarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dar mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang an akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal ter disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 tidak akan disertai bunga Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tangga

Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalu

KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI. 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesua

haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank Perseroan Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat

pukul 09.00 - 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 9 Juni 2017 Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal **14 Juni 2017**. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumendokumen sebagai berikut:

Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan b.

Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Keria setelah peniatahan.

- Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau pergrangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli bukti tanda terima pemesanan saham. 11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD
- Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD

lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD telah dilaksanakan. Dalam hal masih terdapat sisa saham, maka seluruhnya akan dibel

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Mei 2017

Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual

Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama perdagangan, yaitu mulai tanggal **31 Mei 2017** sampai dengan tanggal **7 Juni 2017**. Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturar PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. 4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli umlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tal endosemen dan keterangan lain yang diperlukan. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk

masing-masing pemegang saham di KSEI. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 31 Mel 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah

permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan. Harga Teoritis HMETD

Harga Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbedabeda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan Harga Teoritis HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung Harga Teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan Harga Teoritis HMETD yang diperoleh adalah Harga Teoritis HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung Harga Teoritis HMETD: Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum

- perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
- Harga Pelaksanaan PMHMETD II = Rp b Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II = A

Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II = B Harga teoritis Saham HMETD = (Rp a x A) + (Rp b x B) (A + B)

= Rpc Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rpa-Rpc 7. Penggunaan SBHMETD SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk

Sorime D adalah duki ilah yang didenkali Persebuah kepada penlegang rime D diduk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan

8. Pecahan HMETD Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil nnya akan dimasukkan ke dalam rekening Persero

uang atau apapun pada Perseroan, Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD

dalam Penitinan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bani

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang

9. Lain-lain

SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (SBHMETD)

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalu iklan di surat kabar. KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota

Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Har Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD II, yaitu tanggal 30 Mei 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 31 Mei 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroar PT Sinartama Gunita

Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt.9 JI. MH. Thamrin No.51

Tel: +62 21 392 2332 Fax: +62 21 392 3003 Email: helpdesk1@sinartama.co.id Administrasi Efek

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 30 Mei 2017 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sinartama Gunita ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan

INFORMASI TAMBAHAN Apabila terdapat nal-nal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang sanam menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang

saham dipersilahkan menghubungi:

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk Gedung Bank Woori Saudara Jl. Diponegoro No. 28, Bandung 40115, Jawa Barat, Indonesia

> Email: saudara@bankwoorisaudara.com Website: www.bankwoorisaudara.com

Telepon: (022) 8783 1900, 8783 1906

Faksimili: (022) 8783 1918