

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PT BANK NEO COMMERCE TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK HMETD")



PT Bank Neo Commerce Tbk

Kantor Pusat

Treasury Tower Lantai 60

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

Telepon: (021) 27094950; 2709495

Situs Internet: www.bankneocommerce.co.id

PENDAHULUAN

Direksi atas nama Perseroan, berencana akan melakukan :

1. Penawaran Umum Terbatas V dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham ("PUT V") sejumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
2. Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham ("PUT VI") sejumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana PUT V dan PUT VI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2021. Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah rencana PUT V dan PUT VI tersebut disetujui oleh para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PUT V dan PUT VI, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PUT V dan PUT VI akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja pengembangan usaha Perseroan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Dengan dilakukannya PUT V dan PUT VI ini Perseroan akan mendapatkan tambahan modal disetor yang akan digunakan untuk modal kerja sehingga dapat mengembangkan kegiatan usaha dan akan berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Pemegang saham biasa atas nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT V dan PUT VI sesuai dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimilikinya akan mengalami penurunan prosentase kepemilikan sahamnya (dilusi).

Jakarta, 20 April 2021

PT Bank Neo Commerce Tbk

Direksi