

DEFINISI

Di dalam Rancangan Pengambilalihan ini, kata dan ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut kecuali konteksnya menentukan lain:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like Akta Pengambilalihan, BNRI, BTN, BVIC, BVIS, Izin Pengambilalihan, Kemenkum, Kemenkumham, Menkum, Menkumham, OJK, and VICO.

I. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG DIAMBIL ALIH

Informasi Umum BVIS
BVIS didirikan dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966, dibuat di hadapan Bewaga Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta.

Perubahan kegiatan usaha BVIS dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.

BVIS berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Graha BIP Lantai 5, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha
BVIS memiliki kegiatan usaha utama pengumpulan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa perbankan sesuai prinsip syariah.

- 1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

Direksi dan Dewan Komisaris
Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.09-0241955 tanggal 20 Agustus 2024 dan Akta No. 28 tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.09-0266948 tanggal 23 Oktober 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTN saat ini adalah sebagai berikut:

Table with 2 columns: Position and Name. Lists directors like Bpk. Dery Januar and commissioners like Ibu Sari Jayanti.

Kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/KEP.GB/Dp/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.

Direksi dan Dewan Komisaris
Berdasarkan Akta No. 31/2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BVIS saat ini adalah sebagai berikut:

Table with 2 columns: Position and Name. Lists directors like Bpk. Dery Januar and commissioners like Ibu Sari Jayanti.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 6 Desember 2022, dibuat di hadapan Suwarni Sukman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0331529 tanggal 23 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-025943.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, struktur permodalan BVIS saat ini adalah sebagai berikut:

Table with 5 columns: No., Nama, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and %. Shows ownership by Negara Republik Indonesia and Masyarakat.

RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN DEFINISI

Logos for PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk and bank VICTORIA Syariah. Includes details about the merger and the new entity name.

Susunan Pemegang Saham Saat Ini
Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 25 April 2024, dibuat di hadapan Suwarni Sukman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0240466 tanggal 20 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0097611.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024, sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 98/Pdt.P/PN Jkt Sel tanggal 5 Maret 2024, susunan pemegang saham saat ini dan di BVIS adalah sebagai berikut:

Table with 5 columns: No., Nama, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and %. Shows ownership by PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, and Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

Informasi Umum BTN
BTN didirikan dengan nama Postspaerbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlands-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaerbank.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bank Tabungan Pos Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Informasi Umum BVIS
BVIS didirikan dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966, dibuat di hadapan Bewaga Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta.

Perubahan kegiatan usaha BVIS dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.

BVIS berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Graha BIP Lantai 5, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha
BVIS memiliki kegiatan usaha utama pengumpulan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa perbankan sesuai prinsip syariah.

Direksi dan Dewan Komisaris
Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.09-0241955 tanggal 20 Agustus 2024 dan Akta No. 28 tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.09-0266948 tanggal 23 Oktober 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTN saat ini adalah sebagai berikut:

Table with 2 columns: Position and Name. Lists directors like Bpk. Nixon L.P. Napitupulu and commissioners like Ibu Sari Jayanti.

Kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/KEP.GB/Dp/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.

Direksi dan Dewan Komisaris
Berdasarkan Akta No. 31/2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BVIS saat ini adalah sebagai berikut:

Table with 2 columns: Position and Name. Lists directors like Bpk. Dery Januar and commissioners like Ibu Sari Jayanti.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 6 Desember 2022, dibuat di hadapan Suwarni Sukman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0331529 tanggal 23 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-025943.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, struktur permodalan BVIS saat ini adalah sebagai berikut:

Table with 5 columns: No., Nama, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and %. Shows ownership by Negara Republik Indonesia and Masyarakat.

LAPORAN LABA RUGI

Table with 4 columns: POS - POS, Des 2023, Des 2022, Des 2021. Shows financial performance metrics like Pendapatan dan beban operasional, Laba Operasional, and Laba Sebelum Pajak.

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Laba(rugi) yang belum direklasifikasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah dampak pajak tangguhan

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengaruh kembali liabilitas imbalan swap - setelah dampak pajak tangguhan

Table with 4 columns: POS - POS, Des 2023, Des 2022, Des 2021. Shows financial performance metrics for Laba RUGI.

BTN
Whitstar laporan keuangan BTN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 berdasarkan laporan keuangan BTN yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja ("PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited).

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk (PIHAK YANG MENGAMBIL ALIH) LAPORAN POSISI KEUANGAN

Table with 4 columns: POS - POS, Des 2023, Des 2022, Des 2021. Shows financial performance metrics like Kas, Giro pada Bank Indonesia, and Total Aset.

Liabilitas:
Liabilitas segera 3.277.514 3.205.358 3.654.236
Dana pihak ketiga 349.607.243 321.962.076 295.977.128

Table with 4 columns: POS - POS, Des 2023, Des 2022, Des 2021. Shows financial performance metrics for Laba RUGI.

Laporan Posisi Keuangan Proforma
Laporan Posisi Keuangan Proforma BTN yang didasarkan pada Laporan Keuangan per 30 Juni 2024

LAPORAN POSISI KEUANGAN PROFORMA BTN

Table with 4 columns: Keterangan, Sebelum Pengambilalihan (Rp Juta), Setelah Pengambilalihan (Rp Juta). Shows financial performance metrics like Kas dan Setara Kas, Liabilitas, and Total Ekuitas.

X. JADWAL INDIKATIF PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

Table with 3 columns: No., Aktivitas, Perkiraan Tanggal Pelaksanaan. Lists key events like the start of operations and the completion of the merger.

Jadwal di atas hanya merupakan perkiraan yang dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang disebabkan karena terjadinya keadaan-keadaan tertentu di luar kekuasaan masing-masing BTN dan/atau BVIS yang terjadi setelah dipublikasikannya Rancangan Pengambilalihan ini.

XI. KETERANGAN TAMBAHAN

Bagi pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan Yang Diusulkan, kami persilakan untuk menghubungi

Contact information for PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk and PT BANK VICTORIA SYARIAH, including addresses and phone numbers.

III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

Tujuan dan Penjelasan dari BTN
Semakin berkembangnya perekonomian syariah di Indonesia juga perlu didukung dengan suatu layanan perbankan syariah yang dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah untuk dapat melakukan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai langkah awal untuk mendukung serta meningkatkan perekonomian syariah dan memberikan layanan perbankan syariah yang dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah di Indonesia, maka BTN memandangi perlu untuk melakukan peningkatan atas layanan perbankan syariah yang selama ini disediakan oleh Unit Usaha Syariah BTN.

Pengambilalihan BVIS oleh BTN didasarkan pada pertimbangan salah satunya adalah status BVIS yang merupakan bank dengan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBM) 1, maka BTN akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan integrasi bisnis dengan BVIS.

Tujuan dan Penjelasan dari BVIS
Dengan dilakukannya pengambilalihan saham oleh BTN, akan memberikan kesempatan bagi BVIS untuk memperkuat posisinya menjadi lebih strategis, serta sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas layanan perbankan syariah yang lebih luas, dalam rangka mengoptimalkan operasional serta pengendalian risiko dan daya saing BVIS sebagai bagian dari industri perbankan nasional.

IV. RENCANA PENGAMBILALIHAN

BTN akan melaksanakan Pengambilalihan Yang Diusulkan dengan cara membeli saham BVIS sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam BVIS.

Table with 5 columns: No., Nama, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and %. Shows ownership by VICO, BVIC, and BHP Jakarta.

Catatan:
Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi empat angka terkecil di belakang koma.

Table with 5 columns: No., Nama, Jumlah Saham, Nilai Nominal (Rp), and %. Shows ownership by BTN.

Rencana Pengambilalihan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Kemenkum khusus untuk penjualan saham yang terdaftar atas nama BHP Jakarta

V. KESIAJAPAN PENDANAAN

Pengambilalihan Yang Diusulkan akan dibiayai melalui sumber pendanaan internal.

BTN dengan ini menyatakan bahwa pendanaan untuk Pengambilalihan Yang Diusulkan tidak diperoleh dari (i) suatu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk apa pun dari suatu bank atau pihak mana pun lainnya di Indonesia, (ii) peneucian uang (maupun untuk tujuan peneucian uang) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau (iii) berasal dari tindak pidana perbankan atau tindak pidana lainnya.

VI. PENYELESAIAN HAK KREDITUR DAN PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU TERHADAP PENGAMBILALIHAN DAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 POJK 41/2019, apabila kreditur BVIS tidak menyampaikan keberatan atas Pengambilalihan Yang Diusulkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan Rancangan Pengambilalihan, maka semua POJK 41/2019 seluruh kreditur dianggap telah menyetujui Pengambilalihan Yang Diusulkan.

VII. CARA PENYELESAIAN STATUS MANAJEMEN DAN KARYAWAN

Tidak ada perubahan status, hak, dan kewajiban direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah BVIS sampai dengan transaksi Pengambilalihan Yang Diusulkan selesai dilakukan. Namun demikian, sewaktu-waktu transaksi Pengambilalihan Yang Diusulkan, dimungkinkan terdapat perubahan terhadap komposisi direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah BVIS. Setiap perubahan tersebut (apabila ada) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Sehubungan dengan Pengambilalihan Yang Diusulkan ini, tidak terdapat rencana perubahan Anggaran Dasar BVIS dalam waktu dekat.

IX. LAPORAN KEUANGAN BVIS DAN BTN YANG TELAH DIAUDIT

BVIS
Ikhtisar laporan keuangan BVIS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 berdasarkan laporan keuangan BVIS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Indris untuk tahun buku 2021 dan 2022 serta Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (Membership of Parker Russell) untuk tahun buku 2023.

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) PT BANK VICTORIA SYARIAH (PIHAK YANG DIAMBIL ALIH) LAPORAN POSISI KEUANGAN

Table with 4 columns: POS - POS, Des 2023, Des 2022, Des 2021. Shows financial performance metrics like Kas, Giro pada Bank Indonesia, and Total Aset.