

MUFG, grup jasa keuangan terbesar di Jepang, akan membuat investasi strategis di Bank Danamon di Indonesia

MUFG berencana untuk mengambilalih 73,8% kepemilikan mayoritas di Bank Danamon, memperkuat pentingnya Indonesia di dalam strategi regional MUFG

Jakarta, 26 Desember 2017 – Entitas bank komersial milik Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (“MUFG”), mengumumkan hari ini bahwa bank tersebut telah menyepakati perjanjian-perjanjian jual beli saham bersyarat dengan Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. (“AFI”) dan entitas-entitas terafiliasi lainnya (“Para Penjual”), untuk mengakuisisi kepemilikan saham di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. (“Danamon”), bergantung pada persetujuan-persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. AFI merupakan suatu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd. Para Penjual saat ini memiliki, secara keseluruhan, 73,8% kepemilikan saham di Danamon.

Investasi strategis oleh MUFG tersebut akan dilaksanakan melalui tiga tahap (“Transaksi Yang Dikehendaki”), dan penyelesaian Transaksi Yang Dikehendaki tersebut akan mengakibatkan MUFG menjadi pemegang saham terbesar di Danamon. Hal tersebut juga akan mendorong strategi pertumbuhan MUFG di Asia & Oceania dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor perbankan Indonesia.

Garis besar dari Transaksi Yang Dikehendaki^[1]:

- Tahap 1: MUFG akan membeli 19,9% saham di Danamon, dengan harga^[2] Rp. 8323 (US\$0,61) per saham dan dengan jumlah investasi sebesar Rp. 15,875 triliun (US\$1,171 milyar). Harga tersebut adalah berdasarkan 3Q17 P/B dengan nilai 2,0x dengan pemberlakuan beberapa penyesuaian tertentu. AFI akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas Danamon

pada saat penyelesaian Tahap 1, yang diharapkan akan terjadi dalam beberapa hari kerja.

- Tahap 2^[2], ^[3]: MUFG berencana untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta persetujuan terkait lainnya untuk membeli tambahan 20,1% saham untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Danamon menjadi 40% ("Tahap 2"). Tahap ini diharapkan akan diselesaikan antara triwulan ke-2 – triwulan ke-3 2018, dengan bergantung pada didapatnya persetujuan-persetujuan tersebut.
- Tahap 3^[2], ^[3]: Setelah diselesaikannya Tahap 2, MUFG berencana untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikannya di Danamon di atas 40%, dan hal ini akan memberikan kesempatan bagi pemegang saham Danamon lainnya baik untuk tetap menjadi pemegang saham atau mendapatkan uang tunai dari MUFG^[4]. Dengan diselesaikannya Tahap 3, kepemilikan final MUFG di Danamon diharapkan menjadi lebih besar dari 73,8%.

Rasional Strategis

Investasi MUFG di Danamon melambangkan suatu tonggak sejarah baru untuk rencana strategis MUFG di Asia & Oceania. Bank tersebut telah mengembangkan keberadaannya, mendiversifikasi bauran bisnisnya di wilayah tersebut dan memperkuat bisnis perbankan komersialnya melalui kemitraan strategis dengan bank-bank terkemuka di wilayah ini^[5]. Di Indonesia, MUFG telah beroperasi selama 50 tahun dan saat ini memiliki satu kantor cabang dengan layanan penuh di Jakarta, satu kantor pembantu di Surabaya, dan sembilan poin layanan di seluruh Indonesia.

Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN yang didukung oleh pertumbuhan fundamental yang unggul termasuk demografis yang baik, basis sumber daya yang kaya dan iklim politik yang stabil. Investasi MUFG di Danamon merupakan suatu bukti kuat atas optimisme MUFG dalam prospek jangka panjang Indonesia dan komitmen MUFG terhadap pengembangan sektor perbankan Indonesia. MUFG berharap bahwa investasi di Indonesia ini akan memberikan kontribusi positif kepada pertumbuhan sektor perbankan dan juga ekonomi di Indonesia secara keseluruhan. MUFG akan menciptakan suatu platform layanan terpadu dan komprehensif yang berfungsi sebagai suatu pintu

gerbang untuk klien-klien yang ingin melakukan terobosan ke dalam ekonomi Indonesia dan juga untuk perusahaan-perusahaan lokal yang tertarik untuk mengembangkan diri di wilayah Asia & Oceania. Investasi ini juga akan dengan cara strategis membiarkan MUFG untuk mendapatkan keuntungan dari kedudukan Danamon di segmen-segmen ritel lokal dan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memperdalam waralaba perbankannya di Indonesia.

Takayoshi Futae, *Chief Executive Officer* (CEO) MUFG untuk wilayah Asia & Oceania mengatakan: “Sebagai salah satu bank terdepan di Asia & Oceania, kami telah lama menyadari peran Indonesia sebagai salah satu pendorong utama perkembangan di wilayah Asia & Oceania dan telah berusaha untuk membangun keberadaan yang lebih kuat di negara ini.”

Futae juga menambahkan: “Danamon merupakan suatu institusi yang dihormati di sektor perbankan lokal, dikenal dengan tim manajemennya yang berpengalaman dan kompeten, platform bisnis yang sehat dan waralaba yang menguntungkan, dan akan memberikan tambahan yang sangat disambut dan strategis bagi grup MUFG pada saat kami terus melanjutkan strategi regional kami. Kami bersifat suportif terhadap kepemimpinan manajemen Danamon, dan kami percaya bahwa kolaborasi kami kedepannya akan menciptakan sinergi-sinergi yang akan membiarkan kami untuk melayani nasabah-nasabah dan pemegang saham kami dengan lebih baik dan untuk meningkatkan pertumbuhan bersama.”

“Berhubung Jepang dan Indonesia juga akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatiknya pada tahun 2018, kemitraan ini juga merupakan suatu pengingat yang sesuai dan tepat waktu atas hubungan mendalam antara kedua negara, dan kami akan memanfaatkan aliansi ini untuk terus memperlancar arus bisnis antara kedua negara besar ini dan memberikan kontribusi untuk ekonomi ASEAN.”

Untuk Danamon, yang saat ini merupakan bank komersial Indonesia kelima yang memiliki laba paling tinggi berdasarkan pendapatan, investasi oleh MUFG ini akan membiarkan banknya untuk mendapatkan akses ke kekuatan finansial MUFG, hubungan-hubungannya dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di Jepang, jaringan global serta keahlian produk dan sektoralnya untuk meningkatkan ambisi pertumbuhan Danamon. Sebagai suatu pemegang saham yang suportif dan berjangka panjang, MUFG akan memanfaatkan merek waralaba Danamon yang telah mapan dan dihormati untuk mendorong sinergi

Press Release

yang lebih besar dan meningkatkan posisi Danamon sebagai bank terdepan dan terkemuka di Indonesia, yang tetap berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada nasabah-nasabahnya.

“Kami yakin bahwa masuknya MUFG sebagai suatu pemegang saham Danamon akan memberikan keuntungan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk para karyawan, klien, nasabah serta mitra bisnis . Dengan keahlian perbankan yang mendalam dan pengalaman internasional MUFG, kami percaya bahwa MUFG merupakan mitra yang tepat untuk Danamon untuk memulai fase pertumbuhan berikutnya. Sejak tahun 2003, kami telah menjadi pemegang saham di Danamon dan akan terus bersifat suportif kepadanya. Kami tetap berada di Danamon sebagai pemegang saham dan berharap dapat bekerjasama dekat dengan MUFG pada waktu itu. Indonesia merupakan suatu pasar yang dinamis dan kami tetap optimis dengan pertumbuhan dan potensinya di jangka panjang, dan juga pertumbuhan dan potensi sektor jasa keuangannya,” ujar Tow Heng Tan, Direktur dari Fullerton Financial Holdings.

Notes:

^[1] *Transaksi Yang Dikehendaki tersebut bergantung pada persetujuan - persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta persetujuan pemegang saham dan memiliki prasyarat penyelesaian yang biasa diterapkan dalam transaksi serupa. Pemegang saham diharapkan untuk berhati-hati ketika memperdagangkan sahamnya.*

^[2] *Harga untuk saham Danamon di Tahap 2 dan Tahap 3 akan berdasarkan pada pendekatan yang mirip dengan Tahap 1. Tidak ada kepastian bahwa harga di setiap tahap akan menjadi lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan yang diterapkan dalam tahap sebelumnya. Harga untuk Tahap 2 dan Tahap 3 akan diumumkan pada waktu yang sesuai.*

^[3] *Untuk menghindari keragu-raguan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak akan ada penawaran tender wajib di Tahap 2 dan Tahap 3.*

^[4] *Informasi-informasi lebih lanjut akan diumumkan di kemudian hari, pada saat yang tepat.*

^[5] MUFG telah melakukan investasi melalui kepemilikan saham sebesar 77% di Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) di Thailand, 20% di VietinBank di Vietnam dan 20% di Security Bank Corporation di Filipina.

Pernyataan Kehati-hatian terkait Pernyataan-Pernyataan Bersifat Kedepan MUFG

Komunikasi ini mengandung pernyataan-pernyataan yang bersifat kedepan. Kami menggunakan kata-kata seperti diharapkan, berencana, dan istilah-istilah serupa untuk mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang bersifat kedepan. Hasil akhir dapat bersifat berbeda secara material dari yang diproyeksikan atau diperkirakan dalam pernyataan-pernyataan yang bersifat kedepan. MUFG tidak memiliki kewajiban untuk memperbaharui informasi dalam komunikasi ini, kecuali apabila diwajibkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Para pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak menempatkan ketergantungan yang berlebihan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat kedepan yang hanya berlaku pada tanggal pengumuman ini.

-SELESAI-

Mengenai MUFG

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. merupakan salah satu grup jasa keuangan terdepan di dunia, dengan total aset yang diperkirakan sejumlah US\$2,7 triliun pada saat 30 September 2017. Dengan kantor utama di Tokyo dan sejarah selama kurang lebih 350 tahun, Grup tersebut memiliki suatu jaringan global dengan lebih dari 2.300 kantor di lebih dari 50 negara. Grup tersebut juga memiliki sekitar 150.000 karyawan dan mendekati 300 entitas, yang menawarkan layanan-layanan termasuk perbankan komersial, perbankan perwaliamanatan, sekuritas, kartu kredit, pembiayaan nasabah, manajemen aset, dan leasing.

Perusahaan-perusahaan milik Grup MUFG termasuk Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (bank perwaliamanatan yang terdepan di Jepang), dan Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd., salah satu perusahaan sekuritas terbesar di Jepang.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. merupakan suatu bank terkemuka di Jepang, dengan jaringan global yang mencakup lebih dari 50 negara. Di luar Jepang, bank tersebut menawarkan cakupan yang luas atas produk perbankan

Press Release

komersial dan investasi serta layanan kepada bisnis, pemerintah dan individu di seluruh dunia.

Melalui kemitraan yang dekat antara perusahaan-perusahaan kami yang beroperasi, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. bertujuan untuk menjadi “grup jasa keuangan terpercaya di dunia”, yang dengan fleksibel menjawab seluruh keperluan-keperluan finansial nasabah-nasabah kami, melayani masyarakat, dan membina pertumbuhan bersama dan yang berkelanjutan untuk dunia yang lebih baik. Grup tersebut memperdagangkan saham di bursa efek Tokyo, Nagoya dan New York (NYSE: MTU).

Mengenai FFH

Fullerton Financial Holdings (FFH) merupakan suatu investor strategis dan beroperasi yang melakukan investasi dalam jasa keuangan dan jasa terkait di negara-negara berkembang. FFH bertujuan untuk menciptakan nilai pemegang saham dengan berkomitmen untuk membangun model-model bisnis berbeda yang memerhatikan segmen Pasar Massal dan UKM, dan sebagai pihak yang dapat memungkinkan inovasi digital untuk perusahaan-perusahaan portofolio kami. FFH merupakan suatu anak perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan oleh Temasek Holdings (Private) Limited, suatu perusahaan investasi yang memiliki kantor utama di Singapura. Pada tanggal 31 Desember 2016, total aset FFH berjumlah 28,5 milyar Dolar Singapura, dan portofolionya termasuk investasi di dalam 10 institusi-institusi keuangan yang berlokasi di sembilan negara. Untuk informasi lebih lanjut, mohon untuk mengunjungi situs www.fullertonfinancial.com.

Kontak pers

<i>For MUFG</i>	<i>For FFH</i>
Reza Hoesin Golin Tel: +6221 2954 3180 Mobile: +6281 6193 2239 rhoesin@golin.com	<i>Press contacts</i> Fullerton Financial Holdings enquiries@fullertonfinancial.com .