

Jakarta, 26 Januari 2024 / January 26, 2024

Nomor : S. 034/DIR/CSGC/I/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas / 1 (one) file

Kepada Yth. / To
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.204
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal / Regarding : **Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik / Disclosure of Information**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In compliance with The Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated December 22, 2015 regarding The Disclosure of Information for Material Facts by Issuer or Public Company and Decree of the Board of Directors of Indonesia Stock Exchange Number: Kep-00066/BEI/09-2022 dated September 30, 2022 regarding Amendment to Regulation Number I-E regarding Information Submission Obligation, we hereby for and on behalf of the Company disclose the following information or material facts as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik
/Name of Issuer or Public Company

: PT Bank BTPN Syariah Tbk

Bidang Usaha / *Line of business*

: Perbankan Syariah/ *Sharia Banking*

Telepon / *Telephone*

: 021 – 300 26 400

Faksimili / *Facsimile*

: 021 – 252 03 56

Alamat Surat Elektronik (*email*)

: corsec@btpnsyariah.com

1. Tanggal Kejadian / <i>Date of Event</i>	:	25 Januari 2024 / <i>January 25, 2024</i>
2. Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Type of Information or Material Facts</i>	:	Informasi atau fakta material lainnya – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri tahun 2024/ <i>Other information or material facts - Implementation of Partial Transfer of Treasury Shares in 2024</i>
3. Uraian Informasi atau Fakta Material :	<i>Description of Information or Material Facts:</i>	

Merujuk kepada Keterbukaan Informasi tanggal 10 Januari 2024 tentang Rencana Pengalihan Sebagian Saham Tresuri PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan")

Sebagaimana telah disampaikan pada Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan diatas, Perseroan telah melaksanakan pengalihan sebagian dari saham tresuri tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pemberian remunerasi yang bersifat variable untuk Direksi atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut :

1. Pengalihan Sebagian Saham Treasuri

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri tersebut telah dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2020, 2021 dan 2022 memperhatikan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka ("**POJK 30/2017**") sesuai pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**") yang mengatur ketentuan peralihan bagi Perusahaan Terbuka yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembelian kembali saham dan/atau berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sebelum POJK 29/2023 mulai berlaku, maka tetap

Description of Information or Material Facts:

*Referring to the Disclosure of Information dated January 10, 2024 concerning the Plan to Transfer a Portion of the Treasury Shares of PT Bank BTPN Syariah Tbk (**The Company**)*

As stated in the Disclosure of Information aforesaid, the Company has carried out the transfer of a portion of the treasury shares as part of the implementation of variable remuneration for the Board of Directors for the Company's performance for the 2020, 2021 and 2022 financial year as follows :

1. Transfer of a Portion of the Treasury Shares

*The transfer of a portion of the treasury shares was conducted outside the Indonesia Stock Exchange by using direct distribution to the parties entitled to the deferred variable remuneration (*Deferred Bonus*) over the performance of the Company for the financial year of 2020, 2021 and 2022 as referred to in Article 24 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 30/POJK.04/2017 regarding the Buy Back of Share Issued by the Public Companies referring to Article 49 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 29 year 2023 dated 29 December 2023 regarding the Buy Back of Share Issued by the Financial Public Companies ("**POJK 29/2023**") which regulates the transition provisions for Public Companies that have obtained approval from the General Meeting of Shareholders regarding share buybacks and/or are within the implementation period for the transfer of shares resulting from the buyback before POJK 29/2023 comes into force, then they will continue*

mengikuti ketentuan yang diatur pada POJK 30/2017.

2. Pihak-Pihak Yang Menerima Saham Treasuri

Pihak-pihak yang telah menerima alokasi dan pendistribusian sebagian Saham Treasuri Perseroan ("**Pihak Penerima**") yang merupakan komponen remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2020, 2021 dan 2022 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah:

Anggota Direksi Perseroan dengan periode masa jabatan 16 April 2020 sampai dengan 12 April 2023 (baik yang saat ini masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan persetujuan Dewan Komisaris melalui Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan Nomor MOM.011/KOM/CSGC/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi Perseroan adalah dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris melalui Notulen Rapat Nomor MOM.011/KOM/CSGC/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Adapun Pihak-Pihak yang menerima sebagian Saham Treasury Perseroan sebagai berikut :

- a. Untuk kinerja tahun 2020, berdasarkan Surat Individu tertanggal 21 April 2021, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), adalah harga saham

to follow the provisions set out in POJK 30/2017.

2. The Parties Who Receiving the Treasury Shares

*The parties who have received the allocation and distribution of a portion of the Treasury Shares of the Company (**the "Recipient"**) which constitutes deferred variable remuneration (*Deferred Bonus*) over the performance of the Company for the financial year of 2020, 2021 and 2022 to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 59/POJK.03/2017 regarding the Application of Governance in the Providing of Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units are:*

Member of the Company's Board of Directors with a term of office from April 16, 2020 to April 12, 2023 (both those currently serving and those no longer serving) taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee and the approval of the Board of Commissioners through the Minutes of Meeting of the Company's Board of Commissioners number MOM.011/KOM/CSGC/X/2023 dated October 12, 2023.

That the implementation of variable remuneration payments to members of the Company's Board of Directors is subject to written approval from the Board of Commissioners through Minutes of Meeting Number MOM.011/KOM/CSGC/X/2023 dated October 12, 2023.

Whereas the Parties who have received a portion of the Treasury Shares of the Company are as following:

- a. For the performance in 2020, based on the Individual Letter dated April 21, 2021, the share price used to convert the deferred variable remuneration value (*Deferred Bonus*), is the share price on April 21, 2021, namely IDR*

pada tanggal 21 April 2021, yaitu Rp 3.210,- per lembar saham;

- b. Untuk kinerja tahun 2021, berdasarkan Surat Individu tertanggal 21 April 2022, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), adalah harga saham pada tanggal 21 April 2022, yaitu Rp 3.340,- per lembar saham.
- c. Untuk kinerja tahun 2022, berdasarkan Surat Individu tertanggal 12 April 2023, maka harga saham yang digunakan untuk mengkonversi nilai remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), adalah harga saham pada tanggal 12 April 2023, yaitu Rp. 2.220,- per lembar saham.

3. Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham Treasuri

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024 sejumlah 373.100 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus) lembar saham atau senilai Rp.1.218.656.000,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu Rupiah) yang dialokasikan berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2020, 2021 dan 2022 sebagaimana telah dijelaskan pada butir 2 diatas pada keterbukaan informasi ini.

4. Status Saham Treasuri yang dialokasikan kepada Pihak-Pihak Yang Menerima

Saham Treasuri yang dialokasikan dan distibusikan kepada Pihak Penerima merupakan komponen remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*), dengan demikian pada saat Saham Treasuri telah dialokasi dan distibusikan pada tanggal 25 Januari 2024, saham dimaksud tidak dikenakan *Lock-up*

3.210,- per share;

- b. For the performance in 2021, based on the Individual Letter dated April 21, 2022, the share price used to convert the deferred variable remuneration value (*Deferred Bonus*), is the share price on April 21, 2022, namely IDR 3.340,- per share
- c. For the performance in 2022, based on the Individual Letter dated April 12, 2023, the share price used to convert the deferred variable remuneration value (*Deferred Bonus*), is the share price on April 12, 2023, namely IDR 2,220,- per share

3. Time of Implementation for the Transfer of the Treasury Shares

The Transfer of some of the Company's Treasury shares has been carried out on January 25, 2024, in the amount of 373,100 (three hundred seventy three thousand one hundred) shares or in the amount of Rp.1.218.656.000,- (one billion two hundred eighteen million six hundred fifty six thousand Rupiah) which will be allocated based on the amount of deferred variable remuneration (*Deferred Bonus*) for the Company's performance for the 2020, 2021 and 2022 fiscal years as explained in point 2 above in this information disclosure.

4. Status of the Treasury Shares allocated to the Recipients

The Treasury Shares that will be allocated and distributed to the Recipient Party are a deferred variable remuneration component (*Deferred Bonus*), therefore when the Treasury Shares are allocated and distributed on January 25, 2024, the shares in question will not be subject to a Lock-up period, thus can be transacted

Period, dengan demikian dapat ditransaksikan dan dipindah tangankan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek.

and transferred by the Recipient Party, either through trading on the Indonesian Stock Exchange and/or outside the Stock Exchange.

5. Jumlah Saham Tresuri Perseroan setelah pengalihan saham

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan sebagian saham tresuri Perseroan sebagaimana dimaksud diatas maka jumlah saham tresuri di Perseroan dari sebelumnya 616,100 lembar saham menjadi 243.000 lembar saham.

Atas sisa lembar saham dimaksud, Perseroan akan melepaskan kembali sampai dengan batas waktu *holding period*, sesuai peraturan yang berlaku.

5. Number of Treasury Shares of the Company after the transfer of share

Upon the implementation of the transfer of some treasury shares of the Company aforesaid, the number of treasury shares in the Company from 616,100 share to 243,000 shares.

For the remaining shares in question, the Company will release them again until the holding period deadline, in accordance with the applicable regulations.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer of Public Company*

5. Keterangan lain-lain / *other informations* : -

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Thank you for your kind attention.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK



Arief Ismail

Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan/
Compliance Director and Corporate Secretary

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk
6. PT Datindo Entrycom
7. PT Trimegah Securities Indonesia