

DEFINISI-DEFINISI

Dalam Keterbukaan Informasi dalam Rangka Penawaran Tender Wajib ini, kecuali didefinisikan lain, istilah-istilah dalam dokumen ini mempunyai arti sebagai berikut:	
"ABDA" atau "Perusahaan Sasaran"	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di PLAZA ASIA Lt.2 Jl. Jenderal Sudirman Kav.59, Jakarta 12190, selaku perusahaan yang saham-sahamnya menjadi objek dari Penawaran Tender Wajib
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	PT Bursa Efek Indonesia
"Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"	Formulir Penawaran Tender Wajib dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Keterbukaan Informasi ini yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib
"Formulir Penawaran Tender Wajib"	Grup asuransi MAPFRE, yang beroperasi di 45 negara dan 5 benua
"Grup MAPFRE"	Harga yang akan ditawarkan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli Saham Penawaran Tender Wajib dan Pemegang Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp 7.056 per saham secara tunai
"Harga Penawaran Tender Wajib"	Keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini sesuai dengan Peraturan I.X.H.1, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan
"Keterbukaan Informasi"	Pemegang saham publik yang berhak menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender Wajib
"KSEI"	Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang diserahkan untuk Penawaran Tender Wajib sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib
"OK"	Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Menawarkan pada Harga Penawaran Tender Wajib untuk membeli Saham Penawaran Tender Wajib
"Pemohon"	Negosiasi/rencana pengambilalihan 162.450.071 saham ABDA, yang merepresentasikan 31% dari total modal ditempatkan dan disetor ABDA per tanggal Keterbukaan Informasi ini
"Penawaran Tender Wajib"	Pengumuman Keterbukaan Informasi yang diumumkan di surat kabar sesuai dengan Peraturan I.X.H.1
"Pengambilalihan"	Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-264/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011, tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
"Pengumuman Keterbukaan Informasi"	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
"Peraturan I.X.H.1"	Periode yang dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 3 Agustus 2017 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 2 September 2017
"Peraturan No. IX.E.1"	Pemohonan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut:
"Periode Penawaran Tender Wajib"	(i) 4 (empat) rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
"Pemohonan Penawaran Tender Wajib"	(ii) fotokopi tanda pengenal Pemohon, seperti KTP atau KITAS (apabila Pemohon adalah perorangan) atau Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi),
"Perusahaan Efek yang Ditunjuk"	PT Bahana Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
"Perusahaan" atau "Pihak yang Menawarkan"	MAPFRE Internacional S.A., suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum, berkedudukan di Carretera de Pozuelo 52, 28222, Majadahonda, Madrid, Spanyol, selaku pemegang saham pengendali ABDA yang pada tanggal Keterbukaan Informasi ini memiliki 316.511.407 saham ABDA dan merupakan pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib
"Rekening Sementara"	Rekening penampung sementara di KSEI sehubungan dengan pengalihan Saham untuk dijual dalam Penawaran Tender Wajib
"Saham Penawaran Tender Wajib"	Seluruh saham ABDA yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan (mewakili 29% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor ABDA per tanggal Keterbukaan Informasi), mengingat ada batasan kepemilikan saham asing terhadap perusahaan asuransi paling banyak sebesar 80%, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
"Tanda Terima"	Tanda terima untuk Pemohonan Penawaran Tender Wajib yang merupakan rangkap keempat dari Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE
"Tanggal Pembayaran"	Selambatnya-lambatnya tanggal 14 September 2017, yaitu tanggal saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang berlaku sesuai dengan prosedur Penawaran Tender Wajib

1. LATAR BELAKANG

Kronologi transaksi:
Adapun latar belakang Pengambilalihan ini oleh Perusahaan adalah dalam rangka pemilikan, pengoperasian dan pengembangan usaha di bidang asuransi dimana Perusahaan merupakan bagian dari Grup MAPFRE sebuah grup asuransi yang beroperasi di 45 negara dan 5 benua. Dengan mengambillalihan ABDA, Perusahaan mempertegas masuknya Grup MAPFRE ke pasar perasuransian di Indonesia, proses yang dimulai pada tahun 2015. Untuk itu, persetujuan telah diperoleh dari ABDA dan tim manajemennya. Sehubungan dengan Pengambilalihan

Pengumuman Keterbukaan Informasi
Periode Penawaran Tender Wajib
Tanggal Pembayaran selambatnya

2 Agustus 2017
3 Agustus 2017 - 2 September 2017
14 September 2017

PERUSAHAAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN NO. IX.H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB ("KETERBUKAAN INFORMASI")

Oleh



**MAPFRE INTERNACIONAL S.A.,
(SEBELUMNYA MAPFRE AMERICA S.A.)
("PERUSAHAAN")**

Berkedudukan di Madrid, Spanyol

BIDANG USAHA:
Perusahaan Asuransi
Kantor Pusat:
Carretera De Pozuelo 52, 28222, Majadahonda, Madrid, Spanyol
Email:
cramos@mapfre.com

Atas

sebanyak-banyaknya 180.033.937 saham PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ("ABDA") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan (mewakili 29% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor ABDA per tanggal Keterbukaan Informasi), mengingat ada batasan kepemilikan saham asing terhadap perusahaan asuransi paling banyak sebesar 80%, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dengan harga penawaran tender sebesar Rp 7.056 per saham dan dengan nilai total penawaran tender sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.270.319.459.472. Sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh atas Penawaran Tender Wajib ini.



**PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
("ABDA" ATAU "PERUSAHAAN SASARAN")**

BIDANG USAHA:
Perusahaan Asuransi

Kantor Pusat Operasional:
PLAZA ASIA, Lt. 27,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59

Email/Website:
contactus@abda.co.id / https://www.abdainsurance.co.id/

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk
PT Bahana Sekuritas
Jl. Jenderal Sudirman,
Kav. 58 Jakarta 12190, INDONESIA

PERUSAHAAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENYESATKAN DAN/ATAU TIDAK BENAR

Keterbukaan Informasi dalam Rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan pada tanggal 2 Agustus 2017

Hari Ke-	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari Ke-	Tanggal	Harga Tertinggi
26	21 November 2016	-	30	5 Januari 2017	-
27	22 November 2016	7.000	29	6 Januari 2017	-
28	23 November 2016	-	28	7 Januari 2017	-
29	24 November 2016	-	27	8 Januari 2017	-
30	25 November 2016	-	26	9 Januari 2017	-
31	26 November 2016	-	25	10 Januari 2017	-
32	27 November 2016	-	24	11 Januari 2017	-
33	28 November 2016	-	23	12 Januari 2017	-
34	29 November 2016	-	22	13 Januari 2017	-
35	30 November 2016	-	21	14 Januari 2017	-
36	1 Desember 2016	-	20	15 Januari 2017	-
37	2 Desember 2016	-	19	16 Januari 2017	6.900
38	3 Desember 2016	-	18	17 Januari 2017	-
39	4 Desember 2016	-	17	16 Januari 2017	7.000
40	5 Desember 2016	-	16	16 Januari 2017	-
41	6 Desember 2016	-	15	20 Januari 2017	-
42	7 Desember 2016	-	14	21 Januari 2017	-
43	8 Desember 2016	-	13	22 Januari 2017	-
44	9 Desember 2016	-	12	23 Januari 2017	-
45	10 Desember 2016	-	11	24 Januari 2017	-
46	11 Desember 2016	-	10	25 Januari 2017	-
47	12 Desember 2016	-	9	26 Januari 2017	-
48	13 Desember 2016	-	8	27 Januari 2017	-
49	14 Desember 2016	-	7	28 Januari 2017	-
50	15 Desember 2016	-	6	29 Januari 2017	-
51	16 Desember 2016	-	5	30 Januari 2017	-
52	17 Desember 2016	-	4	31 Januari 2017	-
53	18 Desember 2016	-	3	1 Februari 2017	6.800
54	19 Desember 2016	-	2	2 Februari 2017	-
55	20 Desember 2016	-	1	3 Februari 2017	-

Rata-rata harga tertinggi harian saham ABDA yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum 4 Februari 2017 adalah Rp 7.056 per saham ABDA, yang pertumbuhannya adalah jumlah harga tertinggi harian saham ABDA yang diperdagangkan Rp3.500 dibagi dengan jumlah hari perdagangan saham

6. PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB

- 6.1 Pemohon yang Berhak**
Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang diserahkan untuk Penawaran Tender Wajib. Pemohon adalah pemegang saham ABDA yang namanya terdaftar dalam penyimpanan kolektif KSEI sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
- Pemohon yang memiliki saham ABDA dengan warkat (scrip) dan bermat untuk menawarkan Saham-sahamnya tersebut kepada Pihak Yang Menawarkan, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan efek / bank kustodian dan mengkonversikan Saham dengan warkat (scrip) tersebut menjadi saham tanpa warkat (scripsless) dan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib dengan mengonversi saham sudah diterima oleh BAE. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.
- Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, setiap Pemohon yang memiliki saham ABDA dengan warkat (scrip) dan bermat untuk mengkonversikan saham ABDA wajib memastikan bahwa Saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham ABDA sebelum dan sesudah konversi saham.
- 6.2 Formulir Penawaran Tender Wajib**
Pemohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib harus ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib.
- Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib di BAE dengan alamat kontak berikut:
Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registrasi
Alamat: Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 2525868
Faksimili: (62-21) 2525028
- Pemohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib. Setiap pemohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas akan dianggap tidak berlaku.
- 6.3 Prosedur Penawaran Tender Wajib**
(a) Pemohon yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut:
(i) 4 (empat) rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
(ii) fotokopi tanda pengenal Pemohon seperti KTP atau KITAS (apabila Pemohon adalah perorangan) atau Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi),
(bersama-sama "Pemohonan Penawaran Tender Wajib")
- Dalam hal Pemohonan Penawaran Tender Wajib diajukan oleh seorang penerima kuasa, penerima kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang dibenarkan kepada penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon serta ditandatangani oleh Pemohon dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh BAE.
- (b) Pemohon wajib mengajukan Pemohonan Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa, sebelum memasukkan, setiap rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib telah distempel oleh perusahaan efek / bank kustodian dimana Saham Pemohon disimpan.
- Pemohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Pemohonan Penawaran Tender Wajib tersebut kepada BAE.
- (c) BAE akan menyediakan tanda terima untuk Pemohonan Penawaran Tender Wajib yang merupakan rangkap keempat dari Formulir Penawaran Tender Wajib, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("Tanda Terima").
- (d) Perusahaan efek / bank kustodian yang memegang saham ABDA atas nama Pemohon, akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan Saham untuk dijual dalam Penawaran Tender Wajib ke dalam rekening penampung sementara ("Rekening Sementara") di KSEI. Pemegang Saham ke Rekening Sementara akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (SECTRS) melalui C-BEST Nomor Rekening Sementara di KSEI adalah KSEI-1092-001-90.
- (e) Saham ABDA dalam Rekening Sementara tidak akan dialihkan sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, kecuali ada pembatalan Pemohonan Penawaran Tender Wajib sebagaimana disebutkan dalam angka 6.6 dibawah ini.
- (f) 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyediakan daftar Pemohon yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke Rekening Sementara, kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE untuk secara bersama-sama memverifikasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Keterbukaan Informasi ini.
- (g) Setelah Pemohonan Penawaran Tender Wajib diperiksa, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan melakukan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan daftar Pemohon yang disetujui. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dan dibuka atas nama Pihak Yang Menawarkan, setelah dana untuk melakukan pembayaran atas pembelian tersebut dialihkan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Pihak Yang Menawarkan kepada KSEI. Pengalihan saham dan dana kepada KSEI akan dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
- 6.4 Tanggal Pembayaran**
(a) Pembayaran kepada Pemohon yang telah disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, bertitik tolak dan atas nama Perusahaan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dan melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (Book Transfer Instruction - BTS) kepada setiap perusahaan efek / bank kustodian yang mengelola rekening efek milik Pemohon yang telah disetujui. Perusahaan efek / bank kustodian dari Pemohon yang telah disetujui akan membayar kepada setiap Pemohon yang telah disetujui.
- (b) Pembayaran kepada perusahaan efek / bank kustodian, yang mengelola rekening efek Pemohon yang telah disetujui akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.
- Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang telah disetujui sesuai dengan peraturan penundung-undung yang berlaku. Komisi, biaya transaksi bursa efek dan semua pajak yang

5. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

5.1 Riwayat Singkat

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tanggal 12 Oktober 1982 berdasarkan akta notaris No. 92 tanggal 12 Oktober 1982 yang dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, S.H. Notaris di Jakarta juncto Akta Perubahan Naskah Perindri No.92 tanggal 16 November 1982, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., pengganti dari Kartini Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Keluar Musuk Persero dan Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tanggal 17 Desember 1982, dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1668-HT/01/01 TH 83 tanggal 22 Februari 1983,

