

Profil BNI Sekuritas



Sekilas Perusahaan

PT BNI Sekuritas didirikan pada tanggal 12 April 1995 sebagai anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada awal pendirian, 99,85% saham PT BNI Sekuritas dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan sisanya sebesar 0,15% oleh Koperasi Karyawan.

Pada pertengahan tahun 2011, struktur kepemilikan BNI Sekuritas diperkuat dengan bergabungnya investor strategis, yakni SBI Securities Co., Ltd. Jepang untuk turut memiliki saham perseroan, sehingga komposisi kepemilikan saham BNI Sekuritas sampai dengan saat ini adalah 75% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan 25% dimiliki oleh SBI Securities Co., Ltd. Pada tahun 2014 terdapat pengalihan kepemilikan saham dari SBI Securities Co., Ltd. kepada SBI Financial Services Co., Ltd. Sebagai perusahaan yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI Sekuritas memiliki izin sebagai penyedia jasa penjamin emisi efek (Nomor: KEP-20/PM/1995), perantara pedagang efek (Nomor: KEP-19/PM/1995), serta agen penjual efek Reksa Dana (Nomor: KEP-20/PM/1995).



Bidang Usaha

- Penjamin Emisi Efek
- Perantara Pedagang Efek
- Agen Penjual Efek Reksa Dana



46 Outlet



285 Karyawan

Komposisi Pemegang Saham



75,00%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



25,00%

SBI Financial Services Co., Ltd.



Modal Dasar

Rp 500.000.000.000



Modal Disetor

Rp 433.133.333.000

Manajemen BNI Sekuritas



- Agung Prabowo (Direktur Utama)
- Yoga Mulya (Direktur)
- Vera Ongyono (Direktur)
- Niek Kusuma (Direktur)
- Putu Bagus Kresna (Direktur)

(Data per Desember 2021)



www.bnisekuritas.co.id



BNI Sekuritas



@bnisekuritas46



BNI Sekuritas



@bnisekuritas46



BNI Sekuritas



+6221 14016



Modal Kerja Bersih Disesuaikan **Rp 387,9 M**

Peringkat Nilai Transaksi Saham

14/98

Total Nilai Transaksi
Rp 124 T

Peringkat Frekuensi Transaksi Saham

6/98

Total Frekuensi Transaksi
24 Juta Kali

Peringkat Nilai Transaksi Surat Berharga Negara

3/98

Total Nilai Transaksi
Rp 25,3 T

Total Nilai Transaksi
Fixed Income

Rp 189 T

Peringkat *Trading App*
di Indonesia

Top 5

Sumber: Bloomberg dan IDX

Rp 2,7 T

Joint Domestic Lead
Underwriting IPO
PT Archi Indonesia

**Success
Story**

Rp 2,8 T

Joint Domestic
Underwriting Bonds PT
Sarana Multigriya Finansial

USD 220 Jt

Financial Advisor - Rights
Issue Solusi Bangun
Indonesia Tbk.

Rp 11,8 T

Financial advisor and
Arranger Right Issue -
PT Waskita Karya Tbk.

Rp 4,0 T

Joint Domestic
Underwriting Bonds PT
Indah Kiat Pulp & Paper



Achievement

1st

1st Rank Perusahaan Sekuritas Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, dengan Asset Rp 1,5-2 Triliun
Pada Infobank Digital Brand Awards 2020

2nd

2nd Rank Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Awards 2021

Pada ICONOMICS Millennials Choice 2021

**The
Best
of**

Top Digital Corporate Brand Award 2021

Pada Suara Pemerintah Award 2021 - TRAS N CO

(Data per Desember 2021)

www.bnisekuritas.co.id | [f BNI Sekuritas](#) | [@bnisekuritas46](#) | [BNI Sekuritas](#)

[@bnisekuritas46](#) | [BNI Sekuritas](#) | [+6221 14016](#)



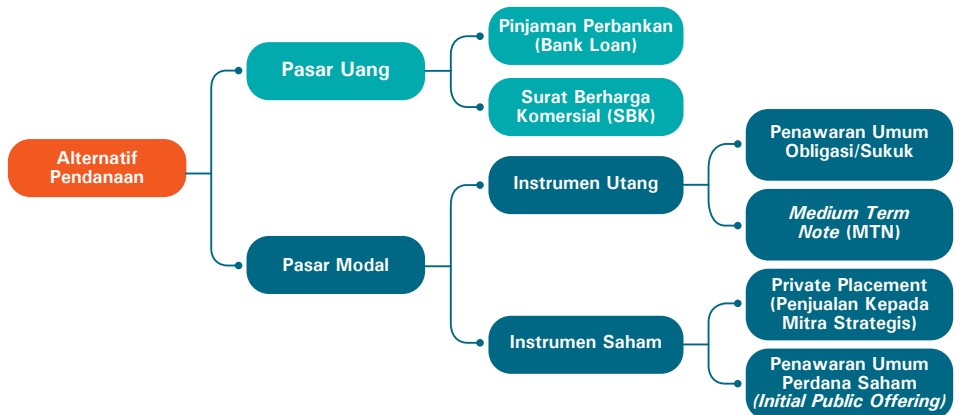
Solusi Nasabah

Debt Financing (Obligasi / Sukuk, Surat berharga Komersial (SBK), Medium Term Notes (MTN))



Selain pinjaman dari perbankan maupun perusahaan pembiayaan, perusahaan dapat memperoleh pinjaman atau pendanaan melalui penerbitan surat utang. Ada beberapa opsi surat utang yang dapat dipilih oleh perusahaan dengan spesifikasi yang berbeda-beda seperti jangka waktu, kompleksitas proses, aspek syariah, dll. Berikut 3 (tiga) opsi surat utang yang proses penerbitannya dapat dilakukan oleh BNI Sekuritas

Customer Needs Identification



Previous Project: Penerbitan Obligasi & Sukuk BNI Sekuritas Tahun 2021

Emiten	Nama Obligasi Sukuk	Seri	Jangka Waktu	Kupon	Nilai Emisi
Wijaya Karya	Obligasi Bkljt II Tahap II Tahun 2021	Seri A	3 tahun	8.50%	Rp 495 miliar
Wijaya Karya	Obligasi Bkljt II Tahap II Tahun 2021	Seri B	5 tahun	9.10%	Rp 745 miliar
Wijaya Karya	Obligasi Bkljt II Tahap II Tahun 2021	Seri C	7 tahun	9.75%	Rp 1.26 triliun
Wijaya Karya	Sukuk Mudharabah Bkljt I Tahap II Tahun 2021	Seri A	3 tahun	8.50%	Rp 134 miliar
Wijaya Karya	Sukuk Mudharabah Bkljt I Tahap II Tahun 2021	Seri B	5 tahun	9.10%	Rp 211 miliar
Wijaya Karya	Sukuk Mudharabah Bkljt I Tahap II Tahun 2021	Seri C	7 tahun	9.75%	Rp 154 miliar
Indah Kiat Pulp & Paper	Obligasi Bkljt I Tahap IV Tahun 2021	Seri A	1 tahun	7.25%	Rp 1.08 triliun
Indah Kiat Pulp & Paper	Obligasi Bkljt I Tahap IV Tahun 2021	Seri B	3 tahun	9.50%	Rp 1.89 triliun
Indah Kiat Pulp & Paper	Obligasi Bkljt I Tahap IV Tahun 2021	Seri C	5 tahun	10.25%	Rp 277 miliar
Pegadaian	Obligasi Bkljt IV Tahap IV Tahun 2021	Seri A	1 tahun	4.85%	Rp 2.17 triliun
Pegadaian	Obligasi Bkljt IV Tahap IV Tahun 2021	Seri B	3 tahun	6.20%	Rp 1.11 triliun
Pegadaian	Sukuk Mudharabah Bkljt I Tahap IV Tahun 2021	Seri A	1 tahun	4.85%	Rp 599 miliar
Pegadaian	Sukuk Mudharabah Bkljt I Tahap IV Tahun 2021	Seri B	3 tahun	6.20%	Rp 166 miliar
Indomobil Finance	Obligasi Bkljt IV Tahap II Tahun 2021	Seri A	1 tahun	4.90%	Rp 1.28 triliun
Indomobil Finance	Obligasi Bkljt IV Tahap II Tahun 2021	Seri B	3 tahun	6.50%	Rp 52.8 miliar
Indomobil Finance	Obligasi Bkljt IV Tahap II Tahun 2021	Seri C	5 tahun	7.50%	Rp 593 miliar



Jasa Debt Financing BNI Sekuritas

a. Penawaran Umum Obligasi/Sukuk

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Obligasi dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan khususnya untuk nasabah yang BMPK-nya sudah terpenuhi. Obligasi yang telah diterbitkan dapat dibeli oleh investor ritel ataupun investor institusi seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Obligasi ini juga dapat dijadikan sebagai *underlying* Reksa Dana. Obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah disebut sukuk.

Business Process



Catatan:

(1) Tergantung kesiapan perusahaan; (2) H = hari kerja Sumber: Peraturan IDA2 Bapepam-LK (sekarang OJK)

Laporan Hasil Penawaran Umum

b. Surat Berharga Komersial (SBK)

Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi *Non-Bank* berbentuk surat sanggup (*promissory note*) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.



Business Process

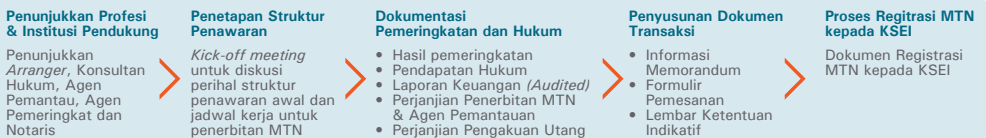


c. Medium Term Notes (MTN)

Medium Term Notes (MTN) adalah surat utang yang memiliki jangka waktu menengah yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan atas pendanaan antara surat berharga komersial (*commercial paper*) dan obligasi jangka panjang. MTN menyediakan fleksibilitas yang optimal atas pendanaan, karena dapat diterbitkan secara berkelanjutan dalam beberapa tahap penerbitan. MTN diterbitkan melalui sebuah penawaran terbatas (*limited offering*), maka proses penerbitan tidak memerlukan pernyataan pendaftaran OJK maupun pendaftaran (*listing*) di BEI. MTN juga memerlukan dokumentasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan obligasi sehingga biaya penerbitan lebih rendah. Perbedaan lain obligasi dengan MTN adalah MTN tidak dapat dijadikan *underlying* Reksa Dana.

Business Process

PERIODE PERSIAPAN & PENYUSUNAN DOKUMEN TRANSAKSI DAN PENDUKUNG



PENAWARAN TERBATAS & DISTRIBUSI MTN



Contact Person



Scan / Click Here



Solusi Nasabah

Investasi Surat Berharga (Saham dan Obligasi)



BNI Sekuritas menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, baik yang bersifat efek ekuitas (saham) maupun efek surat utang, di pasar perdana maupun sekunder. Jasa transaksi efek surat utang yang disediakan oleh BNI Sekuritas mencakup perdagangan obligasi pemerintah dan korporasi di pasar perdana dan sekunder, *Promissory Notes* (PN), *Medium Term Notes* (MTN), dan produk-produk perbankan seperti *Negotiable Certificate Deposit* (NCD), dan *Floating Rate Notes* (FRN). Perusahaan yang cocok menjadi target bisnis ini umumnya perusahaan asuransi, dana pensiun, manajer investasi, hingga perbankan.

Customer Needs Identification

	Saham	Fixed Income (Obligasi/KIK EBA/Lainnya)
Kepemilikan	Bukti Kepemilikan	Bukti Pengakuan Utang
Jangka Waktu	Tidak terbatas	Terbatas sampai jatuh tempo
Pendapatan	<i>Dividen & Capital Gain</i>	Kupon dan <i>Capital Gain</i>
Harga	Fluktuatif & sensitif terhadap faktor makro dan mikro	Relatif stabil namun sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga & inflasi
Hak Suara	Memiliki hak suara pada perusahaan	Tidak memiliki hak suara pada perusahaan
Likuidasi	Klaim pemegang saham bersifat inferior	Memiliki hak klaim terlebih dahulu terhadap aktiva perusahaan

Business Process

Bagi Nasabah perusahaan/institusi yang ingin berinvestasi, dapat menghubungi *Tim Equity Sales/ Debt Capital Sales* untuk mendaftar dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening. Ketika rekening sudah terbuka, dapat menghubungi *Sales* dan *Trader* untuk bertransaksi saham. BNI Sekuritas mempunyai biaya *fee* beli sebesar 0,25% dan *fee* jual sebesar 0,35% untuk nasabah Institusi. Sementara biaya *fee* untuk jual beli surat utang, *negotiable* dengan *dealer*.

Contact Person



Scan / Click Here



Solusi Nasabah

Financial Advisory



BNI Sekuritas menyediakan jasa *financial advisory* atau penasihat keuangan yang dibuat secara khusus dan *customized* menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Beberapa jasa yang dapat disediakan BNI Sekuritas seperti advis dalam hal *merger & acquisition*, *debt restructuring*, *feasibility study*, *debt repackaging*, *pre-IPO*, dan lain sebagainya.

Business Process

Project Preparation

- Penyusunan Laporan Prastudi Kelayakan
- Finalisasi Laporan Studi Kelayakan
- Penyusunan Dokumen Pengadaan

Bid Assistance

- Strategi Penawaran & Pra-Kualifikasi
- Penyiapan Proposal
- Penyampaian Proposal
- Proses Penyusunan *Financial Model*
- Perencanaan *Financial Model*

Pemilihan Mitra Strategis

- Kapasitas & Kapabilitas Mitra
- Seleksi
- Finalisasi

Transaksi Merger & Acquisition

- Uji tuntas dan valuasi
- Penawaran
- Review CSPA & SHA
- Closing

Penggalangan Dana

- Persiapan
- Pemasaran & *Short List* Calon Investor

Contact Person



Scan / Click Here



Solusi Nasabah

Investasi Equity, Fixed Income, KIK/EBA



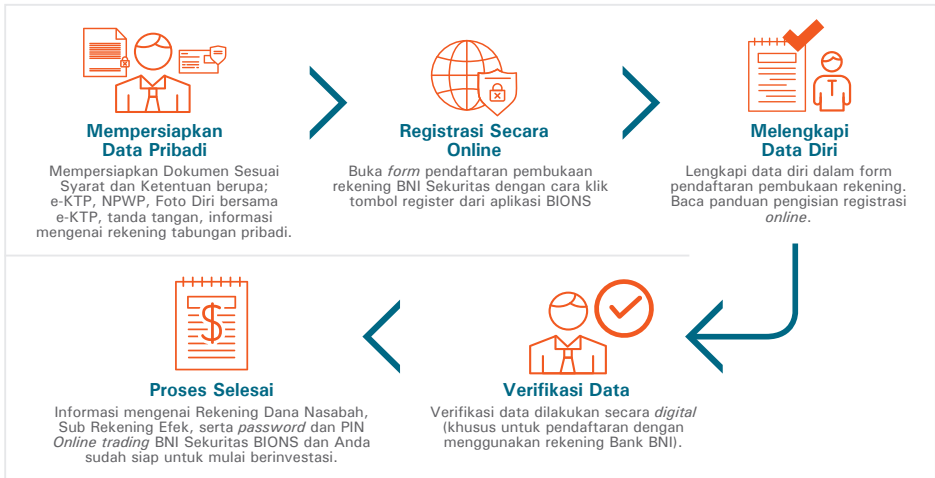
BNI Sekuritas menawarkan berbagai instrumen investasi dalam kemudahan satu sentuhan jari dengan BIONS. Mulai dari instrumen saham untuk kebutuhan *trading* maupun *long term investment*, instrumen KIK/EBA untuk investasi yang menghasilkan *recurring income* berbasis Efek Beragun Aset hingga pembelian Reksa Dana. Transaksi investasi *investor retail* dapat dilakukan dengan BIONS, *platform multi investment*.

Customer Needs Identification

	Saham	Fixed Income (Obligasi/KIK EBA/Lainnya)
Kepemilikan	Bukti Kepemilikan	Bukti Pengakuan Utang
Jangka Waktu	Tidak terbatas	Terbatas sampai jatuh tempo
Pendapatan	<i>Dividen & Capital Gain</i>	Kupon dan <i>Capital Gain</i>
Harga	Fluktuatif & sensitif terhadap faktor makro dan mikro	Relatif stabil namun sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga & inflasi
Hak Suara	Memiliki hak suara pada perusahaan	Tidak memiliki hak suara pada perusahaan
Likuidasi	Klaim pemegang saham bersifat inferior	Memiliki hak klaim terlebih dahulu terhadap aktiva perusahaan



Business Process



Jasa Brokerage Investasi Equity, Fixed Income dan Efek Beragun Aset (EBA) Ritel

a. Saham (Equity)

Saham adalah bukti kepemilikan modal suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, Investor akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen saham.

b. Obligasi (Fixed Income)

Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Obligasi memberikan imbal hasil/*return* yang stabil, dimana *return* tersebut dapat dinikmati oleh investor setiap periode tertentu (misalnya setiap 3 bulan).

c. Efek Beragun Aset (EBA) Ritel

Efek Beragun Aset (EBA) adalah surat berharga yang terdiri dari sekumpulan KPR yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. EBA Ritel memberikan imbal hasil/*return* tetap, seperti halnya Obligasi. Namun bedanya, setiap kali pembayaran *return*, ada pengembalian pokok yang ikut dibayarkan juga kepada investor (amortisasi).

Contact Person



Scan / Click Here