



PT MNC Kapital Indonesia Tbk

PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 38/POJK.04/2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 38"), maka bersama ini Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk ("Perseroan") berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Tanpa HMETD") sebanyak-banyaknya 379.142.454 saham dengan nilai nominal Rp. 100,- atau 9,51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2015.

2. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Sejalan dengan visi Perseroan menjadi perusahaan terintegrasi di bidang jasa keuangan, pada tahun 2014 Perseroan telah melaksanakan aksi korporasi penting dengan mengakuisisi perbankan dan perusahaan pembiayaan korporasi. Akuisisi terhadap dua perusahaan tersebut menjadikan organisasi usaha Perseroan semakin lengkap. Hal ini sangat menguntungkan Perseroan dalam menjalankan usaha karena mampu menawarkan layanan terintegrasi. Kelebihan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai potensi pengembangan usaha dan produk Perseroan.

Serangkaian peluang usaha yang terbuka bagi Perseroan, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, memperkuat komitmen Perseroan untuk mendukung setiap langkah strategis dari entitas anak yang difokuskan untuk membesarkan skala usaha Perseroan agar tumbuh sehat dengan tingkat profitabilitas yang memuaskan.

Dengan tujuan agar komitmen Perseroan diatas dapat direalisasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya 379.142.454 saham dengan nilai nominal Rp100, atau 9,51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Saham yang dikeluarkan tersebut berasal dari saham portepel.

Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja tanpa membebani pemegang saham saat ini.
2. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat.
3. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
4. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.
5. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

3. STRUKTUR PERMODALAN

Perseroan merencanakan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, yaitu Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan berdasarkan Akta No. 94 tanggal 29 September 2014 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHU-08764.40.20.2014 tanggal 30 September 2014 ditingkatkan menjadi Rp436.432.499.900,- terbagi atas 4.364.324.999 saham masing-masing bernilai Rp. 100,- per saham.

| Keterangan | Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp. 100 per saham) | | Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh * (Nilai Nominal Rp.100 per saham) | |
|---------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) |
| Modal Dasar | 15.000.000.000 | 1.500.000.000.000 | 15.000.000.000 | 1.500.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan | 3.985.182.545 | 398.518.254.500 | 4.364.324.999 | 436.432.499.900 |
| Modal Disetor | 3.985.182.545 | 398.518.254.500 | 4.364.324.999 | 436.432.499.900 |
| Sisa Saham Dalam Portepel | 11.014.817.455 | 1.101.481.745.500 | 10.635.675.001 | 1.063.567.500.100 |

*Perhitungan jumlah saham setelah peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh telah dikurangi dengan jumlah penambahan modal Perseroan tanpa HMETD untuk program kepemilikan saham yang belum dilaksanakan per tanggal 1 April 2015 yaitu sejumlah 19.375.800 lembar saham atau 0,49% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tabel Dibawah menunjukan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan asumsi saham-saham yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD Perseroan sebanyak-banyaknya 379.142.454 saham dengan nilai nominal Rp.100,- per saham.

| Keterangan | Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp. 100 per saham) | | Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp 100 per saham) | |
|--|---|--------|---|--------|
| | Jumlah Saham | % | Jumlah Saham | % |
| Modal Dasar | 15.000.000.000 | | 15.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | |
| PT MNC Investama Tbk | 2.917.760.593 | 73,22 | 2.917.760.593 | 66,85 |
| HT Capital Investment, Ltd | 389.815.162 | 9,78 | 389.815.162 | 8,93 |
| Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%) | 677.606.790 | 17,00 | 1.056.749.244 | 24,22 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.985.182.545 | 100,00 | 4.364.324.999 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam portepel | 11.014.817.455 | | 10.635.675.001 | |

Dengan dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD akan mengakibatkan terdilusinya pemegang saham lama Perseroan. Para pemegang saham lama Perseroan berpotensi terdilusi sebanyak-banyaknya sekitar 10%.

4. IKHTISAR DAN KEUANGAN PENTING

| Keterangan | 31 Desember (Diaudit) Dalam Jutaan Rupiah | |
|---|---|-----------|
| | 2014 | 2013 |
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | |
| ASET | | |
| Jumlah Aset | 15.016.190 | 3.464.994 |
| Liabilitas dan Ekuitas | | |
| Total Liabilitas | 11.146.447 | 2.699.114 |
| Ekuitas | 3.869.743 | 765.880 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 15.016.190 | 3.464.994 |
| LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN | | |
| Pendapatan | 1.038.931 | 717.551 |
| Laba Sebelum Pajak | 55.405 | 25.214 |
| Laba Bersih | 28.176 | 5.645 |
| Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 25.162 | 5.641 |

Opini dari Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Proforma Laporan Posisi Keuangan apabila Penambahan Modal Tanpa HMETD ini telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Dalam Jutaan Rupiah | |
|---|---|---|
| | Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD 31 Desember 2014 (Diaudit) | Proforma Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD |
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | |
| Aset | | |
| Jumlah Aset | 15.016.190 | 15.644.808 |
| Liabilitas dan Ekuitas | | |
| Total Liabilitas | 11.146.447 | 11.146.447 |
| Ekuitas | 3.869.743 | 4.498.361 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 15.016.190 | 15.644.808 |
| LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN | | |
| Pendapatan | 1.038.931 | 1.038.931 |
| Laba Sebelum Pajak | 55.405 | 55.405 |
| Laba Bersih | 28.176 | 28.176 |
| Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 25.162 | 25.162 |

Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perseroan sebelum dan sesudah penambahan modal Tanpa HMETD serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal yaitu bahwa setelah adanya penambahan modal tanpa HMETD maka struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat, sehingga Perseroan akan mendapatkan tambahan modal tanpa membebani pemegang saham saat ini dan dilusi yang dialami oleh pemegang saat ini relatif kecil.

Rasio-rasio apabila Penambahan Modal Tanpa HMETD ini telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| Ratio | Sebelum Pelaksanaan Penambahan Modal | Proforma Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset | 0,74 | 0,71 |
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas | 2,88 | 2,48 |

Catatan: dengan asumsi harga pelaksanaan Rp1.658,-.

5. PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan untuk investasi, modal kerja Perseroan dan entitas anak.

Jakarta, 6 Mei 2015
Direksi Perseroan