

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD”).

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 DAN BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha:

Konsultasi di bidang bisnis, manajemen dan administrasi serta investasi
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

MNC Financial Center Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Website: www.mncfinancialservices.com
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 20 JUNI 2019 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 14 MEI 2019 DAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB YANG DIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 29 MEI 2019.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Mei 2019

PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32") dan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14"), bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2019.

ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Di tengah perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang melandai dan penuh dinamika, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 kami prediksi masih punya ruang untuk bertumbuh di rentang 5,0%-5,4%. Hal ini ditandai dengan masih kuatnya permintaan domestik. Baik itu dari sisi konsumsi maupun dari sisi investasi. Kinerja net ekspor juga diharapkan semakin membaik.

Adanya momentum perekonomian Indonesia yang dapat terus bertumbuh kedepannya, kami berpandangan bahwa industri perbankan nasional pada tahun 2019 juga masih akan bertumbuh. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk dengan usia produktif dan meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan akses permodalan dari perbankan. Perseroan berusaha untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan strategi jasa keuangan terpadu, sehingga akan memperkuat kepercayaan pelanggan dan dapat lebih menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Perseroan juga membangun kerjasama dengan bank, *dealer*, nasabah institusi, agen asuransi, *broker*, investor lokal dan global untuk dapat bertumbuh dengan cepat.

Sinergi antar entitas anak akan terus ditingkatkan antara lain melalui *cross-selling product* dan kegiatan pemasaran bersama. Dengan dukungan struktur permodalan, pengembangan akan dilakukan melalui pertumbuhan organik dan anorganik. 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.

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. Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil, 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.

a. Rencana 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 dan modal kerja untuk Perseroan dan entitas anak.

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD, penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

- b. **Jangka Waktu Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD**
 Penambahan Modal Tanpa HMETD dapat dilaksanakan maksimum selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, yaitu berlaku sampai dengan 20 Juni 2021.
- c. **Risiko Pemegang Saham**
 Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 8,79%. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

HARGA PELAKSANAAN

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 3.712.482.170 saham dengan nilai nominal Rp100,- (sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka program kepemilikan saham).

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 32 dan POJK No. 14.

Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

PERIODE PELAKSANAAN TRANSAKSI

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan melakukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 14 juncto POJK No. 32, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.
- b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Tanpa HMETD.

| Keterangan | Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *) | | Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) |
| Modal Dasar | 150.000.000.000 | 15.000.000.000.000 | 150.000.000.000 | 15.000.000.000.000 |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 38.531.387.216 | 3.853.138.721.600 | 42.243.869.386 | 4.224.386.938.600 |
| Sisa saham dalam portepel | 111.468.612.784 | 11.146.861.278.400 | 107.756.130.614 | 10.775.613.061.400 |

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan asumsi seluruh Penambahan Modal Tanpa HMETD

dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 3.712.482.170 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2019.

| Keterangan | Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | |
|---|---|--------------------------|---------------|--|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % |
| PT MNC Investama Tbk | 26.770.792.923 | 2.677.079.292.300 | 69,48 | 26.770.792.923 | 2.677.079.292.300 | 63,37% |
| UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd | 3.541.300.000 | 354.130.000.000 | 9,19 | 3.541.300.000 | 354.130.000.000 | 8,38% |
| HT Investment Development Ltd | 3.378.500.000 | 337.850.000.000 | 8,77 | 3.378.500.000 | 337.850.000.000 | 8,00% |
| Darma Putra (Komisaris) | 15.680.000 | 1.568.000.000 | 0,04 | 15.680.000 | 1.568.000.000 | 0,04% |
| Tien (Komisaris) | 6.944.000 | 694.400.000 | 0,02 | 6.944.000 | 694.400.000 | 0,02% |
| Natalia Purnama (Direktur) | 3.500 | 350.000 | 0,00 | 3.500 | 350.000 | 0,00% |
| Masyarakat | 4.818.166.793 | 481.816.679.300 | 12,50 | 8.530.648.963 | 853.064.896.300 | 20,19% |
| Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh | 38.531.387.216 | 3.853.138.721.600 | 100,00 | 42.243.869.386 | 4.224.386.938.600 | 100,00 |

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 3.712.482.170 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD adalah sebesar 38.531.387.216 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 42.243.869.386 saham.

IKTISAR KEUANGAN PENTING

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret 2019 | 31 Desember 2018 |
|---|---------------|------------------|
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | |
| Total Aset | 18.533.206 | 18.762.724 |
| Total Liabilitas | 12.756.069 | 13.015.396 |
| Total Ekuitas | 5.777.137 | 5.747.328 |
| LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN | | |
| Pendapatan | 669.946 | 663.210 |
| Laba sebelum pajak | 9.626 | 116.952 |
| Laba bersih periode berjalan | 12.360 | 85.034 |
| Laba komprehensif periode berjalan | 30.545 | 92.147 |

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl, Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta Pusat

Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB akan diiklankan masing-masing di harian Koran Sindo, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 14 Mei dan 29 Mei 2019.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT MNC Kapital Indonesia Tbk

MNC Financial Center Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Website: www.mncfinancialservices.com
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com