

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 ("POJK No. 32 Tahun 2015") 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 Tahun 2019")

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 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK NO. 42 TAHUN 2020") DAN/ATAU TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK NO. 17 TAHUN 2020").

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 JUMAT, TANGGAL 27 AGUSTUS 2021 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIUMUMKAN PADA TANGGAL 21 JULI 2021 DAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN PADA TANGGAL 5 AGUSTUS 2021, MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD INI MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2021

PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 32 Tahun 2015 dan POJK No. 14 Tahun 2019, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 saham dengan nilai nominal sebanyak Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal 23 Maret 2021 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan dan diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02.0244174 tanggal 19 April 2021 ("Akta No. 27/2021").

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2021.

PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

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

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja untuk pengembangan digital financial services Perseroan dan entitas anak, 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.

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD. Seluruh saham baru Perseroan akan ditawarkan kepada pemegang saham dan masyarakat.

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 pengembangan digital financial services 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 dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

- b. 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 9,09%. 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 4.261.885.092 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27/2021.

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 32 Tahun 2015 dan POJK No. 14 Tahun 2019.

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 Terdaftar.

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 Tahun 2019 juncto POJK No. 32 Tahun 2015, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- 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.
- 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.

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 27 Agustus 2023.

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 | 42.618.850.927 | 4.261.885.092.700 | 46.880.736.019 | 4.688.073.601.900 |
| Sisa saham dalam portepel | 107.381.149.073 | 10.738.114.907.300 | 103.119.263.981 | 10.311.926.398.100 |

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 4.261.885.092 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 30 Juni 2021.

| Keterangan | Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | |
|--|---|--------------------|-------|--|--------------------|-------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % |
| 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 | | | | | | |
| PT MNC Investama Tbk | 21.228.044.760 | 2.122.804.476.000 | 50,40 | 21.228.044.760 | 2.122.804.476.000 | 45,77 |
| Jalan Pantai Limited | 3.900.000.000 | 390.000.000.000 | 9,26 | 3.900.000.000 | 390.000.000.000 | 8,41 |
| UOB Kay Hian (Hong Kong Ltd) | 3.450.695.800 | 345.069.580.000 | 8,19 | 3.450.695.800 | 345.069.580.000 | 7,44 |
| HT Investment Development Ltd | 3.708.705.000 | 370.870.500.000 | 8,81 | 3.708.705.000 | 370.870.500.000 | 8,00 |
| Komisaris dan Direksi | | | | | | |
| Darma Putra (Komisaris Utama) | 32.013.700 | 3.201.370.000 | 0,08 | 32.013.700 | 3.201.370.000 | 0,07 |
| Tien (Komisaris) | 22.309.100 | 2.230.910.000 | 0,05 | 22.309.100 | 2.230.910.000 | 0,05 |
| Wito Mailoa (Direktur Utama) | 5.000.000 | 500.000.000 | 0,01 | 5.000.000 | 500.000.000 | 0,01 |
| Jessica Herliani Tanoesoedibjo (Direktur) | 28.489.200 | 2.848.920.000 | 0,07 | 28.489.200 | 2.848.920.000 | 0,06 |
| Natalia Purnama (Direktur) | 12.865.600 | 1.286.560.000 | 0,03 | 12.865.600 | 1.286.560.000 | 0,03 |
| Peter Fajar (Direktur) | 4.807.600 | 480.760.000 | 0,01 | 4.807.600 | 480.760.000 | 0,01 |
| Ageng Purwanto (Direktur) | 4.208.900 | 420.890.000 | 0,01 | 4.208.900 | 420.890.000 | 0,01 |
| Darma Widjaja (Direktur) | 1.803.600 | 180.360.000 | 0,00 | 1.803.600 | 180.360.000 | 0,00 |
| Samuel Mulyono (Direktur) | 449.800 | 44.980.000 | 0,00 | 449.800 | 44.980.000 | 0,00 |
| Penambahan Modal Tanpa HMETD | - | - | - | 4.261.885.092 | 426.188.509.200 | 9,19 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| Masyarakat | 9.720.866.267 | 972.086.626.700 | 23,08 | 9.720.866.267 | 972.086.626.700 | 20,95 |
| Jumlah | 42.120.259.327 | 4.212.025.932.700 | 100,00 | 46.382.144.419 | 4.638.214.441.900 | 100,00 |
| Saham Treasury | 498.591.600 | 49.859.160.000 | | 498.591.600 | 49.859.160.000 | |
| Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah saham Treasury | 42.618.850.927 | 4.261.885.092.700 | | 46.880.736.019 | 4.688.073.601.900 | |
| Sisa saham dalam portepel | 107.381.149.073 | 10.738.114.907.300 | | 103.119.263.981 | 10.311.926.398.100 | |

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 4.261.885.092 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD adalah sebesar 42.618.850.927 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 46.880.736.019 saham.

IKTISAR KEUANGAN PENTING

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Maret 2021 | 31 Desember 2020 |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | |
| Total Aset | 18.812.668 | 19.101.546 |
| Total Liabilitas | 13.380.156 | 14.007.712 |
| Total Ekuitas | 5.432.512 | 5.093.834 |

| Keterangan | 31 Maret 2021 | 31 Maret 2020 |
|---|---------------|---------------|
| LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN | | |
| Pendapatan | 677.644 | 657.907 |
| Laba sebelum pajak | 15.776 | 11.784 |
| Laba bersih periode berjalan | 15.527 | 14.788 |
| Laba komprehensif periode berjalan | (50.332) | (42.196) |

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 : Jumat, 27 Agustus 2021
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 website BEI, website Perseroan dan website Easy.KSEI pada tanggal 21 Juli 2021 dan 5 Agustus 2021.

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