



PT MNC Kapital Indonesia Tbk

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 393.554.200 saham dengan nilai nominal Rp. 100,- atau 10% 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 393.554.200 saham dengan nilai nominal Rp100, atau 10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD. 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 ditingkatkan menjadi Rp452.555.420.000,- terbagi atas 4.525.554.200 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	4.132.000.000	413.200.000.000	4.525.554.200	452.555.420.000
Modal Disetor	4.132.000.000	413.200.000.000	4.525.554.200	452.555.420.000
Sisa Saham Dalam Portepel	10.868.000.000	1.086.800.000.000	10.474.445.800	1.047.444.580.000

* Jumlah saham sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh termasuk hasil pelaksanaan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD sebesar 128.823.255 lembar saham dengan jadwal pelaksanaan pencatatan saham baru pada tanggal 14 April 2015, yang perinciannya telah kami sampaikan keterbukaan informasinya melalui website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Maret 2015.

** 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.

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 393.554.200 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	2.990.445.993	72,37	2.990.445.993	66,08
HT Capital Investment, Ltd	389.815.162	9,43	389.815.162	8,61
Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	751.738.845	18,19	1.145.293.045	25,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.132.000.000	100,00	4.525.554.200	100,00
Jumlah Saham dalam portepel	10.868.000.000		10.474.445.800	

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*	25.162	5.641

*Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk.

Proforma rasio-rasio apabila Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu ini telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Ratio	Sebelum Pelaksanaan Penambahan Modal	Proforma Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal
Total Liabilities/Total Equity	2,72	2,31

Catatan: dengan asumsi harga pelaksanaan Rp1.840,- (harga penutupan per 6 April 2015).

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 April 2015
Direksi Perseroan