

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

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



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, MENYATAKAN 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 DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN 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 SELASA, TANGGAL 30 MEI 2017 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIKLANAKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 21 APRIL 2017.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi ini
Diterbitkan di Jakarta tanggal 19 Mei 2017

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 Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penambahan Modal Tanpa HMETD**”) sebanyak-banyaknya 406.627.281 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 7,43% 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 30 Mei 2017.

2. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Industri jasa keuangan di Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan yang baik, terutama setelah Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sebesar 5,3%. 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 masing-masing sekitar 70% dan 30%.

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 30 Mei 2019.
- 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 6,92%. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

3. STRUKTUR PERMODALAN

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan berencana untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebanyak-banyaknya menjadi Rp40.662.728.100 yang terbagi atas 406.627.281 saham, yang bernilai Rp100,- per saham.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)*		Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- 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	5.472.838.318	547.283.831.800	5.879.465.599	587.946.559.900
Modal Disetor	5.472.838.318	547.283.831.800	5.879.465.599	587.946.559.900
Sisa Saham Dalam Portepel	9.527.161.682	952.716.168.200	9.120.534.401	912.053.440.100

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 sebanyak 406.627.281 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 17 April 2017 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- per saham)*			Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Nominal Rp100,- 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 dan Disetor Penuh:						
PT MNC Investama Tbk	3.764.495.789	376.449.578.900	68,79	3.764.495.789	376.449.578.900	64,03
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd	505.900.000	50.590.000.000	9,24	505.900.000	50.590.000.000	8,60
HT Capital Investment Ltd	389.815.162	38.981.516.200	7,12	389.815.162	38.981.516.200	6,63
Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	812.627.367	81.262.736.700	14,85	1.219.254.648	121.925.464.800	20,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.472.838.318	547.283.831.800	100,00	5.879.465.600	587.946.559.900	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.527.161.682	952.716.168.200		9.120.534.401	912.053.440.100	

* Komposisi permodalan mengacu kepada Akta No. 94 tanggal 20 April 2017 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0128739. Perhitungan jumlah saham setelah peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh telah dikurangi dengan jumlah penambahan modal Perseroan tanpa HMETD untuk program kepemilikan saham yang ditawarkan manajemen kepada karyawan

(*Management and Employee Stock Option Program-MESOP*) yang telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan tanggal 3 Mei 2016 dan belum dilaksanakan per tanggal 17 April 2017 yaitu sejumlah 140.656.551 saham.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

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

- a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 406.627.281 saham.
- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD per 17 April 2017 adalah sebesar 5.472.838.318 saham.
- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD meningkat menjadi sebanyak 5.879.465.599 saham.

5. PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN

Penetapan Harga Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Nomor I-A, yakni sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD.

6. IKHTISAR DAN KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember 2016 (Diaudit) Dalam Jutaan Rupiah	31 Desember 2015 (Diaudit) Dalam Jutaan Rupiah
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		
Jumlah Aset	22.216.019	19.394.669
Jumlah Liabilitas	15.810.740	14.190.663
Jumlah Ekuitas	6.405.279	5.204.006
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
Pendapatan	2.287.344	1.953.738
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(57.795)	(50.635)
Laba (Rugi) Bersih	(38.941)	(38.336)

7. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 19 Mei 2017
Direksi Perseroan