

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)**



PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Kantor Pusat:

Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8

Jl. Kebon Sirih Raya No. 27

Jakarta Pusat 10340

Telp: (021) 2980 5555, Fax: (021) 3983 6700

www.mncbank.co.id

Keterbukaan Informasi ini

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2019

INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TAHUN 2019

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”), berikut adalah Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VII (“PUT VII”) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dari Perseroan.

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN HMETD DAN WARAN

Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.126.506.825 (empat miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham (“Saham Baru”) dan disertai dengan penerbitan waran seri V sebanyak-banyaknya 6.189.760.238 (enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan) dimana setiap satu waran seri V dapat ditukar dengan satu saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut akan bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan HMETD.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS. Penerbitan Saham Baru Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan HMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan.

C. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Penambahan Modal Dengan HMETD memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Maret 2019
Tempat : Gedung INews, Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta 10340

Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang Rencana RUPSLB Perseroan akan diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Sindo, situs web BEI dan situs web Perseroan tanggal 30 Januari 2019 dan iklan panggilan kepada pemegang saham Perseroan akan diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Sindo, situs web BEI dan situs web Perseroan tanggal 14 Februari 2019.

- Kuorum RUPSLB : a) Kuorum kehadiran
RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
b) Kuorum keputusan
Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir

D. ANALISA MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan HMETD terhadap pemegang saham, dibawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya rencana penambahan modal dengan HMETD berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum saham baru sebagaimana dimuat dalam keterbukaan informasi ini sebanyak-banyaknya 4.126.506.825 (empat miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima) Saham Baru Perseroan.
2. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru.
3. Sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD ini, Perseroan telah menerbitkan waran seri III dan waran seri IV . Per 31 Desember 2018, jumlah waran seri III dan waran seri IV yang belum dikonversi menjadi saham adalah sebanyak 521.901.700 waran seri III dan 273.580.271 waran seri IV. Perhitungan jumlah HMETD yang akan diterbitkan berdasarkan asumsi waran seri III dan waran seri IV dilaksanakan sebelum PUT VII.
4. Sebelum pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD ini, Perseroan merencanakan pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD dan penerbitan saham baru seri B sebagai berikut :
 - i. Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka MESOP setinggi-tingginya sebesar 286.943.446 saham seri A dengan nilai nominal Rp100,- atau setinggi-tingginya sebesar 1,32% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
 - ii. Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP setinggi-tingginya sebesar 1.891.561.916 saham seri B dengan nilai nominal Rp.50,- atau setinggi-tingginya sebesar 8,68% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia sebagaimana tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Uraian	Nilai Nominal Rp 100 per saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	9.309.678.241	930.967.824.100	42,73
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	12,18
Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%)	9.821.000.496	982.100.049.600	45,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.785.053.618	2.178.505.361.800	100,00
Saham dalam Portepel	38.214.946.382	3.821.494.638.200	

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penambahan Modal Dengan HMETD

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD			Setelah Penambahan Modal Dengan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (Rp100,-/lembar)	22.867.479.035	2.286.747.903.500		22.867.479.035	2.286.747.903.500	
Saham Seri B (Rp50,-/lembar)	74.265.041.930	3.713.252.096.500		74.265.041.930	3.713.252.096.500	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Saham Seri A						
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	9.309.678.241	930.967.824.100	37,60	9.309.678.241	930.967.824.100	32,23
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	10,72	2.654.374.881	265.437.488.100	9,19
Masyarakat	10.903.425.913*	1.090.342.591.300	44,04	10.903.425.913	1.090.342.591.300	37,75
Saham Seri B						
PT MNC Kapital Indonesia Tbk				1.551.613.040	77.580.652.000	5,37
Marco Prince Corp				442.395.813	22.119.790.650	1,53
Masyarakat	1.891.561.916**	94.578.095.800	7,64	4.024.059.888	201.202.994.400	13,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Saham Seri A	22.867.479.035	2.286.747.903.500		22.867.479.035	2.286.747.903.500	79,17
Saham Seri B	1.891.561.916	94.578.095.800		6.018.068.741	300.903.437.050	20,83
Jumlah Saham dalam portepel :						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	72.373.480.014	3.618.674.000.700		68.246.973.189	3.412.348.659.450	

*Asumsi MESOP, waran seri III dan waran seri IV telah dilaksanakan

**Asumsi pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP telah dilaksanakan

Dalam hal Pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsi atas Saham Baru, maka dapat terdilusi sebesar maksimum 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen).

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan waran seri V

Keterangan	Setelah Penambahan Modal Dengan HMETD			Setelah Pelaksanaan waran seri V		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (Rp100,-/lembar)	22.867.479.035	2.286.747.903.500		22.867.479.035	2.286.747.903.500	
Saham Seri B (Rp50,-/lembar)	74.265.041.930	3.713.252.096.500		74.265.041.930	3.713.252.096.500	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Saham Seri A						
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	9.309.678.241	930.967.824.100	32,23	9.309.678.241	930.967.824.100	26,54
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	9,19	2.654.374.881	265.437.488.100	7,57
Masyarakat	10.903.425.913	1.090.342.591.300	37,75	10.903.425.913	1.090.342.591.300	31,09
Saham Seri B						
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.551.613.040	77.580.652.000	5,37	3.879.032.600	193.951.630.000	11,06
Marco Prince Corp	442.395.813	22.119.790.650	1,53	1.105.989.534	55.299.476.700	3,15
Masyarakat	4.024.059.888	201.202.994.400	13,93	7.222.806.845	361.140.342.250	20,59
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Saham Seri A	22.867.479.035	2.286.747.903.500	79,17	22.867.479.035	2.286.747.903.500	65,20
Saham Seri B	6.018.068.741	300.903.437.050	20,83	12.207.828.979	610.391.448.950	34,80
Jumlah Saham dalam portepel :						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	68.246.973.189	3.412.348.659.450		62.057.212.951	3.102.860.647.550	

Dalam hal Pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD dan waran seri V maka dapat terdilusi sebesar maksimum 29,41% (dua puluh sembilan koma empat satu persen).

E. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah	
	31 Desember 2018 (Unaudited)	31 Desember 2017 (Audited)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Jumlah Aset	10.894.403	10.706.094
Jumlah Liabilitas	9.434.666	9.453.546
Jumlah Ekuitas	1.459.737	1.252.548
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.894.403	10.706.094

F. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Dengan HMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

G. 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.

H. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor pusat Perseroan :

PT Bank MNC Internasional Tbk
MNC Financial Center Lantai 8
Jl. Kebon Sirih Kav. 21 – 27
Jakarta 10340
Email : Corporate.communication@mncbank.co.id

Jakarta, 30 Januari 2019
Direksi Perseroan