

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PENERBITAN SAHAM BARU SERI B DAN RENCANA PELAKSANAAN
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**



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

Keterbukaan informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk:

1. Melakukan PMTHMETD dalam rangka memperkuat struktur permodalan setinggi-tingginya 2.178.505.362 saham atau 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang terdiri dari :
 - i. Penegasan kembali PMTHMETD dalam rangka MESOP setinggi-tingginya sebesar 286.943.446 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau setinggi-tingginya sebesar 1,32% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
 - ii. PMTHMETD Non MESOP setinggi-tingginya sebesar 1.891.561.916 saham dengan nilai Rp50,- atau setinggi-tingginya sebesar 8,68% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

2. Menerbitkan saham baru seri B dari portepel sebanyak 1.891.561.916 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,-(lima puluh Rupiah) setiap saham yang merupakan bagian dari saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD Non MESOP. Penerbitan saham seri B Perseroan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.31/POJK.04/2017 Tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda.

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 31 Mei 2018 ("RUPSLB 31 Mei 2018), terkait dengan PMTHMETD, telah disetujui: (i) penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi manajemen dan karyawan (Management and Employees Stock Option Program ("MESOP") setinggi-tingginya sebesar 286.943.446 saham dengan nilai nominal Rp100,- sebagaimana yang diterbitkan Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Mei 2016 ("RUPSLB 3 Mei 2016") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Mei 2017 ("RUPSLB 30 Mei 2017"); dan (ii) Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP setinggi-tingginya sebesar 1.864.203.889 saham dengan nilai nominal Rp100.

Sesuai Peraturan Bursa Efek Indonesia Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2018 No. Kep-00183/BEI/12-2018), diketahui bahwa perhitungan penetapan harga pelaksanaan PMTHMETD Non MESOP adalah sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal permohonan pencatatan ke Bursa Efek Indonesia. Mengacu kepada dasar perhitungan tersebut, dengan memperhatikan harga saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, harga pelaksanaan atas rencana PMTHMETD Non MESOP diperhitungkan akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominal PMTHMETD Non MESOP yang disetujui dalam RUPSLB 31 Mei 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk membatalkan pelaksanaan PMTHMETD Non MESOP yang telah diputuskan dalam RUPSLB 31 Mei 2018.

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 38/2014"), maka bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD Non MESOP setinggi-tingginya 1.891.561.916 saham dengan nilai nominal Rp50,- atau 8,68% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sehingga nantinya setelah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atas PMTHMETD, maka PMTHMETD Perseroan setinggi-tingginya 2.178.505.362 saham atau setinggi-tingginya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan untuk, dengan rincian sebagai berikut :

- i. Penegasan kembali PMTHMETD dalam rangka MESOP setinggi-tingginya sebesar 286.943.446 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau setinggi-tingginya sebesar 1,32% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- ii. PMTHMETD Non MESOP setinggi-tingginya sebesar 1.891.561.916 saham dengan nilai Rp.50,- atau setinggi-tingginya sebesar 8,68% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Perseroan berencana menerbitkan saham seri B dalam portepel sebanyak 74.265.041.930 lembar masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Dari jumlah tersebut, sebanyak-banyaknya 1.891.561.916 lembar saham baru seri B akan dikeluarkan dari dalam portepel untuk pelaksanaan PMTHMETD.

Rencana penerbitan saham seri B tersebut telah memenuhi POJK No. 31/POJK.04/2017 Tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda, karena harga pasar saham Perseroan berada dibawah nilai nominal.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 38/2014 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, PMTHMETD dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam keterbukaan informasi ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).

Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 38/2014, Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD & PENERBITAN SAHAM SERI B

Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha melalui peningkatan aset produktif maupun perluasan jenis kegiatan usaha. Peningkatan aset Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal. Selain itu kecukupan permodalan juga menentukan jenis aktivitas dan jasa yang bisa ditawarkan kepada nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dari portepel dengan mekanisme PMTHMETD sesuai dengan POJK 38/2014.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD Non MESOP akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2018 No. Kep-00183/BEI/12-2018) penentuan harga pelaksanaan saham Tanpa HMETD sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan 25 Hari Bursa sebelum tanggal permohonan Pencatatan. Harga pasar saham Perseroan saat ini berada dibawah nilai nominal. Agar nilai nominal saham Perseroan sesuai dengan harga pasar yang terjadi dan dengan mengikuti POJK No.

31/POJK.04/2017 Tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda, maka Perseroan mengeluarkan saham baru seri B dalam portepel sebanyak-banyaknya 1.891.561.916 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

PENGUNAAN DANA

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

RISIKO PEMEGANG SAHAM

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan PMTHMETD, dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini. Dilusi yang dapat dialami oleh pemegang saham Perseroan saat ini jika dilaksanakan PMTHMETD adalah 9,09%.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PMTHMETD

PMTHMETD Non MESOP dapat dilaksanakan maksimum selama 2 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui PMTHMETD Non MESOP. Dalam pelaksanaan PMTHMETD Non MESOP ini perhitungan jangka waktu pelaksanaan yaitu sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 dan untuk MESOP yang diterbitkan berdasarkan persetujuan RUPSLB 3 Mei 2016 akan berlaku maksimum selama 5 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui MESOP ini, yaitu sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.

PERKARA MATERIAL

Sampai dengan diterbitkan keterbukaan informasi ini, tidak terdapat perkara material baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN

Keterbukaan informasi atas rencana PMTHMETD dan rencana Penerbitan Saham Baru Seri B ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan termasuk untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah atau badan atau instansi lain selain dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perbankan, sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai Bank Umum, PMTHMETD tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PMTHMETD dan Penerbitan Saham Baru Seri B ini 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

STRUKTUR PERMODALAN

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD serta Penerbitan Saham Baru Seri B, Perseroan berencana untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebanyak-banyaknya menjadi Rp2.301.777.802.200,- yang terbagi atas 22.071.997.064 saham seri A, masing-masing bernilai Rp100,- per saham dan 1.891.561.916 saham seri B, masing-masing bernilai Rp50,-.

Dibawah ini merupakan kolom permodalan Perseroan per 31 Desember 2018 sebelum dan setelah penerbitan saham baru seri B dan pelaksanaan PMTHMETD

Keterangan	Sebelum Penerbitan Saham Baru Seri B dan Pelaksanaan PMTHMETD		Setelah Penerbitan Saham Baru Seri B dan Pelaksanaan PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar				
Saham Seri A	60.000.000.000	6.000.000.000.000	22.867.479.035	2.286.747.903.500
Saham Seri B			74.265.041.930	3.713.252.096.500
Modal Ditempatkan dan disetor penuh :				
Saham Seri A	21.785.053.618	2.178.505.361.800	22.071.997.064	2.207.199.706.400
Saham Seri B			1.891.561.916	94.578.095.800
Sisa Saham Dalam Portepel :				
Saham Seri A	38.214.946.382	3.821.494.638.200	795.481.971	79.548.197.100
Saham Seri B			72.373.480.014	3.618.674.000.700

Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah penerbitan saham baru seri B, pelaksanaan PMTHMETD dengan asumsi seluruh PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak 2.178.505.362 saham yang terdiri dari 286.943.446 saham seri A dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan 1.891.561.916 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- per saham

Keterangan	Sebelum Penerbitan Saham Baru Seri B dan Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Penerbitan Saham Baru Seri B dan Pelaksanaan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (Rp100,-/lembar)	60.000.000.000	6.000.000.000.000		22.867.479.035	2.286.747.903.500	
Saham Seri B (Rp50,-/lembar)				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	42,73	9.309.678.241	930.967.824.100	38,85
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	12,18	2.654.371.881	265.437.488.100	11,08
Masyarakat	9.821.000.496	982.100.049.600	45,09	10.107.943.942	1.010.794.394.200	42,18
Saham Seri B						
Masyarakat				1.891.561.916	94.578.095.800	7,89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Saham Seri A	21.785.053.618	2.178.505.361.800	100,00	22.071.997.064	2.207.199.706.400	92,11
Saham Seri B	-	-	-	1.891.561.916	94.578.095.800	7,89
Jumlah Saham dalam portepel :						
Saham Seri A	38.214.946.382	3.821.494.638.200		795.481.971	79.548.197.100	
Saham Seri B				72.373.480.014	3.618.674.000.700	

Proforma komposisi dan struktur permodalan Sebelum dan setelah PMTHMETD pada tabel diatas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Badan Administrasi Efek.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah penerbitan MESOP saham seri A dan pelaksanaan PMT HMETD Non MESOP saham seri B dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 2.178.505.362 saham yang terdiri dari 286.943.446 saham seri A dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan 1.891.561.916 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- per saham
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan PMTHMETD per 31 Desember 2018 adalah sebesar 21.785.053.618 saham seri A.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan penerbitan saham seri B dan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak 23.963.558 980 saham yang terdiri dari 22.071.997.064 saham seri A dengan nilai nominal Rp100,- per saham dan 1.891.561.916 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- per saham.

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

PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN

Penetapan Harga Pelaksanaan PMTHMETD ini akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bursa Efek Indonesia Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Desember 2018 No. Kep-00183/BEI/12-2018) yaitu:

- Sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal permohonan pencatatan ke Bursa.

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.

Apabila Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal Tanpa 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