

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU**



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 1 Juli 2016

I. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TAHUN 2016

1. Pendahuluan

Dengan 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”), Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penambahan Modal Dengan HMETD”) sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 saham dengan nilai nominal Rp100,-. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk menerbitkan waran Seri III sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 waran dengan nilai nominal Rp100,-. Waran Seri III ini dapat dilaksanakan selama tiga tahun terhitung sejak tanggal awal perdagangan Penambahan Modal Dengan HMETD.

2. Alasan dan Latar Belakang

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 penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 32.

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.

3. Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait Penambahan Modal Dengan HMETD akan digunakan seluruhnya 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).

4. Risiko Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD, 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 Penambahan Modal Dengan HMETD adalah 20%.

5. 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, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan.

Adapun rincian rencana jadwal kegiatan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dengan perkiraan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	RUPSLB	15 Juli 2016
2	Pengumuman ringkas hasil RUPSLB melalui 1 (satu) Surat Kabar atau situs web Perseroan	19 Juli 2016
3	Penyampaian Pernyataan Pendaftaran mengenai Penambahan Modal Dengan HMETD ke OJK	20 Juli 2016
4	Pengumuman informasi kepada publik mengenai Penambahan Modal Dengan HMETD melalui 1 (satu) Surat Kabar atau situs web Perseroan	20 Juli 2016
5	Perkiraan tanggal pernyataan efektif dari OJK	2 September 2016
6	Distribusi HMETD	16 September 2016
7	Pencatatan efek di Bursa	16 September 2016
8	Awal perdagangan dan pelaksanaan HMETD	16 September 2016
9	Awal perdagangan Waran Seri III	16 September 2016
10	Akhir perdagangan dan pelaksanaan HMETD	29 September 2016
11	Akhir pembayaran yang berasal dari pesanan efek tambahan	3 Oktober 2016
12	Penjatahan	4 Oktober 2016
13	Pengembalian kelebihan uang pesanan yang tidak terpenuhi	6 Oktober 2016
14	Awal Pelaksanaan Waran Seri III	16 Maret 2017
15	Akhir perdagangan dan pelaksanaan Waran Seri III	13 September 2019

6. Rapat Umum Pemegang Saham

Rencana Penambahan Modal Dengan HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("RUPS") yang akan diselenggarakan

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2016

Tempat : MNC Tower Lt. B2
Jl Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340

Mata Acara : Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai 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

Kuorum RUPS : a) Kuorum kehadiran
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
b) Kuorum keputusan
Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir

II. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2016 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia.

Uraian	Jumlah Saham*)	Nominal Saham Rp.100 per saham*)	%
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000	
MNC KAPITAL INDONESIA TBK, PT	7.499.923.241	749.992.324.100	39,21
MARCO PRINCE CORP	2.654.374.881	265.437.488.100	13,88
RBC SINGAPORE - CLIENTS A/C	1.909.537.680	190.953.768.000	9,98
Publik	7.065.727.270	706.572.727.000	36,93
Modal Disetor	19.129.563.072	1.912.956.307.200	100
Saham Dalam Portepel	40.870.436.928	4.087.043.692.800	

*) Jumlah modal Ditempatkan dan disetor penuh adalah jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0987301 tertanggal 10 Desember 2015 berdasarkan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tertanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, MKn, notaris di Jakarta.

Dalam Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2014 (PUT III) sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2016, jumlah Waran Seri II yang diterbitkan dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.691.847 Waran Seri II

Sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD ini, Perseroan telah melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.912.956.307 saham dengan nilai nominal Rp100 atau 10% dari seluruh saham yang telah disetor dan ditempatkan penuh dalam Perseroan, yang mencakup besaran saham yang dikeluarkan untuk Program Kepemilikan Saham bagi manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program (MESOP)*) sebanyak-banyaknya 286.943.446 saham atau sebanyak-banyaknya 1,5% dari modal disetor dan Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP sebanyak-banyaknya 1.626.012.861 saham atau sebanyak-banyaknya 8,5% dari modal disetor.

Dengan asumsi Penambahan Modal - MESOP dilaksanakan seluruhnya yaitu sebanyak-banyaknya 286.943.446 saham dan seluruh pemilik 1.828.691.847 Waran Seri II Perseroan melaksanakan warannya sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal - MESOP dan setelah pelaksanaan seluruh waran Seri II, secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan	Asumsi Penambahan Modal - MESOP Dilaksanakan Sebelum HMETD			Asumsi Semua Waran Seri II Dilaksanakan Sebelum HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100 per saham)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100 per saham)	%
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000		60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	7.499.923.241	749.992.324.100	38,63	7.957.096.424	795.709.642.400	37,45
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	13,67	2.754.872.623	275.487.262.300	12,97
RBC Singapore – Clients A/C	1.909.537.680	190.953.768.000	9,83	1.909.537.680	190.953.768.000	8,99
Masyarakat (di bawah 5%)	7.352.670.716	735.267.071.600	37,87	8.623.691.638	862.369.163.800	40,59
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.416.506.518	1.941.650.651.800	100,00	21.245.198.365	2.124.519.836.500	100,00
Saham dalam Portepel	40.583.493.482	4.058.349.348.200		38.754.801.635	3.875.480.163.500	

Dalam Penambahan Modal Dengan HMETD ini menawarkan sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 saham biasa atas nama atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp531.129.959.000.

Bersamaan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 Waran Seri III. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp531.129.959.000.

Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui Penambahan Modal Dengan HMETD ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Dengan asumsi seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan dan seluruh Waran Seri III sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 waran dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut:

Permodalan	Sesudah HMETD			Sesudah HMETD dan Pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100 per saham)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100 per saham)	%
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000		60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	9.946.370.530	994.637.053.000	37,45	11.935.644.636	1.193.564.463.600	37,45
Marco Prince Corp	3.443.590.778	344.359.077.800	12,97	4.132.308.933	413.230.893.300	12,97
RBC Singapore – Clients A/C	2.386.922.100	238.692.210.000	8,99	2.864.306.520	286.430.652.000	8,99
Masyarakat (di bawah 5%)	10.779.614.547	1.077.961.454.700	40,59	12.935.537.456	1.293.553.745.600	40,59
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.556.497.955	2.655.649.795.500	100,00	31.867.797.545	3.186.779.754.500	100,00
Saham dalam Portepel	33.443.502.045	3.344.350.204.500		28.132.202.455	2.813.220.245.500	

III. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

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

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Dengan HMETD dengan asumsi seluruh waran Seri II dan Penambahan Modal – MESOP telah dilaksanakan adalah sebesar 21.245.198.365 saham.

- c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Dengan HMETD meningkat menjadi sebanyak 26.556.497.955 saham.

IV. PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN

Penetapan Harga Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD ini akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 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 20 Januari 2014 No. Kep-00001/BEI/01-2014) yaitu sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang Penambahan Modal Dengan HMETD.

V. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah	
	31 Maret 2016 (Diaudit)	31 Desember 2015 (Diaudit)
Laporan Posisi Keuangan		
Jumlah Aset	11.804.531	12.137.004
Jumlah Liabilitas	10.081.858	10.428.800
Jumlah Ekuitas	1.722.673	1.708.204
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	11.804.531	12.137.004
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Pendapatan Bunga Bersih	77.359	287.107
Pendapatan Operasional Lainnya	63.911	72.154
Beban Kerugian Penurunan Nilai	(35.511)	(4.521)
Beban Operasional Lainnya	(96.902)	(343.793)
Laba Operasional	8.857	10.947
Pendapatan Non Operasional	92	241
Laba Sebelum Pajak	8.949	11.188
Beban Pajak	(2.217)	(3.010)
Laba Bersih Tahun Berjalan	6.732	8.178
Penghasilan Komprehensif Lain	7.737	59.892
Jumlah Laba Komprehensif	14.469	68.070

VI. 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.