

## DEFINISI

"Anggaran Dasar"	: Anggaran Dasar Perseroan.
"Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"	: Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
"CATV"	: PT Cakrawala Andalas Televisi, entitas anak Perseroan.
"Credit Agreement"	: USD 230,000,000 <i>Credit Facility Agreement</i> tertanggal 1 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) VIVA sebagai <i>Borrower</i> ; (ii) pihak-pihak yang terdaftar dalam <i>Part 2 Schedule 1</i> dari <i>Credit Agreement</i> sebagai <i>Original Guarantors</i> ; (iii) institusi keuangan yang terdaftar dalam <i>Part 1 Schedule 1</i> dari <i>Credit Agreement</i> sebagai <i>Original Lenders</i> ; (iv) <i>Credit Suisse AG</i> , Cabang Singapura sebagai <i>Arranger, Facility Agent, Security Agent</i> , dan <i>Account Bank</i> ; dan (v) <i>Credit Suisse International</i> sebagai <i>Hedge Counterparty</i> .
"Hari Bursa"	: Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah Republik Indonesia dan hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
"Hari Kalender"	: Semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Hari Kerja"	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Junior Facility Agreement"	: Perjanjian fasilitas berdasarkan <i>Junior Facility Agreement dated 17 October 2017 US\$173,602,676 Senior Facility</i> for PT Visi Media Asia Tbk <i>arranged by each Mandated Lead Arranger with Madison Pacific Trust Limited (as Junior Facility Agent and Junior Security Agent; as Common Security Agent; as Offshore Account Bank; and as Onshore Account Bank)</i> .
"Keterbukaan Informasi MDIA"	: Keterbukaan informasi dan tambahan informasi atas keterbukaan informasi oleh Perseroan melalui surat kabar harian Suara Pembaruan masing-masing edisi tanggal 17 April 2017 dan tanggal 12 Juni 2017 mengenai transaksi afiliasi dan transaksi material sehubungan dengan rencana pemberian pinjaman oleh CATV, entitas anak Perseroan kepada VIVA dan rencana Perseroan untuk menjadi penjamin ( <i>Guarantor</i> ) atas <i>Senior Facility</i> yang akan diterima oleh CATV.
"Keterbukaan Informasi Material MDIA"	: Keterbukaan informasi oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 083/CORSEC/IMC/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 mengenai informasi atau fakta material sehubungan dengan penandatanganan <i>Senior Facility Agreement</i> dan <i>Junior Facility Agreement</i> beserta dokumen penjaminan oleh Perseroan dan CATV.
"Keterbukaan Informasi VIVA"	: Keterbukaan informasi dan tambahan informasi atas keterbukaan informasi oleh VIVA melalui surat kabar harian Suara Pembaruan masing-masing edisi tanggal 17 April 2017 dan tanggal 22 Mei 2017 mengenai transaksi afiliasi dan transaksi material sehubungan dengan rencana pemberian pinjaman kepada VIVA oleh CATV dan LM melalui <i>intercompany loan agreement</i> yang dananya direncanakan berasal dari <i>Senior Facility</i> .
"Keterbukaan Informasi Material VIVA"	: Keterbukaan informasi oleh VIVA kepada OJK melalui surat No. 086/GLRCC/MA/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 mengenai informasi atau fakta material sehubungan dengan penandatanganan <i>Senior Facility Agreement</i> dan <i>Junior Facility Agreement</i> beserta dokumen penjaminan oleh VIVA dan entitas anak VIVA.
"KSEI"	: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
"LM"	: PT Lativi Mediakarya, entitas anak VIVA.
"Menkumham"	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
"Pemegang Saham"	: Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
"Peraturan No. I-A"	: Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018, tanggal 26 Desember 2018.
"Perseroan"	: PT Intermedia Capital Tbk.
"POJK No. 32"	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 38"	: Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"RUPSLB"	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 April 2019 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Saham"	: setiap atau seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
"Saham Baru"	: Sebanyak-banyaknya 3.921.553.840 saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan Perseroan (portepel) dengan nilai nominal Rp 10 per saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang berjumlah 39.215.538.400 saham, dalam rangka pelaksanaan rencana PMTHMETD oleh Perseroan.

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.38/POJK.04/2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") SEBANYAK-BANYAKNYA 3.921.553.840 SAHAM ATAU SEBANYAK-BANYAKNYA 10% (SEPULUH PERSEN) DARI JUMLAH MODAL DITEMPAHKAN DAN TELAH DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.



## PT Intermedia Capital Tbk

### Kegiatan Usaha:

Penyedia jasa konten yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak, dan hiburan melalui Entitas Anak.

### Alamat Kantor:

Kompleks Rasuna Epicentrum Lot 9  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940  
Telepon: +62 21 56101590, Faksimili: +62 21 29941789  
E-mail: corsec@imc.co.id Website: www.imc.co.id

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. SEPANJANG PENGETAHUAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SELURUH INFORMASI MATERIAL DAN PENDAPAT YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019

"Senior Facility"	: Fasilitas pinjaman yang diterima oleh CATV dan LM berdasarkan <i>Senior Facility Agreement</i> .
"Senior Facility Agreement"	: Perjanjian fasilitas berdasarkan <i>Senior Facility Agreement dated 17 October 2017 US\$173,602,676 Senior Facility</i> for PT Cakrawala Andalas Televisi and PT Lativi Mediakarya <i>arranged by each Mandated Lead Arranger with Madison Pacific Trust Limited (as Senior Facility Agent and Senior Security Agent; as Common Security Agent; as Offshore Account Bank; and as Onshore Account Bank)</i> .
"UUPM"	: Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPT"	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.
"VIVA"	: PT Visi Media Asia, Tbk., entitas induk Perseroan.

## I. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Magazine Asia. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-09579.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008. Akta Pendirian tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0014227.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan No. 6259 tanggal 13 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 39 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., mengenai pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp 100 per saham menjadi Rp 10 per saham. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0143816 tanggal 8 Juni 2017.

Perseroan berkedudukan atau berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Kompleks Rasuna Epicentrum Lot 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah penyedia jasa konten yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui entitas anak.

Pada tanggal 11 April 2014 status Perseroan berubah menjadi perseroan terbuka yang ditandai dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme penawaran umum perdana (*initial public offering*).

**a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**  
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per 31 Desember 2018		
	Jumlah Saham	Nominal Rp 10,-/saham (Rp)	%
Modal Dasar	72.548.756.800	725.487.568.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1 PT Visi Media Asia Tbk	35.293.863.400	352.938.634.000	89,9997%
2 Masyarakat	3.921.675.000	39.216.750.000	10,00003%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	39.215.538.400	392.155.384.000	100,0000%
Saham Dalam Portepel	33.333.218.400	333.332.184.000	-

**b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**  
Berdasarkan Akta No 31 tanggal 7 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0143789 tanggal 8 Juni 2017 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0073440.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	: Robertus Bismarka Kurniawan
Komisaris	: Anindra Ardiansyah Bakrie
Komisaris Independen:	Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen:	C. F. Carmelita Hardikusumo
Direksi	
Direktur Utama	: Erick Thohir
Direktur	: Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo
Direktur Independen	: Juliantus A. Lumban Tobing

<b>c. Sekretaris Perusahaan</b>		
Nama	: David Ticyno Pardede	
<b>d. Komite Audit</b>		
Ketua	: Ilham Akbar Habibie	
Anggota	: Ridwan Amsori	
Anggota	: Arydhan B. Djamin	
<b>e. Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan</b>		
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2017 (diaudit).		

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Neraca	30 September 2018		31 Desember 2017	
Aset				
Aset lancar	4.993.125.477		4.434.320.177	
Aset tidak lancar	775.530.515		714.929.631	
<b>Total Aset</b>	<b>5.768.655.992</b>		<b>5.149.249.808</b>	
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas jangka pendek	1.184.864.023		697.037.892	
Liabilitas pembiayaan konsumen	3.404.803		3.547.029	
Pinjaman bank jangka panjang	272.130.007		161.893.870	
Liabilitas jangka panjang	1.565.733.103		1.632.684.658	
Total Liabilitas	3.026.131.936		2.495.163.449	
Ekuitas	2.742.524.056		2.654.086.359	
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>5.768.655.992</b>		<b>5.149.249.808</b>	

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laba / Rugi	30-Sep	
	2018 (Sembilan Bulan)	2017 (Sembilan Bulan)
Pendapatan	1.515.935.754	1.493.477.058
Laba Kotor	849.839.439	978.525.068
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	200.040.267	535.941.321
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	196.681.962	375.234.964
Laba Bersih per Saham Dilusikan-Rupiah penuh	4,86	100,15

## II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

### Dasar PMTHMETD

Berdasarkan POJK No. 38, PMTHMETD dapat dilakukan Perseroan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam POJK No. 32. Sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 1 POJK No. 38, Perseroan dapat melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pengumuman RUPSLB dengan agenda PMTHMETD.

### Alasan dan Tujuan PMTHMETD

CATV, entitas anak Perseroan, memiliki kewajiban untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan *Senior Facility Agreement* yang jatuh tempo sampai dengan Oktober 2019 (akhir tahun ke-2 dari tenor *Senior Facility*) sebesar total USD21.947.426. ("Hutang"). Di sisi lain, CATV masih membutuhkan modal kerja untuk mengembangkan kegiatan usahanya yang antara lain berasal dari kas internal hasil usaha CATV. Dengan demikian, CATV memerlukan sumber pendanaan alternatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran Hutang dan kebutuhan modal kerja tersebut.

Perseroan sebagai entitas induk yang memiliki 99,99% saham CATV dan juga bertindak sebagai penjamin atas Hutang berdasarkan *Senior Facility Agreement* memandang perlu untuk melakukan langkah strategis dalam rangka memastikan CATV dapat memenuhi kewajiban pembayaran Hutang berdasarkan *Senior Facility Agreement* dan memenuhi kebutuhan modal kerjanya sehingga CATV dapat memfokuskan diri dalam pengembangan kegiatan usahanya. Oleh karena itu Perseroan bermaksud mendapatkan pendanaan untuk pembayaran Hutang dan kebutuhan modal kerja CATV dengan menerbitkan Saham Baru melalui mekanisme PMTHMETD yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB.

### Perkiraan Jadwal PMTHMETD

Perkiraan tanggal-tanggal penting rencana PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK	5 Maret 2019
2	Iklan Pengumuman Rencana RUPSLB dalam surat kabar harian nasional, situs web BEI, situs web Perseroan	18 Maret 2019
3	Keterbukaan Informasi Rencana PMTHMETD dalam surat kabar harian nasional, situs web BEI, situs web Perseroan	18 Maret 2019
4	Penyampaian bukti Pengumuman Rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi PMTHMETD kepada OJK dan BEI	20 Maret 2019
5	Tanggal penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB ( <i>recording date</i> )	1 April 2019

7	Iklan panggilan RUPSLB dalam surat kabar, situs web BEI, situs web Perseroan	2 April 2019
8	Penyampaian Bukti Panggilan RUPSLB kepada OJK dan BEI	5 April 2019
9	Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dalam surat kabar, situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai (jika ada)	23 April 2019
10	Pelaksanaan RUPSLB	25 April 2019
11	Pengumuman Ringkasan Rinalah RUPSLB	29 April 2019

### Pelaksanaan PMTHMETD

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) butir a. *juncto* Pasal 14 POJK No. 38, pelaksanaan PMTHMETD yang telah memperoleh persetujuan RUPSLB dapat dilakukan oleh Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB dimaksud dengan terlebih dahulu menyampaikan pengumuman/pemberitahuan pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal.

Penerbitan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD dapat dilakukan Perseroan dengan harga pelaksanaan berdasarkan ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru Perseroan tersebut sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD kepada BEI. Dengan demikian, harga pelaksanaan PMTHMETD akan ditetapkan oleh Perseroan setelah pengajuan permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD kepada BEI.

Apabila Perseroan telah melaksanakan PMTHMETD, maka Perseroan akan menyampaikan pengumuman/pemberitahuan hasil pelaksanaan PMTHMETD tersebut kepada OJK dan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan penambahan modal melalui PMTHMETD, dengan memuat informasi antara lain: i) pihak yang melakukan penyerahan modal tambahan; ii) jumlah dan harga Saham Baru yang diterbitkan; dan iii) rencana penggunaan dana. Prakiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1	Pemohonan pencatatan saham tambahan dari pelaksanaan PMTHMETD	6 Mei 2019
2	Iklan pengumuman pelaksanaan PMTHMETD dalam surat kabar harian nasional atau situs web BEI, dan situs web Perseroan	7 Mei 2019
3	Penyampaian bukti iklan pengumuman pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan BEI	9 Mei 2019
4	Pencatatan Saham Baru di BEI	14 Mei 2019
5	Iklan pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD dalam surat kabar harian nasional atau situs web BEI, dan situs web Perseroan	16 Mei 2019
6	Penyampaian bukti iklan pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan BEI	20 Mei 2019

Tanggal-tanggal penting tersebut di atas merupakan prakiraan waktu pelaksanaan PMTHMETD. Jadwal definitif pelaksanaan PMTHMETD akan disampaikan oleh Perseroan melalui pengumuman/ pemberitahuan pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD tersebut sesuai ketentuan Pasal 14 POJK No. 38.

Pelaksanaan PMTHMETD dapat dilakukan oleh Perseroan baik untuk sebagian atau seluruh saham yang dikeluarkan berdasarkan PMTHMETD.

### Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Dana hasil PMTHMETD Perseroan akan dipergunakan oleh CATV untuk pembayaran Hutang berdasarkan *Senior Facility Agreement* sampai dengan sebesar USD21.947.426 dan selebihnya akan dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja CATV.

### Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Penambahan modal melalui mekanisme PMTHMETD yang mana penggunaan dananya untuk pembayaran Hutang dan kebutuhan modal kerja CATV akan berdampak terhadap Perseroan dan CATV sebagai berikut:

1. Pinjaman bank jangka panjang Perseroan secara konsolidasi akan berkurang, sehubungan dengan pembayaran kewajiban bank jangka panjang CATV yang dananya berasal dari pelaksanaan PMTHMETD.
2. Penerbitan PMTHMETD menyebabkan peningkatan ekuitas yang memperkuat struktur permodalan Perseroan.
3. Dengan dilaksanakannya pembayaran Hutang CATV yang dananya berasal dari PMTHMETD, Perseroan sebagai penjamin (*Guarantor*) dan CATV selaku *borrower* dalam *Senior Facility Agreement* dapat mengurangi resiko kontijensi yang mungkin timbul dalam hal terjadi wanprestasi (*event of default*) sehubungan dengan jatuh temponya pembayaran terhadap Hutang.
4. Pembayaran Hutang tidak menimbulkan kewajiban hutang baru Perseroan karena sumber dana pembayaran Hutang tersebut berasal dari penerbitan PMTHMETD atau tidak melalui mekanisme pinjaman.
5. CATV dapat lebih leluasa memanfaatkan kas internal untuk kebutuhan operasi dan pengembangan usaha.

### Latar Belakang dan Riwayat Hutang Senior Facility

Sebagaimana telah disampaikan kepada publik melalui Keterbukaan Informasi Material MDIA dan Keterbukaan Informasi Material VIVA, pada tanggal 17 Oktober 2017 CATV telah membuat dan menandatangani *Senior Facility Agreement*, dimana CATV bersama LM berkedudukan sebagai *borrower* atas *Senior Facility* sebesar USD173.602.676 yang diberikan oleh sindikasi kreditur melalui agen fasilitas Madison Pacific Trust Limited. Berdasarkan *Senior Facility Agreement*, jumlah fasilitas pinjaman yang diterima oleh CATV sebesar USD121.521.873. Dalam *Senior Facility Agreement*, Perseroan dan VIVA berkedudukan sebagai penjamin (*Guarantor*) atas kewajiban pembayaran *Senior Facility*. *Senior Facility* yang diterima oleh CATV dipergunakan untuk melunasi kewajiban hutang pokok VIVA beserta bunga yang terhutang berdasarkan *Credit Agreement* sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Perjanjian Induk Pemberian Pinjaman yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh CATV dan VIVA pada tanggal 12 April 2017 informasi mana telah disampaikan sebelumnya dalam Keterbukaan Informasi MDIA dan Keterbukaan Informasi VIVA.

Jangka waktu pinjaman *Senior Facility* adalah tiga puluh enam (36) bulan. Suku bunga pinjaman per tahun adalah 10% ditambah LIBOR satu (1) bulan yang dibayar setiap bulan untuk dua belas (12) bulan pertama dan naik 1% untuk setiap dua belas (12) bulan berikutnya. Pokok pinjaman dibayarkan 10% pada tahun pertama, 15% pada tahun kedua dan 75% pada tahun ketiga. Sampai dengan Oktober 2019 yang merupakan akhir tahun ke-2 dari tenor *Senior Facility*, posisi Hutang *Senior Facility* yang jatuh tempo dan akan dibayarkan oleh CATV adalah sebesar total USD21.947.426.

### Dampak PMTHMETD terhadap Perseroan

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi Perseroan secara konsolidasi, yaitu mengurangi beban bunga pinjaman, meningkatkan jumlah total ekuitas, dan meningkatkan kinerja arus kas untuk dapat memenuhi kewajiban jatuh tempo.

Berikut adalah proforma posisi hutang Perseroan konsolidasian dengan asumsi Hutang CATV sebesar USD21.947.426 dilunasi dengan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD:

**PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak**  
**Proforma Neraca**  
**Per 30 September 2018**

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan	Setelah Pelaksanaan
	PMTHMETD 30 September 2018 (Tidak Diaudit)	PMTHMETD 30 September 2018 PROFORMA
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan setara kas	35.408.154	248.929.459
Piutang Usaha	416.951.488	416.951.488
Piutang lain-lain	95.249.118	95.249.118
Persediaan materi program	1.014.428.952	1.014.428.952
Piutang pihak berelasi	3.337.586.440	3.337.586.440
Aset lancar lainnya	93.501.325	93.501.325
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>4.993.125.477</b>	<b>5.206.646.782</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Piutang pihak berelasi	-	-
Aset pajak tangguhan	22.464.185	22.464.185
Uang muka pembelian aset tetap	284.612.755	284.612.755
Aset tetap	399.948.656	399.948.656
Goodwill	6.780.616	6.780.616
Tagihan pajak penghasilan	17.441.163	17.441.163
Aset tidak lancar lainnya	44.283.140	44.283.140
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>775.530.515</b>	<b>775.530.515</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.768.655.992</b>	<b>5.982.177.297</b>

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan	Setelah Pelaksanaan
	PMTHMETD 30 September 2018 (Tidak Diaudit)	PMTHMETD 30 September 2018 PROFORMA
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
Utang usaha	736.425.772	736.425.772
Utang lain-lain	9.783.506	9.783.506
Utang muka pelanggan	43.367.142	43.367.142
Beban masih harus dibayar	142.967.826	142.967.826
Utang pajak	252.319.777	252.319.777
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-
Pinjaman bank jangka panjang	272.130.007	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	3.404.803	3.404.803
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.460.398.833</b>	<b>1.188.268.826</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas imbalan kerja	120.899.586	120.899.586
Pinjaman bank jangka panjang	1.440.160.252	1.384.637.134
Liabilitas pembiayaan konsumen	4.673.265	4.673.265
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.565.733.103</b>	<b>1.510.209.985</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.026.131.936</b>	<b>2.698.478.811</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	392.155.384	431.370.922
Tambahan modal disetor - neto	335.811.174	837.770.066
Saldo laba	2.002.910.839	2.002.910.839
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.730.877.397	3.272.051.827
Keperluan non-pengendali	11.646.659	11.646.659
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.742.524.056</b>	<b>3.283.698.486</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.768.655.992</b>	<b>5.982.177.297</b>

**Dampak PMTHMETD terhadap Pemegang Saham**

Dalam rangka PMTHMETD ini, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dengan jenis yang sama dengan seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Oleh karena itu, Saham Baru tersebut akan memiliki hak yang sama dan setara dengan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan.

Penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD akan menyebabkan peningkatan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak-banyaknya 3.921.553.840 Saham Baru yang merupakan 10% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Apabila seluruh Saham Baru hasil pelaksanaan PMTHMETD telah ditempatkan dan disetor, maka kepemilikan saham dari Pemegang Saham Perseroan akan terdilusi 9.09% tanpa mengurangi total jumlah saham yang dimiliki sebelumnya.

**Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD**

Apabila rencana PMTHMETD telah disetujui oleh RUPSLB, Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.921.553.840 Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 10% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Saham Baru yang akan diterbitkan berasal dari saham dalam portepel Perseroan yang masih mencukupi dengan nilai nominal Rp 10 per saham.

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dengan menggunakan data daftar pemegang saham per 31 Desember 2018 dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Sebelum Penerbitan Saham PMTHMETD			Sesudah Penerbitan Saham PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nominal Rp 10,-/saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal Rp 10,-/saham (Rp)	%
Modal Dasar	72.548.756.800	725.487.568.000	-	72.548.756.800	725.487.568.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1 PT/Visi Media Asia Tbk	35.293.863.400	352.938.634.000	89,9997%	35.293.863.400	352.938.634.000	81,8179%
2 Masyarakat	3.921.675.000	39.216.750.000	10,0003%	7.843.228.840	78.432.288.400	18,1821%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	39.215.538.400	392.155.384.000	100,00%	43.137.092.240	431.370.922.400	100,0000%
Saham Dalam Portepel	33.333.218.400	333.332.184.000	-	29.411.664.560	294.116.645.600	-

**III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini. Sepanjang pengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 25 April 2019

Waktu : Akan diinformasikan melalui panggilan RUPSLB.

Tempat : Akan diinformasikan melalui panggilan RUPSLB.

Agenda Rapat : Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.921.553.840 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“PMTHMETD”).
2. Perubahan Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan disetor penuh dalam Perseroan yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam agenda pertama di atas.

Perseroan menyampaikan pengumuman/pemberitahuan penyelenggaraan RUPSLB sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini pada tanggal yang sama dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini yaitu 18 Maret 2019 melalui iklan surat kabar harian nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal iklan panggilan RUPSLB Perseroan.

RUPSLB untuk agenda persetujuan atas rencana PMTHMETD dapat dilaksanakan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor dengan hak suara yang sah, dan agenda RUPSLB tersebut hanya dapat disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

**V. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam- jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

**Corporate Secretary**

Kompleks Rasuna Epicentrum Lot 9

Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940

Telepon: +62 21 56101590, Faksimili: +6221 29941789

E-mail: corsec@imc.co.id, Website: www.imc.co.id

MAESTRO 90 ADV.

Ukuran : 8 kolom x 350 mm, Media : Suara Pembaruan, Terbit : 18 Maret 2019