

DEFINISI DAN DAFTAR ISTILAH

Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
CAT	: PT Cakrawala Andalas Televisi
Credit Agreement	: USD 230,000,000. <i>Credit Facility</i> terlanggah 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) Credit Suisse AG, Cabang Singapura sebagai <i>Arranger, Facility Agent, Security Agent, dan Account Bank</i> ; dan (v) Credit Suisse International sebagai <i>Head Counterparty</i>
CS	: Credit Suisse AG (Cabang Singapura)
Free to Air	: Layanan siaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar
HTSG&R	: Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan
SRR	: Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan
Peraturan IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Perjanjian Pinjaman	: Perjanjian Induk pemberian pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara CAT, selaku entitas anak Perseroan, dan VIVA sehubungan dengan Transaksi
Perseroan	: PT Intermedia Capital Tbk
Rupiah atau Rp	: Mata uang yang berlaku secara sah di negara Republik Indonesia
THT	: Kantor Akuntan Publik Tjendrajaja & Handoko Tomo
Transaksi	: Transaksi pemberian pinjaman sebesar maksimum Rp 1.500.000.000,00,- yang dilakukan oleh CAT, selaku entitas anak Perseroan, kepada VIVA
USD	: Mata uang yang berlaku secara sah di negara Amerika Serikat
VIVA	: PT Visi Media Asia Tbk

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi yang dilakukan entitas anak Perseroan, yaitu CAT untuk pembelian pinjaman kepada VIVA yang merupakan entitas induk Perseroan sebesar maksimum Rp 1.500.000.000,00, antara lain untuk pelaksanaan pembayaran yang dipercepat atau sebagian hutang VIVA kepada CS berdasarkan *Credit Agreement*.

Transaksi merupakan transaksi afiliasi namun tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Transaksi juga merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, mengingat nilai Transaksi, yaitu sebesar maksimum Rp 1.500.000.000,00,- merupakan lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan terakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang telah diaudit oleh HTSG&R, yaitu sebesar Rp 1.690.531.317,245,-.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, Direksi Perseroan mengemukakan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, termasuk melakukan penyertaan pada lembaga penyiaran swasta yang merupakan penyedia konten siaran yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui entitas anak. Perseroan berkanter pusat di Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dengan nomor telepon (021) 5610 1590, nomor faksimili (021) 2994 1789, alamat website www.imc.co.id, dan alamat email corsec@imc.co.id.

Pada tanggal 1 November 2013 VIVA telah menandatangani *Credit Agreement* dimana VIVA mendapat pinjaman dana sebesar USD 230.000.000,00,- (sindikulasi perbanking yang dipimpin oleh CS, dengan tanggal jatuh tempo pelunasan (*maturity date*) pada 8 November 2017).

Berdasarkan laporan audit per tanggal 31 Maret 2016, VIVA memiliki sisa hutang kepada CS berdasarkan *Credit Agreement* sebesar USD 160.844.039,85 atau setara dengan Rp 2.135.365.473,00 dimana VIVA bermaksud mengurangi beban hutang dalam denominasi USD melalui mekanisme pembayaran yang dipercepat (*prepayment*) yang diatur dalam *Credit Agreement*, atas sebagian kewajiban hutang tersebut.

(*note kurs USD 1 = Rp 13.276*).

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran dipercepat (*prepayment*) berdasarkan *Credit Agreement*, pada tanggal 25 Juli 2016, CAT, selaku entitas anak Perseroan, dan VIVA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman, dimana CAT akan melakukan Transaksi kepada VIVA.

VIVA akan menerima pinjaman baru dari CS sejumlah maksimum USD 65.000.000,00, dimana VIVA merencanakan sekitar USD 50.000.000,00 akan digunakan untuk pelunasan dipercepat terhadap hutang VIVA kepada CS berdasarkan *Credit Agreement*. Terhadap pembayaran yang dipercepat atau sebagian hutang VIVA kepada CS berdasarkan *Credit Agreement*, hutang VIVA kepada CS berarah menjadi hutang CAT kepada CS sebesar Rp 1.043.900.000,00,-.

CAT merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*privately-held company*) didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan CAT adalah bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta berbasis *Free to Air*. CAT merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan efektif sebesar 99,9997%.

Transaksi akan dilaksanakan setelah VIVA mendapatkan persetujuan pengalihan sebagian hutangnya berdasarkan *Credit Agreement* kepada CAT.

Perseroan saat ini tengah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Manfaat Transaksi

CAT selaku entitas anak Perseroan akan memperoleh manfaat pendapatan bunga di atas atau buku pinjaman dari Transaksi tersebut. Perseroan dan CAT selaku obligor dalam *Credit Agreement* dapat mengurangi resiko penurunan nilai tukar Rupiah terhadap USD dan meningkatkan kinerja *cashflow* CAT.

Pinjaman berdasarkan umumnya akan memerlukan jaminan-jaminan. Bilamana terdapat pinjaman kepada perusahaan *holding* umumnya jaminannya adalah saham entitas anak yang memiliki bekal aset 250% dari pokok pinjaman. Pinjaman kepada perusahaan yang memiliki operasional jaminannya adalah berupa tanah dan bangunan dimana maksimum nilai jaminannya sebesar 125%.

C. **Perimbangan dan alasan dilakukan Transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak Terafiliasi**

Perseroan berpendangan bahwa tidak ada transaksi lain yang sejenis dan sepadan dengan Transaksi yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan demikian, manajemen Perseroan berpendapat bahwa tidak ada transaksi pembandingan dengan Transaksi yang dilakukan dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

D. Ketentuan Penting dalam Perjanjian

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan, CAT dan VIVA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman pada tanggal 25 Juli 2016.

Pokok-pokok penting dalam Perjanjian Pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi yang tercantum di dalam Perjanjian Pinjaman adalah CAT dan VIVA.

b. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman adalah pinjaman sebesar maksimum Rp 1.500.000.000,00,- yang akan dipergunakan untuk pelunasan yang dipercepat atas sebagian kewajiban hutang VIVA kepada CS berdasarkan *Credit Agreement*, dengan bunga sebesar 14% dan jangka waktu 15 tahun.

Nilai transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebesar maksimum Rp 1.500.000.000,000,-.

c. Tanggal Efektif

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Transaksi akan berlaku efektif pada tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan penarikan Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian Pinjaman tersebut.

E. Sifat Transaksi

Transaksi antara CAT, selaku entitas anak Perseroan, dan VIVA termasuk dalam kriteria transaksi afiliasi namun tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan IX.E.1. Hubungan afiliasi antara Perseroan, CAT dan VIVA dapat dilihat dari:

- struktur permodalan, dimana VIVA merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 89,9997%; dan Perseroan merupakan pemegang saham Utama CAT dengan kepemilikan saham sebesar 99,9997%;
- kesamaan pengurus, yaitu:

Nama	VIVA	MEDIA	CATV
Erick Thohir	PK	PD	PD
Omar Luthfi Anwar	K	-	-
Rosan Perkasia Roeliansi	K	-	-
David Eric Burke	DI	-	-
Setyanto Priwira Santosa	KI	-	-
Anindya Novyan Bakrie	PD	PK	PK
Robertus Bismarka Kurniawan	WPD	K	K
Anindra Ardiansyah Bakrie	D	-	-
Ots Hahary	D	-	-
Muhammad Sahid Mahudie	D	-	-
David Eric Burke	D	-	-
Neil Ricardo Tobing	DI	-	-
Ilham Akbar Habbie	-	KI	-
Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo	-	D	-
Juliusdan A. Lumban Tobing	-	DI	-
Indira Cahya Uno	-	-	K
Azizamin Zani	-	-	D

- | | |
|-------|-------------------------|
| PK : | Presiden Komisaris |
| K : | Komisaris |
| KI : | Komisaris Independen |
| PD : | Presiden Direktur |
| WPD : | Wakil Presiden Direktur |
| D : | Direktur |
| DI : | Direktur Independen |

III. KETERANGAN MENGENAI PIHAK – PIHAK YANG BERTRANSKSI

Keterangan mengenai pihak-pihak dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

A. Riwayat Singkat

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 ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-09579-AH.01.1 tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6259, Tambahan No. 39 tanggal 13 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Humburg Lie, S.H., S.E., M.K.N. No. 70 tanggal 15 Mei 2015 penyusutan dengan peraturan OJK No. 32/POJK/04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK/04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penetapan Pemerintah dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0323245 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3505400-AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015.

B. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, termasuk melakukan penyerahan pada lembaga penyiaran swasta yang merupakan penyedia konten siaran yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui entitas anak.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PERKAIT DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (“BAPEPAM DAN LK”) NO. IX.E.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU (“PERATURAN IX.E.1.”) DAN PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“PERATURAN IX.E.2.”)

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

Bergerak Dalam Bidang Penyedia Jasa konten yang berfokus pada Konten keluarga, anak-anak dan hiburan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
KANTOR
 Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9
 Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940
 Telepon : (021) 5610 1590, Faksimili : (021) 2994 1789
 Website : www.imc.co.id, Email : corsec@imc.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN LENGKAPKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKAMA, MENEGAKKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU MELUANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal (Dalam Rupiah)
PT Visi Media Asia Tbk	3.528.388.340	89,9997%	352.938.634.000
PT Prudential Life Assurance	212.077.700	5,4080%	21.207.700.000
Ahmad Zulfikar Said	12.500	0,0003%	1.250.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	18.077.300	4,5920%	18.007.730.000
Jumlah	3.921.553.840	100,0000%	392.155.384.000

Perseroan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal (Dalam Rupiah)
PT Visi Media Asia Tbk	3.528.388.340	89,9997%	352.938.634.000
PT Prudential Life Assurance	212.077.700	5,4080%	21.207.700.000
Ahmad Zulfikar Said	12.500	0,0003%	1.250.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	18.077.300	4,5920%	18.007.730.000
Jumlah	3.921.553.840	100,0000%	392.155.384.000

D. Kepengurusan
 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris**
- Presiden Komisaris : Anindya Novyan Bakrie
 - Komisaris : Robertus Bismarka Kurniawan
 - Komisaris Independen : Ilham Akbar Habbie
- Direksi**
- Direktur Utama : Erick Thohir
 - Direktur : Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo
 - Direktur Independen : Juliusdan A. Lumban Tobing

E. Ikhtisar Data Keuangan
 Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh HTSG&R serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh THT masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak Laporan Posisi Keuangan Per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2013 - 2015

Keterangan	31/03/16	31/12/15	31/12/14	31/12/13
A S E T				
ASET LANCAR				
Kas	53.026	15.838	36.570	32.744
Investasi jangka pendek	41.250	79.274	394.340	-
Utang usaha	1.361	954	42.949	22.942
Pihak berelasi	397.983	353.841	567.145	264.838
Utang lain-lain	475	789	4.390	906
Persediaan materi program	396.444	355.789	176.823	51.159
Utang pihak berelasi	696.130	636.697	-	-
Aseset lancar lainnya	55.922	43.191	69.088	37.263
Jumlah Aset Lancar	1.642.606	1.485.533	1.291.304	408.843
ASET TIDAK LANCAR				
Utang pihak berelasi	220.322	169.579	49.922	44.922
Aseset tetap - neto	3.935	-	-	-
Aseset tetap	280.599	290.577	343.542	377.163
Utang muka pembelian aset tetap	315.396	315.066	145.751	878
Tagihan pajak penghasilan	10.756	11.852	15.964	15.964
Goodwill	5.816	5.816	5.816	5.816
Jaminan jaminan	-	-	-	128.089
Aseset tidak lancar lainnya	9.088	9.367	4.255	4.225
Jumlah Aset Tidak Lancar	846.273	802.267	565.251	575.058
JUMLAH ASET	2.488.878	2.287.790	1.856.555	984.900

Keterangan	31/03/16	31/12/15	31/12/14	31/12/13
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	6.036	7.033	47.733	35.164
Pihak berelasi	176.777	157.862	40.982	71.279
Utang lain-lain	5.352	6.599	8.799	11.505
Utang muka pelanggan	39.763	21.619	20.142	10.144
Beban masih harus dibayar	68.393	52.226	51.801	42.089
Utang pajak	373.035	321.092	170.739	58.975
Jumlah liabilitas jangka pendek	925	1.153	-	8
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	668.281	567.680	339.996	228.246
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pihak berelasi	43.094	43.150	59.645	11.607
Liabilitas pembiayaan - neto	1.950	1.691	8.457	11.488
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka panjang	84.802	65.002	60.707	46.174
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	129.646	110.445	128.809	69.269
JUMLAH LIABILITAS	797.927	678.126	468.805	297.695

Keterangan	31/03/16	31/12/15	31/12/14	31/12/13
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	6.036	7.033	47.733	35.164
Pihak berelasi	176.777	157.862	40.982	71.279
Utang lain-lain	5.352	6.599	8.799	11.505
Utang muka pelanggan	39.763	21.619	20.142	10.144
Beban masih harus dibayar	68.393	52.226	51.801	42.089
Utang pajak	373.035	321.092	170.739	58.975
Jumlah liabilitas jangka pendek	925	1.153	-	8
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	668.281	567.680	339.996	228.246
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pihak berelasi	43.094	43.150	59.645	11.607
Liabilitas pembiayaan - neto	1.950	1.691	8.457	11.488
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka panjang	84.802	65.002	60.707	46.174
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	129.646	110.445	128.809	69.269
JUMLAH LIABILITAS	797.927	678.126	468.805	297.695
EKUITAS				
Modal saham	392.155	392.155	392.155	362.744
Tambahan modal disetor - neto	330.126	330.126	330.126	(32.357)
Saldo laba	965.323	883.926	665.133	356.472
Ekuitas yang dapat ditransfer kepada pemilik entitas induk	1.687.604			