

**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 PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN 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 DITEMPATKAN DAN TELAH DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat 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:

The Convergence Indonesia, lantai 27, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: +62 21 2991 2182
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 7 November 2022

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.
- “CAT”** : PT Cakrawala Andalas Televisi, entitas anak Perseroan.
- “Credit Agreement”** : USD 230,000,000 *Credit Facility Agreement* tertanggal 1 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) VIVA sebagai *Borrower*; (ii) pihak-pihak yang terdaftar dalam *Part 2 Schedule 1* dari *Credit Agreement* sebagai *Original Guarantors*; (iii) institusi keuangan yang terdaftar dalam *Part 1 Schedule 1* dari *Credit Agreement* sebagai *Original Lenders*; (iv) Credit Suisse AG, Cabang Singapura sebagai *Arranger, Facility Agent, Security Agent, dan Account Bank*; dan (v) Credit Suisse International sebagai *Hedge Counterparty*.
- “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”** : *Junior Facility Agreement* tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara, antara lain, (i) VIVA sebagai *Borrower*; (ii) VIVA, MDIA, CAT, LM, dan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam *Part 2 Schedule 1* sebagai *Original Guarantors*; (iii) Arkkan Opportunities Fund Ltd., Best Investments (Delaware) LLC, BPC Lux 2 S.A.R.L., Credit Suisse AG, Singapore Branch, CVI AA Lux Securities SARL., CVI CHVF Lux Securities SARL., CVIC Lux Securities Trading SARL., CVIC II Lux Securities Trading SARL., CVIC EMCVF Lux Securities Trading SARL., CVI CVF II Lux Securities Trading SARL., EOC Lux Securities SARL., The Värde Fund X (Master), L.P., dan Tor Asia Credit Master Fund L.P sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (iv) pihak-pihak yang disebutkan dalam *Part 1 Schedule 1* sebagai *Original Lenders*; (v) Madison Pacific Trust Limited sebagai *Junior Facility Agent dan Junior Security Agent, Common Security Agent, Offshore Account Bank dan Onshore Account Bank*, sebesar USD78.371.904,- secara non-tunai (*cashless*), fasilitas mana ditujukan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas *redemption premium* yang masih terutang berdasarkan *Credit Agreement*.

- “Keterbukaan Informasi”** : Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan ini beserta seluruh perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi tersebut.
- “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 CAT, entitas anak Perseroan kepada VIVA dan rencana Perseroan untuk menjadi penjamin (*Guarantor*) atas *Senior Facility* yang akan diterima oleh CAT.
- “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 penandatanganan *Senior Facility Agreement* dan *Junior Facility Agreement* beserta dokumen penjaminan oleh Perseroan dan CAT.
- “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 CAT dan LM melalui *intercompany loan agreement* yang dananya direncanakan berasal dari *Senior Facility*.
- “Keterbukaan Informasi Material VIVA”** : Keterbukaan informasi oleh VIVA kepada OJK melalui surat No 086/GLRCC/VMA/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 mengenai informasi atau fakta material sehubungan penandatanganan *Senior Facility Agreement* dan *Junior Facility Agreement* beserta dokumen penjaminan oleh VIVA dan entitas anak VIVA.
- “Kreditur”** : Para Pihak yang menjadi pemberi pinjaman (*lenders*) dalam *Senior Facility Agreement* dan *Junior Facility Agreement*.
- “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 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 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.
“Pemegang Saham Independen”	:	Pemegang saham sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 29 Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali Perseroan.
“Peraturan BEI 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-00101/BEI/12-2021, tanggal 21 Desember 2021.
“Perseroan” atau “MDIA”	:	PT Intermedia Capital Tbk.
“POJK No. 14”	:	Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 15”	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 32”	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“RUPS Independen”	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dalam rangka memperoleh persetujuan atas rencana PMTHMETD oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi, yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, UUPT, UUPM, POJK No.14 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.
“Senior Facility”	:	Fasilitas pinjaman yang diterima oleh CAT dan LM berdasarkan <i>Senior Facility Agreement</i> .

- “Senior Facility Agreement”** : *Senior Facility Agreement* tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara, antara lain (i) CAT dan LM sebagai *Borrowers*; (ii) VIVA, MDIA, CAT, LM dan pihak-pihak lain yang disebut dalam *Part 2 Schedule 1* sebagai *Original Guarantors*; (iii) Arkkan Opportunities Fund Ltd., Best Investments (Delaware) LLC, BPC Lux 2 S.A.R.L., Credit Suisse AG, Singapore Branch, CVI AA Lux Securities SARL., CVI CHVF Lux Securities SARL., CVIC Lux Securities Trading SARL., CVIC II Lux Securities Trading SARL., CVIC EMCVF Lux Securities Trading SARL., CVI CVF II Lux Securities Trading SARL., EOC Lux Securities Sarl, The Värde Fund X (Master), L.P., dan Tor Asia Credit Master Fund L.P. sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (iv) pihak-pihak yang disebutkan dalam *Part 1 Schedule 1* sebagai *Original Lenders*; dan (v) Madison Pacific Trust Limited sebagai *Senior Facility Agent, Senior Security Agent, Common Security Agent, Offshore Account Bank, dan Onshore Account Bank*, sebesar USD173.602.676,- secara non-tunai (*cashless*), fasilitas mana ditujukan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang pokok Perseroan beserta bunga dan tagihan lainnya berdasarkan *Credit Agreement*.
- “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., selaku entitas induk Perseroan.

I. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat di hadapan 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. 105 tanggal 17 September 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., mengenai sehubungan dengan (i) penyesuaian rumusan bidang usaha Perseroan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan (ii) penyesuaian Anggaran dasar Perseroan dengan POJK No.15 dan POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menhukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066011.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0160538.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (“**Akta 105/2020**”).

Perseroan berkedudukan atau berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 27, Kawasan Rasuna Epicentrum, 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 **30 Oktober 2022** adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per 30 Oktober 2022		
	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	10,0003%
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 113 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0450594 tanggal 20 September 2021 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0161231.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie
 Komisaris : Otis Hahijary
 Komisaris Independen : Raden Mas Djoko Setiotomo
 Komisaris Independen : C. F. Carmelita Hardikusumo

Direksi

Direktur Utama : Arief Yahya
Direktur : Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo
Direktur : Ahmad Zulfikar
Direktur : Arhya Winastu Satyagraha

c. Sekretaris Perusahaan

Nama : David Ticyno Pardede

d. Komite Audit

Ketua : Raden Mas Djoko Setiotomo
Anggota : Eris Maulana
Anggota : Sopian Hadi

e. Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2021 (diaudit).

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Neraca	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Aset		
Aset lancar	4.233.448.184	4.794.576.538
Aset tidak lancar	948.795.187	667.629.848
Total Aset	5.182.243.371	5.462.206.386
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	1.376.783.622	1.729.221.619
Liabilitas sewa	23.017.842	18.644.364
Liabilitas pembiayaan konsumen	560.008	762.674
Pinjaman bank jangka panjang	960.000.000	960.000.000
Liabilitas jangka panjang	115.750.437	121.699.966
Total Liabilitas	2.476.111.909	2.830.328.623
Ekuitas	2.706.131.462	2.631.877.763
Total Liabilitas dan Ekuitas	5.182.243.371	5.462.206.386

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laba / Rugi	30-Juni	
	2022 (enam Bulan)	2021 (enam Bulan)
Pendapatan	693.588.867	690.316.089
Laba Kotor	122.276.535	124.573.365
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	87.699.336	25.308.651
Laba Neto diatribusikan kepada pemilik entitas induk	74.559.668	18.817.099
Laba Bersih per Saham Dilusian-Rupiah penuh	1,90	0,48

- f. Ringkasan Laporan Arus Kas Perseroan
Laporan Arus Kas Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 (tidak diaudit) dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit).

PT Intermedia Capital Tbk Dan Entitas Anak
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)

Keterangan	30 Juni 2022 (enam bulan)	30 Juni 2021 (enam bulan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	714.654.818	667.077.401
Pembayaran kas kepada pemasok	(398.269.898)	(316.200.053)
Pembayaran kas kepada karyawan serta untuk aktivitas operasional lainnya	(300.324.264)	(306.560.111)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	16.060.657	44.317.237
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari penjualan aset tetap	989.430	214.821
Perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap	(32.315.379)	(17.028.375)
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	20.107.587	(5.158.261)
Kenaikan piutang pihak berelasi	(1.008.120)	(13.227.922)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(12.226.482)	(35.199.737)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen	(490.933)	(778.335)
Pembayaran liabilitas sewa	(4.201.510)	(8.018.828)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(4.692.443)	(8.797.163)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(858.268)	320.337
KAS AWAL PERIODE	7.856.586	12.493.765
KAS AKHIR PERIODE	6.998.318	12.814.102

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

Dasar PMTHMETD

Berdasarkan POJK 32 jo. POJK No. 14, PMTHMETD dapat dilakukan Perseroan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPS Independen. RUPS Independen Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam POJK No. 14 jo. POJK No. 15. Sesuai ketentuan Pasal 8C Ayat (1) POJK No. 14, Perseroan dapat melakukan PMTHMETD paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pengumuman RUPS Independen dengan agenda PMTHMETD.

Berdasarkan Akta No.105/2020, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan adalah sebanyak 39.215.538.400 saham.

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, CAT selaku entitas anak Perseroan, memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang *Senior Facility* yaitu sebesar Rp.960.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) yang akan dibayarkan dalam mata uang USD dengan kurs yang berlaku pada tanggal pembayaran (“**Utang**”). Pembayaran tersebut akan dilakukan melalui Fasilitas Refinancing yang akan diperoleh CAT dari Lembaga keuangan maupun Lembaga non-keuangan serta sumber pendanaan lainnya (“**Cash Settlement**”). Dengan demikian, CAT memerlukan sumber pendanaan alternatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran Utang tersebut.

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

Perkiraan Jadwal PMTHMETD

Perkiraan tanggal-tanggal penting rencana PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1	Pemberitahuan rencana RUPS Independen kepada OJK	28 Oktober 2022
2	Pengumuman rencana RUPS Independen dalam situs web BEI dan situs web Perseroan	7 November 2022
3	Keterbukaan Informasi rencana PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan	7 November 2022
4	Penyampaian bukti pengumuman rencana RUPS Independen dan Keterbukaan Informasi PMTHMETD kepada OJK dan BEI	9 November 2022
5	Tanggal penentuan Pemegang Saham Independen yang berhak untuk hadir dalam RUPS Independen (<i>recording date</i>)	21 November 2022
6	Panggilan RUPS Independen dalam situs web BEI dan situs web Perseroan	22 November 2022
7	Penyampaian bukti panggilan RUPS Independen kepada OJK dan BEI	24 November 2022
8	Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai (jika ada)	22 Desember 2022
9	Pelaksanaan RUPS Independen	14 Desember 2022
10	Pengumuman ringkasan risalah RUPS Independen	16 Desember 2022

Pelaksanaan PMTHMETD

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b. jo. Pasal 8C POJK No. 32 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14, pelaksanaan PMTHMETD yang telah memperoleh persetujuan RUPS Independen dapat dilakukan oleh Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPS Independen 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 PMTHMETD.

Penerbitan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD dapat dilakukan Perseroan dengan harga pelaksanaan yang mengacu pada ketentuan Butir V.1.1.1 Peraturan BEI No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru Perseroan tersebut wajib 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 minimal PMTHMETD akan diketahui dan harga pelaksanaan PMTHMETD akan diketahui dan ditetapkan oleh Perseroan pada saat atau 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 penyetoran 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	Permohonan pencatatan saham tambahan dari pelaksanaan PMTHMETD ke BEI.	16 Desember 2022
2	Iklan pengumuman rencana pelaksanaan PMTHMETD dalam surat kabar harian nasional atau situs web BEI, dan situs web Perseroan	19 Desember 2022
3	Penyampaian bukti iklan pengumuman pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan BEI.	21 Desember 2022
4	Pencatatan Saham Baru di BEI.	26 Desember 2022
5	Iklan pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD dalam surat kabar harian nasional atau situs web BEI, dan situs web Perseroan.	28 Desember 2022
6	Penyampaian bukti iklan pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan BEI.	30 Desember 2022

Tanggal-tanggal penting tersebut di atas merupakan prakiraan waktu pelaksanaan PMTHMETD. Setelah mendapat persetujuan dari Kreditor, Perseroan akan menyampaikan jadwal definitif pelaksanaan PMTHMETD 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 43A POJK No. 32 jo. POJK No. 14.

Pelaksanaan PMTHMETD dapat dilakukan oleh Perseroan dalam satu kali pelaksanaan atau secara bertahap atau baik untuk sebagian atau untuk seluruh/sebanyak-banyaknya saham yang dapat dikeluarkan berdasarkan PMTHMETD ini dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan RUPS Independen atas PMTHMETD tersebut.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, belum terdapat calon pemodal atau investor yang memberikan konfirmasi untuk mengambil bagian atas PMTHMETD Perseroan. Apabila telah terdapat calon pemodal atau investor yang memberikan konfirmasi untuk mengambil bagian atas PMTHMETD sebelum pelaksanaan RUPS Independen, maka Perseroan akan segera menyampaikan tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi ini yang mengungkapkan keterangan mengenai calon pemodal atau investor tersebut dan bila investor tersebut terafiliasi dengan Perseroan maka Perseroan akan memberikan penjelasan mengenai sifat hubungan afiliasinya.

Dalam hal terdapat calon pemodal atau investor yang memberikan konfirmasi untuk mengambil bagian atas PMTHMETD setelah tanggal persetujuan RUPS Independen, maka Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai mengenai calon pemodal atau investor tersebut dalam pengumuman rencana dan pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD. Jika calon pemodal atau investor tersebut terafiliasi dengan Perseroan maka Perseroan juga akan memberikan penjelasan mengenai sifat hubungan afiliasinya. Pembayaran harga pelaksanaan saham baru dari PMTHMETD ini dilakukan secara tunai dan sekaligus lunas.

Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Seluruh dana hasil PMTHMETD Perseroan akan diberikan kepada CAT dalam bentuk atau mekanisme pinjaman/utang yang mana dana pinjaman tersebut selanjutnya akan dipergunakan oleh CAT untuk pembayaran sebagian Utang.

Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Penambahan modal melalui mekanisme PMTHMETD yang mana penggunaan dananya untuk pembayaran sebagian Utang tersebut akan berdampak terhadap Perseroan dan CAT sebagai berikut:

1. Pinjaman bank jangka panjang Perseroan secara konsolidasi akan berkurang, sehubungan dengan pembayaran pinjaman bank CAT yang dananya berasal dari pelaksanaan PMTHMETD.
2. Penerbitan PMTHMETD menyebabkan peningkatan ekuitas yang memperkuat struktur permodalan Perseroan.
3. Dengan dilaksanakannya pembayaran Utang yang dananya berasal dari PMTHMETD, Perseroan sebagai penjamin (*Guarantor*) dan CAT 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 Utang.
4. Pembayaran sebagian Utang tidak menimbulkan kewajiban utang baru Perseroan karena sumber dana pembayaran sebagian Utang tersebut berasal dari penerbitan PMTHMETD atau tidak melalui mekanisme pinjaman.
5. CAT dapat lebih leluasa memanfaatkan kas internal untuk kebutuhan operasi dan pengembangan usaha.

Latar Belakang dan Riwayat Utang Senior Facility

Sebagaimana telah disampaikan kepada publik melalui Keterbukaan Informasi Material MDIA dan Keterbukaan Informasi Material VIVA, pada tanggal 17 Oktober 2017 CAT telah membuat dan menandatangani *Senior Facility Agreement*, dimana CAT bersama LM berkedudukan sebagai *borrower* (peminjam/debitur) 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 CAT 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 CAT dipergunakan untuk melunasi kewajiban utang pokok VIVA beserta bunga yang terutang berdasarkan *Credit Agreement* sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Perjanjian Induk Pemberian Pinjaman yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh CAT dan VIVA pada tanggal 12 April 2017 informasi mana telah disampaikan sebelumnya dalam Keterbukaan Informasi MDIA dan Keterbukaan Informasi VIVA.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, posisi Utang *Senior Facility* yang menjadi tanggung jawab dan akan dibayarkan oleh CAT adalah sebesar total Rp.960.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) atau setara dengan USD64,655,172.41 (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua dolar Amerika Serikat empat puluh satu sen) dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2022 USD1=Rp14.848. Utang tersebut wajib diselesaikan oleh

CAT secara tunai atau *Cash Settlement*. CAT berencana untuk mendapatkan pendanaan dari fasilitas pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan dan/atau lembaga non-keuangan dalam atau luar negeri dan pendanaan dari hasil pelaksanaan PMTHMETD Perseroan. Dana hasil pelaksanaan PMTHMETD yang diterima Perseroan diperkirakan sebesar Rp.200.000.000.000,-(dua ratus miliar Rupiah) yang akan diberikan seluruhnya kepada CAT dalam bentuk pinjaman dari pemegang saham untuk dipergunakan sebagai pembayaran sebagian Utang. Dengan demikian, sisa Utang sebesar Rp.760.000.000.000 (tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah) akan dibayarkan dengan fasilitas pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan dan/atau lembaga non-keuangan.

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 utang Perseroan konsolidasian dengan asumsi Utang sebesar Rp.960.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) dilunasi dengan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD dan pendanaan dari fasilitas pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan dan/atau lembaga non-keuangan:

PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak

Proforma Neraca

Per 30 Juni 2022

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit)	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD 30 Juni 2022 PROFORMA
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	6.998.318	6.998.318
Piutang Usaha	299.405.615	299.405.615
Piutang lain-lain	55.460.998	55.460.998
Persediaan materi program	672.827.171	672.827.171
Piutang pihak berelasi	2.871.156.470	2.871.156.470
Aset lancar lainnya	327.599.612	327.599.612
Jumlah Aset Lancar	4.233.448.184	4.233.448.184
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi	1.750.000	1.750.000
Aset pajak tangguhan	15.548.713	15.548.713
Uang muka pembelian aset tetap	438.448.268	438.448.268
Aset tetap	138.312.371	138.312.371
Goodwill	6.780.616	6.780.616
Aset tidak lancar lainnya	346.636.733	346.636.733
Jumlah Aset Tidak Lancar	948.795.187	948.795.187
JUMLAH ASET	5.182.243.371	5.182.243.371

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit)	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD 30 Juni 2022 PROFORMA
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Utang usaha	1.105.986.224	1.105.986.224
Utang lain-lain	12.314.764	12.314.764
Uang muka pelanggan	33.499.976	33.499.976
Beban masih harus dibayar	89.411.808	89.411.808
Utang pajak	135.570.850	135.570.850
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Liabilitas sewa	23.017.842	23.017.842
Pinjaman bank jangka panjang	960.000.000	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	560.008	560.008
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.360.361.472	1.400.361.472
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	99.153.353	99.153.353
Pinjaman bank jangka panjang	-	760.000.000
Liabilitas pembiayaan konsumen	16.597.084	16.597.084
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	115.750.437	875.750.437
JUMLAH LIABILITAS	2.276.111.909	2.276.111.909
EKUITAS		
Modal saham	392.155.384	431.370.922
Tambahan modal disetor - neto	335.811.174	496.595.636
Saldo laba	1.959.600.578	1.959.600.578
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada		
pemilik entitas induk	2.687.567.136	2.687.567.136
Kepentingan non-pengendali	18.564.326	18.564.326
JUMLAH EKUITAS	2.706.131.462	2.906.131.462
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.182.243.371	5.182.243.371

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 eksisting 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 30 Juni 2022 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%	3,921,675,000	39,216,750,000	9.0912%
3. Pemodal PMTHMETD (*)	-	-	-	3,921,553,840	39,215,538,400	9.0909%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	39,215,538,400	392,155,384,000	100.0000%	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	-

(*) : asumsi seluruh saham dalam rangka PMTHMETD yang direncanakan telah diterbitkan seluruhnya.

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 INDEPENDEN (“RUPS INDEPENDEN”)

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

Hari & Tanggal	:	Rabu, 14 Desember 2022
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	The Convergence Indonesia Lantai 28 Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan
Agenda	:	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”)

Perseroan telah menyampaikan pengumuman/pemberitahuan penyelenggaraan RUPS Independen sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini pada tanggal yang sama dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini yaitu 7 November 2022 melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan pengumuman panggilan RUPS Independen sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini pada tanggal 22 November 2022 melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Independen adalah Pemegang Saham Independen yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal panggilan RUPS Independen Perseroan atau dalam hal ini Daftar Pemegang Saham Perseroan per-tanggal 21 November 2022.

RUPS Independen untuk agenda persetujuan atas rencana PMTHMETD dapat dilaksanakan apabila RUPS Independen dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, dan agenda RUPS Independen tersebut hanya dapat disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

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
The Convergence Indonesia lantai 27
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: +62 21 2991 2182
E-mail: corsec@imc.co.id
Website: www.imc.co.id