

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 MDIA.
"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 dan 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"	: Perjanjian fasilitas berdasarkan Junior Facility Agreement dated 17 October 2017 US\$78.371.904 Junior Facility for PT Visi Media Asia Tbk 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).
"Keterbukaan Informasi MDIA"	: Keterbukaan informasi dan tambahan informasi atas keterbukaan informasi oleh MDIA 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 oleh CATV, entitas anak MDIA kepada Perseroan dan rencana MDIA untuk menjadi penjamin (guarantor) atas Senior Facility yang akan diterima oleh CATV.
"Keterbukaan Informasi Material MDIA"	: Keterbukaan informasi oleh MDIA kepada OJK melalui surat No 083/CORSEC/IMC/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 mengenai informasi atau fakta material sehubungan dengan penandatanganan Senior Facility Agreement dan Junior Facility Agreement beserta dokumen penjaminan oleh MDIA dan CATV.
"Keterbukaan Informasi VIVA"	: 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 22 Mei 2017 mengenai transaksi afiliasi dan transaksi material sehubungan dengan rencana pemberian pinjaman Perseroan dari CATV dan LM melalui intercompany loan agreement yang dananya direncanakan berasal dari Senior Facility.
"Keterbukaan Informasi Material VIVA"	: Keterbukaan informasi oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No 086/GLRCC/VMA/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 mengenai informasi atau fakta material sehubungan dengan penandatanganan Senior Facility Agreement dan Junior Facility Agreement beserta dokumen penjaminan oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan.
"KSEI"	: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
"LM"	: PT Lativi Media Karya, entitas anak Perseroan.
"Menkumham"	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"MDIA"	: PT Intermedia Capital Tbk, entitas anak Perseroan.
"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 wewenang 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.
"Perseroan"	: PT Visi Media Asia Tbk.
"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.
"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.
"RUPS LB"	: 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 yang terdiri dari Saham seri A dan Saham seri B.
"Saham Baru"	: Sebanyak-banyaknya 1.646.427.040 Saham seri A baru yang akan dikeluarkan dari simpanan Perseroan (portefel) dengan nilai nominal Rp 100 per saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang saat ini berjumlah 16.464.270.400 Saham, dalam rangka pelaksanaan rencana PMTHMETD oleh Perseroan.
"Senior Facility"	: Fasilitas pinjaman yang diterima oleh CATV dan LM berdasarkan Senior Facility Agreement.
"Senior Facility Agreement"	: Perjanjian fasilitas berdasarkan Senior Facility Agreement dated 17 October 2017 US\$173.602.676 Senior Facility for PT Cakrawala Andalas Televisi and PT Lativi Media Karya 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).
"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.
"UUPM"	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT VISI MEDIA ASIA 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 1.646.427.040 SAHAM ATAU SEBANYAK-BANYAKNYA 10% (SEPULUH PERSEN) DARI JUMLAH MODAL DITEMPATKAN 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 Visi Media Asia Tbk

Kegiatan Usaha:

Perdagangan dan jasa konsultasi manajemen serta induk perusahaan dari Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang media penyiaran televisi dan media digital.

Alamat Kantor:

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@vivagroup.co.id
Website: www.vivagroup.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN 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 18 Maret 2019

I. UUMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-25673.HT.01.01.TH.2005 tertanggal 16 September 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11, Tambahan No. 1424 tertanggal 7 Februari 2006.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 68 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 32 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan perusahaan publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0932336 tanggal 15 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3505391.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015.

Perseroan berkedudukan atau berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940.

Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Notaris No.68 tertanggal 15 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Perseroan adalah induk perusahaan dari entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang media penyiaran televisi dan media digital.

Pada bulan November 2011 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 Ficomindo Buana Registrar, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per 31 Desember 2018		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
Seri A (nominal Rp100 setiap saham)	38.287.370.000	3.828.737.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Seri A			
1 PT Bakrie Global Ventura	8.839.399.293	883.939.929.300	53,6884%
2 Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients	1.119.228.520	111.922.852.000	6,7979%
3 Masyarakat	5.470.822.587	547.082.258.700	33,2285%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Seri A	15.429.450.400	1.542.945.040.000	93,7148%
Saham Dalam Portefel Seri A	22.857.919.600	2.285.791.960.000	-
Modal Dasar:			
Seri B (nominal Rp251,8 setiap saham)	2.069.580.000	521.120.244.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1 Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients	300.000.000	75.540.000.000	1,8221%
2 Masyarakat	734.820.000	185.027.676.000	4,4631%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Seri B	1.034.820.000	260.567.676.000	6,2852%
Saham Dalam Portefel Seri B	1.034.760.000	260.552.568.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	16.464.270.400	1.803.512.716.000	100,0000%

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta No 62 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0148872 tanggal 21 Juni 2017 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0080554.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Rosan Perkasa Roelani
Komisaris	: Robertus Bismarka Kurniawan
Komisaris	: Omar Lutvi Anwar
Komisaris Independen	: Raden Mas Djoko Setiotomo
Komisaris Independen	: Setyanto Prawira Santosa
Direksi	
Direktur Utama	: Anindya Novyan Bakrie
Direktur	: Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur	: Otis Hahyari
Direktur	: M. Sahid Mahudie
Direktur	: David Eric Burke
Direktur Independen	: Neil Ricardo Tobing
c. Sekretaris Perusahaan	
Nama	: Neil Ricardo Tobing
d. Komite Audit	
Ketua	: Raden Mas Djoko Setiotomo
Anggota	: Giyono
Anggota	: Ivan Permana
e. Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan	

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2017 (diaudit).

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 Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, harga pelaksanaan minimal PMTHMETD akan diketahui dan harga pelaksanaan PMTHMETD akan ditetapkan oleh Perseroan setelah pengajuan permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD kepada Bursa Efek Indonesia.

Apabila Perseroan telah melaksanakan PMTHMETD, maka Perseroan akan menyampaikan pengumuman/pemberitahuan hasil pelaksanaan PMTHMETD tersebut kepada OJK dan kepada masyarakat melalui melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional serta 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. Permohonan pencatatan saham tambahan dari pelaksanaan 6 Mei 2019 PMTHMETD.
2. Iklan pengumuman pelaksanaan PMTHMETD dalam surat kabar harian nasional atau situs web BEI, dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 38.
3. Penyampaian bukti iklan pengumuman pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan BEI.
4. Pencatatan Saham Baru di BEI.
5. Iklan pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD dalam surat kabar harian nasional atau situs web BEI, dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 38.
6. Penyampaian bukti iklan pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan BEI.

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 serta 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 LM untuk pembayaran Hutang berdasarkan Senior Facility Agreement sampai dengan sebesar USD9.406.040 dan selebihnya akan dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dan entitas anak Perseroan.

Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

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

1. Pinjaman bank jangka panjang Perseroan secara konsolidasi akan berkurang, sehubungan dengan pembayaran kewajiban bank jangka panjang LM yang dananya berasal dari pelaksanaan PMTHMETD.
2. Penerbitan PMTHMETD menyebabkan peningkatan ekuitas yang memperkuat struktur permodalan Perseroan.
3. Dengan dilaksanakannya pembayaran Hutang LM yang dananya berasal dari PMTHMETD, Perseroan sebagai penjamin (Guarantor) dan LM 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. LM dapat lebih leluasa memanfaatkan kas internal untuk kebutuhan operasi dan pengembangan usaha.
5. Pembayaran Hutang LM tidak menimbulkan kewajiban hutang baru Perseroan karena sumber dana pembayaran Hutang tersebut berasal dari penerbitan PMTHMETD atau tidak melalui mekanisme pinjaman.
6. Perseroan dapat meningkatkan kinerja arus kas (cash flow) dalam menjalankan aktifitas operasionalnya.

Latar Belakang dan Riwayat Hutang Senior Facility

Sebagaimana telah disampaikan kepada publik melalui Keterbukaan Informasi Material VIVA dan Keterbukaan Informasi Material MDIA, pada tanggal 17 Oktober 2017 LM membuat dan menandatangani Senior Facility Agreement, dimana LM bersama CATV 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 LM sebesar USD52.080.803. Dalam Senior Facility Agreement Perseroan berkedudukan sebagai penjamin (Guarantor) atas kewajiban pembayaran Senior Facility.

Senior Facility yang diterima oleh LM dipergunakan untuk melunasi kewajiban Perseroan, berdasarkan Credit Agreement sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Perjanjian Induk Pemberian Pinjaman yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh LM dan VIVA pada tanggal 12 April 2017, informasi mana telah disampaikan sebelumnya dalam Keterbukaan Informasi VIVA dan Keterbukaan Informasi MDIA.

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 LM adalah sebesar total USD 9.406.040.

Dampak PMTHMETD terhadap Perseroan

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, yaitu mengurangi beban bunga pinjaman secara konsolidasi, 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 LM sebesar USD 9.406.040 dilunasi dengan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD:

PT Visi Media Asia Tbk dan entitas anak

Performa Neraca

30 September 2018

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)	
	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD 30 September 2018 (Tidak Diaudit)	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD 30 September 2018 PROFORMA
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	158.552	271.679
Piutang Usaha	547.715	547.715
Piutang lain-lain	113.605	113.605
Persediaan materi program	1.060.602	1.060.602
Biaya dibayar dimuka	33.424	33.424
Aset lancar lainnya	2.248.412	2.248.412
Jumlah Aset Lancar	4.126.310	4.275.437
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan - neto	63.182	63.182
Piutang pihak berelasi	637.282	637.282
Investasi pada entitas asosiasi	1.024	1.024
Uang muka pembelian aset tetap	1.974.526	1.974.526
Aset tetap - bersih	817.578	817.578
Goodwill	607.808	607.808
Tagihan pajak penghasilan	61.569	61.569
Aset tidak lancar lainnya	94.776	94.776
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.257.745	4.257.745
JUMLAH ASET	8.420.054	8.533.181

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD 30 September 2018 (Tidak Diaudit)	Setelah Pelaksanaan PMTHMETD 30 September 2018 PROFORMA
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha	1.360.039	1.360.039
Utang lain-lain	17.586	17.586
Uang muka pelanggan	67.008	67.008
Biaya masih harus dibayar	294.308	294.308
Utang pajak	477.617	477.617
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Pinjaman bank jangka panjang	388.757	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	8.188	8.188
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.613.504	2.224.747
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang pihak berelasi	1.295	1.295
Pinjaman bank jangka panjang	3.213.177	3.133.858
Liabilitas pembiayaan konsumen	6.037	6.037
Liabilitas imbalan kerja	270.446	270.446
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.490.955	3.411.636
JUMLAH LIABILITAS	6.104.459	5.636.383
EKUITAS		
Modal saham	1.803.513	1.968.155
Tambahan modal disetor - neto	481.280	570.187
Saldo defisit	(552.162)	(552.162)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.732.631	1.986.181
Keperlingan non-pengendali	582.964	910.617
JUMLAH EKUITAS	2.315.595	2.896.798
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.420.054	8.533.181

Dampak PMTHMETD terhadap Pemegang Saham

Dalam rangka PMTHMETD ini, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru yang 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 1.646.427.040 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 jumlah lembar 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 1.646.427.040 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 100 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	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:						
Seri A (nominal Rp100 setiap saham)	38.287.370.000	3.828.737.000.000	-	38.287.370.000	3.828.737.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Seri A						
1 PT Bakrie Global Ventura	8.839.399.293	883.939.929.300	53,6884%	8.839.399.293	883.939.929.300	48,8076%
2 Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients	1.119.228.520	111.922.852.000	6,7979%	1.119.228.520	111.922.852.000	6,1799%
3 Masyarakat	5.470.822.587	547.082.258.700	33,2285%	7.117.249.627	711.724.962.700	39,2986%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Seri A	15.429.450.400	1.542.945.040.000	93,7148%	17.075.877.440	1.707.587.744.000	94,2861%
Saham Dalam Portepel Seri A	22.857.919.600	2.285.791.960.000	-	21.211.492.560	2.121.149.256.000	-
Modal Dasar:						
Seri B (nominal Rp251,8 setiap saham)	2.069.580.000	521.120.244.000	-	2.069.580.000	521.120.244.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1 Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Clients	300.000.000	75.540.000.000	1,8221%	300.000.000	75.540.000.000	1,6565%
2 Masyarakat	734.820.000	185.027.676.000	4,4631%	734.820.000	185.027.676.000	4,0574%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Seri B	1.034.820.000	260.567.676.000	6,2852%	1.034.820.000	260.567.676.000	5,7139%
Saham Dalam Portepel Seri B	1.034.760.000	260.552.568.000	-	1.034.760.000	260.552.568.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	16.464.270.400	1.803.512.716.000	100,0000%	18.110.697.440	1.968.155.420.000	100,0000%

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 1.646.427.040 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, 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 diatas 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@vivagroup.co.id
Website: www.vivagroup.co.id

Ukuran : 8 kolom x 350 mm,
Media : SUARA PEMBARUAN
Tgl. muat : 18 MARET 2019
File : D2