KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI AFILIASI YANG MENGANDUNG UNSUR BENTURAN KEPENTINGAN 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 DAN LEMBAGA KEUANGAN ("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") SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK 31/2015").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat 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, Kuningan
Jakarta 12940
Telepon : (021) 5610 1590
Faksimili : (021) 2994 1789
Website : www.imc.co.id
Email : corsec@imc.co.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF D PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.

SURAT UTANG atau OBLIGASI TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN SUATU PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN 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 28 Desember 2017

DEFINISI DAN DAFTAR ISTILAH

Afiliasi	:	Pengertian afiliasi sebagaimana diberikan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
AHT	:	Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo
Bapepam dan LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dimana dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")
BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia
Benturan Kepentingan	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan
CAT	:	PT Cakrawala Andalas Televisi
Free to Air	:	Layanan siaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar
HTSG&R	:	Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan
JKR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & rekan
Junior Facility	:	*Junior Facility Agreement* tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) VIVA sebagai *Borower*; (ii) Perseroan, VIVA, CAT, LM dan pihak-pihak lain yang terdaftar dalam *Part 2 Schedule 1* sebagai *Original Guarantors*; (iii) pihak pihak yang terdaftar dalam *Part 1 Schedule 1* sebagai *Original Lenders*; (iv) 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*; (v) MPTL sebagai, *Junior Facility Agent and Junior Security Agent*, *Common Security Agent*, *Offshore Account Bank* dan *Onshore Account Bank*, dengan nilai fasilitas sebesar USD 78.371.904,- secara non-tunai (*cashless*) untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) *redemption premium* yang masih terutang berdasarkan *Credit Agreement*.
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
LM	:	PT Lativi Mediakarya
MPTL	:	Madison Pacific Trust Limited
Obligasi Global	:	Obligasi yang akan diterbitkan di luar wilayah Republik Indonesia dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD300.000.000,- yang akan jatuh tempo 5 tahun setelah tanggal penerbitan dengan bunga maksimum sebesar 10% per tahun
Original Lenders	:	para kreditur lembaga pembiayaan asing yang terdaftar dalam *Part 2 Schedule 1 Senior Facility* dan *Junior Facility* yang terdiri dari 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., beserta perubahaannya dari waktu ke waktu (apabila ada)
Pemegang Saham Independen	:	Pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi[1] tertentu dan/atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Komisaris, dan pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu yang mewakili 8,30% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini
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 Pengalihan Piutang	:	Perjanjian pengalihan piutang tertanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, CAT, dan VIVA sehubungan dengan Rencana Transaksi Pengalihan Piutang.
Perjanjian Pinjaman CAT-VIVA	:	Perjanjian Induk Pemberian Pinjaman tertanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara CAT dan VIVA sehubungan dengan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang pokok VIVA beserta bunga dan tagihan terutang lainnya berdasarkan *Credit Agreement* melalui dana yang diperoleh dari *Senior Facility*
Perjanjian Pinjaman LM-VIVA	:	Perjanjian Induk Pemberian Pinjaman tertanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara LM dan VIVA sehubungan dengan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang pokok VIVA beserta bunga dan tagihan terutang lainnya berdasarkan *Credit Agreement* melalui *Senior Facility*
Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT	:	Perjanjian Induk Pemberian Pinjaman tertanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan CAT, selaku entitas anak Perseroan, sehubungan dengan Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-CAT
Perjanjian Pinjaman MDIA-VIVA	:	Perjanjian Induk Pemberian Pinjaman tertanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan VIVA, selaku entitas induk Perseroan, sehubungan dengan Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-VIVA
Perseroan atau MDIA	:	PT Intermedia Capital Tbk.
POJK 31/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK 32/2014	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017
Rencana Transaksi	:	Rencana Transaksi Pinjaman, Rencana Transaksi Pengalihan Piutang, Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global, dan Rencana Transaksi Pemberian Jaminan
Rencana Transaksi Pemberian Jaminan	:	Rencana Perseroan untuk memperoleh jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari VIVA, CAT dan LM serta pemberian gadai saham CAT milik Perseroan dan gadai saham Perseroan dan LM milik VIVA, dan jaminan ataupun penjaminan (*guarantee*) lain sebagaimana diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global
Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global	:	Rencana Perseroan untuk melakukan penerbitan obligasi di luar wilayah Indonesia dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD300.000.000,- yang akan jatuh tempo 5 tahun setelah tanggal penerbitan dengan bunga maksimum sebesar 10%
Rencana Transaksi Pengalihan Piutang	:	Rencana pengalihan hak atas piutang CAT terhadap Perseroan berupa pokok pinjaman lebih kurang sebesar USD121.521.873,20 berserta bunga berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT-VIVA kepada MDIA pada saat dilaksanakannya Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman MDIA-CAT dan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global.
Rencana Transaksi Pinjaman	:	Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-CAT dan Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-VIVA
Rencana Transaksi Pinjaman CAT	:	Rencana pemberian pinjaman yang akan dilakukan oleh Perseroan kepada CAT selaku entitas anak Perseroan, dalam rangka pelunasan dipercepat atas kewajiban CAT yang terhutang berdasarkan *Senior Facility* berupa utang pokok lebih kurang sebesar USD121.521.873,20,- ditambah dengan bunga yang terutang, jumlah mana dapat berubah bergantung tanggal aktual penerbitan Obligasi Global. Fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas suku bunga Obligasi Global yang akan diterbitkan Perseroan dan jangka waktu pinjaman maksimum adalah 15 tahun
Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-VIVA	:	Rencana pemberian pinjaman sebesar maksimum USD400.000.000 yang akan dilakukan oleh Perseroan kepada VIVA selaku entitas induk Perseroan, dalam rangka pelunasan dipercepat atas sebagian atau seluruh kewajiban VIVA yang terhutang berdasarkan *Junior Facility* dan kewajiban LM yang terhutang berdasarkan *Senior Facility*. Fasilitas pinjaman ini diberikan dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas suku bunga Obligasi Global yang akan diterbitkan Perseroan dan jangka waktu pinjaman maksimum adalah 15 tahun
Rupiah atau Rp	:	Mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia
Senior Facility	:	*Senior Facility Agreement* tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) CAT dan LM sebagai *Borowers*; (ii) Perseroan, VIVA, CAT, LM dan pihak-pihak yang terdaftar dalam *Part 2 Schedule 1* sebagai *Original Guarantors*; (iii) pihak pihak yang terdaftar dalam *Part 1 Schedule 1* sebagai *Original Lenders*; (iv) 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*; (v) MPTL sebagai *Senior Facility Agent and Senior Security Agent, Common Security Agent, Offshore Bank Account* dan *Onshore Bank Account*, dengan jumlah fasilitas sebesar USD173.602.676 dalam bentuk non-tunai (*cashless*) untuk pergunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas kewajiban VIVA atas utang pokok dan tagihan terutang lain berdasarkan *Credit Agreement*
Syndication Event	:	masuknya kreditur baru dalam waktu 6 bulan setelah tanggal penandatangan *Senior Facility* guna mengurangi komitmen *Original Lenders* dalam *Senior Facilty* minimum sebesar USD100.000.000,-
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali[2] dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan
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 rencana rangkaian transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, yaitu:

1. Rencana penerbitan obligasi diluar wilayah Republik Indonesia.

   Sebagai alternatif sumber pendanaan atas Rencana Transaksi Pinjaman, Perseroan bermaksud melaksanakan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global dengan tunduk pada ketentuan Regulation S dari United States Security Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). Dana yang dihasilkan dari pelaksanaan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global tersebut akan digunakan antara lain untuk pelunasan dipercepat *Junior Facility* dan *Senior Facility*.
2. Rencana transaksi pemberian fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada CAT dan VIVA, sebagai berikut:
   - Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-CAT;
   - Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-VIVA;

   Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-CAT dan Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-VIVA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rencana Transaksi Pinjaman**".
3. Rencana Transaksi Pengalihan Piutang; dan
4. Selanjutnya, dalam rangka mendukung Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global, Perseroan berencana untuk memperoleh jaminan dari VIVA, CAT dan LM melalui Rencana Transaksi Pemberian Jaminan.

Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global, Rencana Transaksi Pinjaman, Rencana Transaksi Pengalihan Piutang dan Rencana Transaksi Pemberian Jaminan merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rencana Transaksi**".

Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, mengingat nilai keseluruhan Rencana Transaksi sebesar kurang lebih USD 821.521.873,20 yang ekuivalen dengan kurang lebih Rp 11.102.046.594.424,80 yang merupakan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan atau 466,72% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang telah direviu oleh AHT, yaitu sebesar Rp 2.378.763.394.000,- atau setara dengan USD176.022.154,36.

(Note: menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 November 2017 sebesar USD1 = Rp 13.514).

Rencana Transaksi, selain merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-CAT, Rencana Transaksi Pengalihan Piutang, dan Rencana Transaksi Pemberian Jaminan dari CAT merupakan transaksi material dan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1, mengingat CAT merupakan entitas anak Perseroan yang dimiliki sebesar 99,99%, oleh karenanya Perseroan hanya diwajibkan untuk memberitahukan pelaksanaan Rencana Transaksi Pemberian Jaminan dari CAT tersebut kepada OJK dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal transaksi tersebut terjadi. Namun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Perseroan tetap memerlukan persetujuan RUPS dalam rangka menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan entitas anak Perseroan (termasuk dan tidak terbatas pada rencana gadai saham CAT yang dimiliki Perseroan dan rencana jaminan perusahaan/*corporate guarantee* dari CAT) atas Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global tersebut.

[1] Transaksi berarti aktivitas dalam rangka:
1) memberikan dan/atau mendapat pinjaman;
2) memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aset termasuk dalam rangka menjamin;
3) memperoleh, melepaskan, atau menggunakan jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali; atau
4) mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2), dan 3), yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

[2] Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan

Rencana Transaksi Pemberian Jaminan dari LM dan VIVA merupakan Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan IX.E.1 namun tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan bagi Perseroan, oleh karenanya Perseroan hanya berkewajiban untuk memberitahukan pelaksanaan Rencana Transaksi Pemberian Jaminan dari LM dan VIVA tersebut kepada OJK dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal transaksi tersebut terjadi.

Rencana Transaksi Pinjaman VIVA merupakan Transaksi Afiliasi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, sehingga selain persetujuan RUPSLB dari seluruh pemegang saham berdasarkan Peraturan IX.E.2, diperlukan juga persetujuan dari RUPSLB yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ("**RUPSLB Independen**") Perseroan.

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

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (*public listed company*) yang bergerak dalam bidang penyedia jasa konten siaran yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui entitas anak. Perseroan berkantor pusat di Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, 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 USD 230.000.000 *Credit Agreement* dengan para kreditur, dimana VIVA mendapat pinjaman dana sebesar USD 230.000.000, dengan tanggal jatuh tempo pelunasan (*final maturity date*) pada 8 November 2017 ("***Credit Agreement***").

Pada tanggal 17 Oktober 2017, VIVA selaku entitas induk Perseroan telah melaksanakan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas seluruh kewajibannya berdasarkan *Credit Agreement* tersebut dengan mengunakan fasilitas pendanaan yang diperoleh CAT dan LM berdasarkan *Senior Facility* (untuk pembayaran hutang pokok VIVA dan bunga berdasarkan *Credit Agreement*) dan fasilitas pendanaan yang diperoleh VIVA berdasarkan *Junior Facility* (untuk pembayaran *redemption premium* berdasarkan *Credit Agreement*).

Berdasarkan *Senior Facility* tersebut CAT dan LM telah mendapatkan pinjaman dari *Original Lenders* sebesar USD173.602.676 dalam bentuk non-tunai (*cashless basis*), dengan tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo pelunasan sebagai berikut:

- Dalam hal tidak terjadi *Syndication Event*, tingkat suku bunga sebesar LIBOR plus margin 10% per tahun (dan akan meningkat 1% setiap tahunnya) dengan jangka waktu pelunasan adalah 36 bulan sejak tanggal penandatanganan *Senior Facility*;
- Dalam hal terjadi *Syndication Event*, tingkat suku bunga sebesar LIBOR plus margin 9% per tahun dengan jangka waktu pelunasan 60 bulan sejak penandatanganan *Senior Facility*.

Berdasarkan *Junior Facility tersebut,* VIVA mendapat pinjaman sebesar USD78.371.904 dari *Original Lenders* dalam bentuk non-tunai (*cashless basis*), dengan tanggal jatuh tempo pelunasan dan tingkat suku bunga sebagai berikut:

- Dalam hal tidak terjadi *Syndication Event*, tingkat suku bunga sebesar LIBOR plus margin 10% per tahun (dan akan meningkat 1% setiap tahunnya) dengan jangka waktu pelunasan adalah 39 bulan sejak tanggal penandatanganan *Junior Facility*;
- Dalam hal terjadi *Syndication Event*, tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun (LIBOR plus 5% dibayarkan secara tunai per tahunnya dan 10% *payment in kind*) dengan jangka waktu pelunasan 60 bulan sejak penandatanganan *Junior Facility*.

Perseroan merupakan obligor atas kewajiban CAT dan LM berdasarkan *Senior Facility* dan atas kewajiban VIVA berdasarkan *Junior Facility*.

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global, dimana sebagian besar dana hasil penerbitan Obligasi Global tersebut akan dialokasikan untuk melakukan Rencana Transaksi Pinjaman yang akan digunakan oleh CAT dan VIVA untuk pelunasan dipercepat *Senior Facility* yang diperoleh CAT dan LM serta *Junior Facility* yang diperoleh VIVA.

Perseroan mengasumsikan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global dapat terlaksana pada bulan Maret 2018.

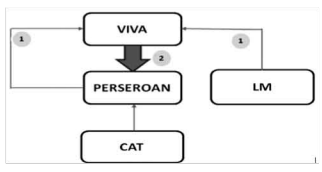
Dalam rangka pelunasan dipercepat kewajiban utang VIVA berdasarkan *Junior Facility* dan kewajiban utang yang menjadi porsi tanggung jawab LM berdasarkan *Senior Facility*, pada tanggal 22 Desember 2017, VIVA dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman MDIA-VIVA dimana VIVA akan memperoleh fasilitas pinjaman dari Perseroan dengan total maksimum pinjaman sebesar **USD400.000.000,-** dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas suku bunga Obligasi Global dan jangka waktu pinjaman adalah 15 tahun. Atas fasilitas pinjaman dari Perseroan tersebut, VIVA akan melakukan penarikan awal sebesar **USD130.452.706,80,** jumlah mana bergantung pada tanggal aktual pelaksanaan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global. Sumber pendanaan atas penarikan awal merupakan bagian dari dana hasil penerbitan Obligasi Global oleh Perseroan. Pinjaman sebesar maksimum USD400.000.000,- diharapkan dapat memenuhi akumulasi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman VIVA kepada Perseroan selama periode masa pinjaman.

Adapun pelunasan dipercepat atas bagian *Senior Facility* yang menjadi tanggung jawab LM oleh VIVA ditujukan sebagai pelunasan atas kewajiban utang VIVA kepada LM berdasarkan Perjanjian Pinjaman LM-VIVA.

Selanjutnya dalam rangka pelunasan dipercepat kewajiban utang pokok beserta bunga terutang yang menjadi porsi tanggung jawab CAT berdasarkan *Senior Facility*, pada tanggal 22 Desember 2017 CAT dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT, dimana CAT akan memperoleh pinjaman dari Perseroan sebesar USD121.521.873,20,- dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas suku bunga Obligasi Global yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan jangka waktu pinjaman adalah 15 tahun. Jumlah pinjaman mana bergantung pada tanggal aktual pelaksanaan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global.

Segera setelah Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-CAT tersebut dilaksanakan, maka CAT akan mengalihkan kepada Perseroan seluruh piutang CAT terhadap VIVA yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT-VIVA sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengalihan Piutang. Dengan demikian kewajiban CAT berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT akan menjadi lunas atau dihapuskan, sedangkan kewajiban VIVA untuk melaksanakan pembayaran kembali berdasarkan Perjanjian Pinjaman CAT-VIVA yang semula dilakukan kepada CAT beralih menjadi kepada Perseroan, terhitung sejak tanggal efektifnya Perjanjian Pengalihan Piutang tersebut.

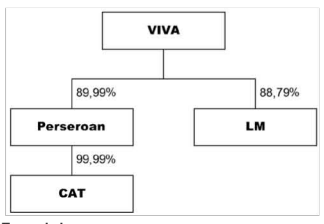
Pelunasan atas kewajiban VIVA kepada Perseroan yang timbul sehubungan dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-VIVA dan Rencana Transaksi Pengalihan Piutang akan dilakukan sesuai dengan skema sebagai berikut:



Keterangan:
1. VIVA mendapatkan dividen dari Perseroan dan LM selaku entitas anak VIVA
2. Dividen yang didapatkan dari Perseroan dan LM dibayarkan oleh VIVA kepada Perseroan guna melaksanakan kewajiban pembayaran atas utang VIVA kepada Perseroan, tanpa mengurangi kewajiban VIVA untuk melaksanakan kewajiban pembayaran utang VIVA kepada Perseroan dengan metode pembayaran lainnya.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global, Perseroan merencanakan untuk memperoleh Rencana Transaksi Pemberian Jaminan.

Struktur kepemilikan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:



B. Manfaat Rencana Transaksi

- Sehubungan dengan Rencana Transaksi Pinjaman, maka Perseroan akan memperoleh pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada VIVA dan piutang terhadap VIVA yang dialihkan dari CAT kepada Perseroan sebesar 1% di atas tingkat suku bunga Obligasi Global yang diterbitkan Perseroan.
- Selain itu, rencana pelunasan dipercepat *Senior Facility* dan *Junior Facility* akan dilakukan melalui alokasi dana hasil Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global yang diharapkan akan memberikan likuiditas dan fleksibilitas keuangan dan membantu kegiatan operasional Perseroan dan CAT yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih baik bagi pemegang saham Perseroan ke depannya.

C. Pertimbangan dan alasan dilakukan Rencana Transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan Rencana Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

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

D. Ketentuan Penting dalam Rencana Transaksi

D.1. Sehubungan dengan Rencana Transaksi Pinjaman MDIA-CAT, Perseroan dan CAT telah menandatangani Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT.

Pokok-pokok penting dalam Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

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

b. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT adalah fasilitas pinjaman dari MDIA kepada CAT yang akan dipergunakan untuk pelunasan dipercepat kewajiban utang pokok beserta bunga terutang yang menjadi porsi tanggung jawab CAT berdasarkan *Senior Facility*, dengan jangka waktu pinjaman adalah 15 tahun.

Nilai transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT lebih kurang sebesar USD121.521.873,20 beserta bunga yang terhutang, jumlah mana bergantung pada tanggal aktual pelaksanaan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global.

c. Bunga

Bunga pinjaman sebesar 1% di atas suku bunga Obligasi Global yang diterbitkan Perseroan dimana perhitungannya dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dari jumlah pokok pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

d. Tanggal Efektif

Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT akan berlaku efektif setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi. Lebih lanjut, penarikan atas fasilitas pinjaman dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat penarikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT, antara lain sebagai berikut:

a) CAT telah menyerahkan seluruh dokumen sehubungan dengan persetujuan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi CAT yang diperlukan untuk kesempurnaan pelaksanaan pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT;
b) Perseroan telah mendapatkan seluruh dokumen persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diperlukan untuk kesempurnaan pelaksanaan pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT;
c) CAT telah mendapatkan dan menyerahkan kepada Perseroan salinan surat pernyataan dari *Original Lenders* dalam *Senior Facility* mengenai total jumlah kewajiban CAT dan LM yang terutang berdasarkan kewajiban CAT dan LM *yang terhutang berdasarkan Senior Facility;*
d) CAT dan Perseroan telah mendapat pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK terkait dengan pinjaman dan menyatakan seluruh persyaratan dan persetujuan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT telah terpenuhi secara sempurna sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal;
e) CAT telah melunasi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk konsultan hukum terkait pendapat hukum sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT;
f) Penarikan Pinjaman oleh CAT hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT;
g) Seluruh pernyataan dan jaminan yang disampaikan oleh CAT dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Pinjaman MDIA-CAT adalah benar dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan secara material.

e. Ketentuan Lain

- Berdasarkan

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31/10/17	31/12/16	31/12/15	31/12/14
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	15.898	9.453	7.033	47.733
Pihak ketiga	289.444	232.045	157.862	40.982
Utang lain-lain - pihak ketiga	8.190	4.328	6.596	8.799
Uang muka pelanggan	6.697	43.166	21.619	20.142
Beban masih harus dibayar	46.016	72.724	52.326	51.601
Utang pajak	393.520	196.354	321.092	170.739
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank jangka panjang	164.929	-	-	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	3.596	2.774	1.153	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	928.290	560.844	567.680	339.996
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pihak berelasi	-	101.908	43.150	59.645
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	602	8.457
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank jangka panjang	1.467.962	-	-	-
Liabilitas pembiayaan konsumen	4.533	5.927	1.691	-
Liabilitas imbalan kerja	122.727	85.702	65.002	60.707
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.595.222	193.537	110.445	128.809
JUMLAH LIABILITAS	2.523.512	754.380	678.126	468.805
EKUITAS				
Modal saham	392.155	392.155	392.155	392.155
Tambahan modal disetor	335.701	335.712	330.126	330.126
Saldo laba	1.788.051	1.483.301	883.926	665.133
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.515.908	2.211.168	1.606.208	1.387.415
Kepentingan non-pengendali	6.534	7.687	3.456	335
JUMLAH EKUITAS	2.522.442	2.218.855	1.609.664	1.387.750
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.045.954	2.973.235	2.287.790	1.856.555

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31/10/17 (10 Bulan)	31/12/16 (1 Tahun)	31/12/15 (1 Tahun)	31/12/14 (1 Tahun)
Pendapatan neto	1,656,405	1,756,614	1,385,957	1,365,832
Beban usaha	1,064,604	1,219,934	999,665	884,409
Laba usaha	591,800	536,681	386,292	481,423
Penghasilan bunga	9,663	2,058	14,301	4,443
Laba pelepasan aset tetap	997	1,615	1,058	514
Beban dan denda pajak	(5,401)	(11,131)	(47,842)	(3,995)
Rugi selisih kurs	(10,579)	(622)	(660)	(1,884)
Beban keuangan	(8,492)	-	-	(2,854)
Administrasi bank dan beban bunga liabilitas pembiayaan konsumen	-	(1,147)	(767)	(3,327)
Lain-lain	(824)	250,034	28	130
Laba sebelum beban pajak penghasilan	577,164	777,487	352,410	474,450
Beban pajak penghasilan	(153,297)	(127,685)	(91,515)	(121,296)
Laba bersih tahun berjalan	423,867	649,802	260,895	353,154
Penghasilan (beban) komprehensif lain	(18,308)	(6,982)	1,276	(5,287)
Total penghasilan komprehensif	405,559	642,821	262,171	347,866
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	425,019	645,572	256,732	353,165
Kepentingan non-pengendali	(1,152)	4,231	4,163	(11)

2. PT Visi Media Asia Tbk.

A. Riwayat Singkat

VIVA didirikan di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Semesta Kolina. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25673.HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 September 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11, Tambahan No. 1424 tanggal 7 Februari 2006.

Anggaran Dasar VIVA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta No. 68 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., sehubungan dengan penyesuaian 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 Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 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.

VIVA berdomisili di Jakarta dan alamat kantor terdaftar di Wisma Bakrie 2, Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920.

B. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan VIVA adalah dalam bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen bisnis. Saat ini, VIVA bergerak sebagai entitas induk dari entitas anak yang bergerak di bidang media dan jasa penyiaran televisi.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No 68 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Humberg Lie S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar VIVA No. AHU-AH.01.03-0932336 tanggal 15 Mei 2015 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-3505391.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015, struktur permodalan VIVA adalah sebagai berikut

Modal dasar	:	Rp4.349.857.244.000 terbagi atas 2 seri saham dengan rincian (i) 38.287.370.000 saham seri A yang mana masing-masing saham dengan nilai Rp100 dan (ii) 2.069.580.000 saham seri B yang mana masing-masing saham dengan nilai Rp251,8.
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp1.803.512.716.000 dengan rincian (i) Rp1.542.945.040.000 untuk seri A dan (ii) Rp260.567.676.000 untuk seri B.
Nilai nominal per saham	:	(i) saham seri A senilai Rp100 dan (ii) saham seri B senilai Rp 251,8

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham VIVA yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku biro administrasi efek VIVA, komposisi kepemilikan saham VIVA pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
Saham biasa seri A			
PT Bakrie Global Ventura	8.839.399.293	53,69%	883.939.929.300
PT Prudential Life Assurance	1.374.437.800	8,35%	137.443.780.000
PT Credit Suisse AG Singapore			
Trust A/C Clients	1.106.571.620	6,72%	110.657.162.000
PT Trinugraha Thohir Media Partner	129.653.400	0,79%	12.965.340.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	3.979.388.287	24,17%	397.938.828.700
Sub-jumlah	15.429.450.400	93,71%	1.542.945.040.000
Saham biasa seri B			
PT Credit Suisse AG Singapore			
Trust A/C Clients	300.000.000	1,82%	75.540.000.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	734.820.000	4,46%	185.027.676.000
Sub-jumlah	1.034.820.000	6,29%	260.567.676.000
Jumlah	16.464.270.400	100,00%	1.803.512.716.000

D. Kepengurusan

Berdasarkan Akta No 31 tanggal 7 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan 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 VIVA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Rosan Perkasa Roeslani
Komisaris	:	Robertus Bismarka Kurniawan
Komisaris	:	Omar Luthfi Anwar
Komisaris Independen	:	Raden Mas Djoko Setiotomo
Komisaris Indepeden	:	Setyanto Prawira Santosa

Direksi

Presiden Direktur	:	Anindya Novyan Bakrie
Wakil Presiden Direktur	:	Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur	:	Otis Hahyari
Direktur	:	Muhammad Sahid Mahudie
Direktur	:	David Eric Burke
Direktur Independen	:	Neil Ricardo Tobing

E. Ikhtisar Data Keuangan\

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting VIVA dan entitas anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2017 yang telah direviu oleh AHT, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh HTSG&R masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31/10/17	31/12/16	31/12/15	31/12/14
A S E T				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	106.409	37.625	64.920	462.628
Investasi jangka pendek	-	45.750	120.659	394.340
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	10.449	14.587	63.507
Piutang usaha				
Pihak berelasi	8.084	8.509	7.789	11.438
Pihak ketiga	962.994	970.868	580.474	953.417
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	4.327	1.467	1.260	20
Pihak ketiga	10.893	14.905	32.060	151.847
Persediaan materi program	739.234	509.448	366.444	208.768
Biaya dibayar di muka	30.766	19.582	13.313	15.131
Pajak dibayar di muka	-	-	-	28.457
Aset lancar lainnya	1.379.428	1.109.513	917.500	770.668
Jumlah Aset Lancar	3.242.134	2.728.117	2.119.006	3.060.220
ASET TIDAK LANCAR				
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	-	66.329	59.713
Aset pajak tangguhan	57.757	34.009	20.205	18.439
Piutang pihak berelasi	646.713	643.202	636.035	528.696
Aset derivatif	24.468	17.831	3.957	14.903
Investasi pada entitas asosiasi	1.024	1.024	2.938	1.963
Uang muka pembelian aset tetap	1.914.932	1.896.542	1.852.273	910.750
Aset tetap	836.025	839.013	857.263	940.829
Goodwill	606.843	606.843	600.722	600.722
Tagihan pajak penghasilan	23.207	13.708	33.404	15.964
Aset tidak lancar lainnya	56.948	56.262	14.004	9.389
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.167.916	4.108.434	4.087.131	3.101.368
JUMLAH ASET	7.410.051	6.836.551	6.206.137	6.161.588
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	1.200	6.370	1.730	1.518
Pihak ketiga	428.018	321.001	242.909	104.460
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	8.494	5.741	6.722	8.921
Uang muka pelanggan	13.322	52.839	32.825	29.002
Beban masih harus dibayar	84.850	123.129	108.818	115.561
Utang pajak	589.066	300.837	502.484	220.764
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Pinjaman bank jangka panjang	235.614	213.566	609.625	572.240
Liabilitas pembiayaan konsumen	8.536	5.035	3.942	5.182
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.369.100	1.028.519	1.509.054	1.057.647
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	602	8.457
Utang pihak berelasi	1.295	1.295	1.600	288
Liabilitas jangka panjang				
Pinjaman bank jangka panjang	3.133.479	2.989.928	2.399.626	2.329.301
Liabilitas pembiayaan konsumen	6.652	6.784	3.763	2.278
Liabilitas imbalan kerja	280.579	182.776	134.373	120.669
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.422.005	3.180.783	2.539.964	2.460.993
JUMLAH LIABILITAS	4.791.105	4.209.302	4.049.018	3.518.641
EKUITAS				
Modal saham	1.803.513	1.803.513	1.803.513	1.803.513
Tambahan modal disetor	481.170	481.181	469.305	469.305
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(82.825)	(33.270)	-	-
Saldo defisit	(139.617)	(151.767)	(579.547)	(68.483)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.062.241	2.099.657	1.693.271	2.204.335
Kepentingan non-pengendali	556.705	527.593	463.849	438.613
JUMLAH EKUITAS	2.618.946	2.627.250	2.157.119	2.642.948
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.410.051	6.836.551	6.206.137	6.161.588

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31/10/17 (10 Bulan)	31/12/16 (1 Tahun)	31/12/15 (1 Tahun)	31/12/14 (1 Tahun)
Pendapatan usaha	2.157.069	2.685.708	2.108.744	2.272.690
Beban usaha				
Program dan penyiaran	694.060	865.299	717.575	746.434
Umum dan administrasi	946.453	1.064.128	868.568	754.315
Laba usaha	516.556	756.281	522.600	771.941
Penghasilan bunga	2.105	2.559	20.711	9.809
Laba atas pelepasan aset tetap	3.340	3.050	2.582	1.481
Penghasilan sewa	3.009	4.325	4.524	4.188
Bagian atas laba (rugi) neto dari entitas asosiasi	-	4	(50)	(2.152)
Laba (rugi) selisih kurs	(20.898)	58.585	(189.516)	(36.868)
Beban dan denda pajak	(15.621)	(30.450)	(74.175)	(33.652)
Bunga dan beban keuangan	(268.285)	(486.010)	(603.849)	(572.153)
Laba divestasi saham	-	-	-	113.825
Rugi dekonsolidasian entitas anak	-	-	-	(3.701)
Lain-lain	(3)	335.235	(28.812)	122.430
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	220.202	643.577	(345.986)	375.150
Beban pajak penghasilan	(166.918)	(166.572)	(136.305)	(201.684)
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	53.284	477.005	(482.291)	173.466
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya	(51.380)	(14.828)	877	12.872
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	1.904	462.176	(481.414)	186.338
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	12.150	408.640	(511.942)	144.328
Kepentingan non-pengendali	41.134	68.365	29.651	29.139

3. PT Cakrawala Andalas Televisi

A. Riwayat Singkat

CAT didirikan berdasarkan Akta No.136 tanggal 25 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Chufran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No.117, tanggal 23 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Chufran Hamal SH, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan No.99 tanggal 18 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan No.63 tanggal 14 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Nangkih Sinulingga, SH, Notaris di Jakarta dan terakhir diperbaiki dengan Akta Pembetulan No.86 tanggal 3 Juni 1993, yang dibuat dihadapan Chufran Hamal, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-12551.HT.01.01.TH.'93 tanggal 27 November 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2285, Tambahan No. 34 tanggal 29 April 1994.

Anggaran Dasar CAT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No.17 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH,Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar CAT No.AHU-AH.01.10-10915 tertanggal 6 Mei 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AH-0034200.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1068/L, Tambahan No 56 tanggal 13 Juli 2012. Sedangkan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAT terakhir berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat CAT No. 6 tanggal 10 Maret 2017 oleh notaris Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CAT No. AHU-AH.01.03-0117593 tanggal 14 Maret 2017.

B. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan CAT adalah bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta berbasis *Free to Air*.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 30 November 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.10-10915 tanggal 6 Mei 2010 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0034200.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010, struktur permodalan CAT adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp2.500.000.000.000 (1.126.150 saham seri A, 14.821.704 saham seri B, 2.461.336 saham seri C, dan 1 saham seri D)
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp2.221.725.323.106 (1.126.150 saham seri A, 14.821.704 saham seri B, 1.504.441 saham seri C)
Nilai nominal per saham	:	Rp1.000.000 per lembar saham Seri A, Rp44.399 per lembar saham Seri B, Rp290.810 per lembar saham Seri C dan Rp41.944 per lembar saham Seri D

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham CAT, komposisi kepemilikan saham CAT pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
Saham biasa seri A			
PT Intermedia Capital Tbk	1.126.149	6,4527%	1.126.149.000.000
PT Redal Semesta	1	0,0000%	1.000.000
Sub-jumlah	1.126.150	6,4527%	1.126.150.000.000
Saham biasa seri B			
PT Intermedia Capital Tbk	14.821.704	84,9270%	658.068.835.896
Sub-jumlah	14.821.704	84,9270%	658.068.835.896
Saham biasa seri C			
PT Intermedia Capital Tbk	1.504.410	8,6201%	437.497.472.100
PT Redal Semesta	31	0,0002%	9.015.110
Sub-jumlah	1.504.441	8,6203%	437.506.487.210
Jumlah	17.452.295	100,0000%	2.221.725.323.106

D. Kepengurusan

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 10 Maret 2017 oleh notaris Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CAT No. AHU-AH.01.03-0117593 tanggal 14 Maret 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	:	Anindra Ardiansyah Bakie
Komisaris	:	Robertus Bismarka Kurniawan
Komisaris	:	Indra Cahya Uno

Direksi

Presiden Direktur	:	Erick Thohir
Wakil Presiden Direktur	:	Otis Hahyari
Direktur	:	Azkarmin Zaini

E. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting CAT dan entitas anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2017 yang telah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian MDIA untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2017 yang telah direviu oleh AHT, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh HTSG&R masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31/10/17	31/12/16	31/12/15	31/12/14
A S E T				
ASET LANCAR				
Kas	36.134	15.144	14.731	36.485
Piutang usaha				
Pihak berelasi	20.964	1.127	353.955	610.094
Pihak ketiga	554.494	523.995	-	-
Piutang lain-lain	-	1.499	788	4.390
Persediaan materi program	687.076	492.513	355.789	176.823
Piutang pihak berelasi	1.163.789	968.996	636.697	-
Piutang pihak ketiga	2.210	-	-	-
Biaya dibayar di muka	16.243	-	-	-
Aset lancar lainnya	110.828	46.133	29.545	48.169
Jumlah Aset Lancar	2.591.737	2.049.406	1.391.504	875.960
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang pihak berelasi	1.912.427	269.391	185.366	171.169
Aset pajak tangguhan	17.248	7.509	-	-
Aset tetap	281.045	296.005	290.577	343.542
Uang muka pembelian peralatan	21.484	-	-	878
Tagihan pajak penghasilan	-	-	11.852	15.964
Aset tidak lancar lainnya	9.733	10.676	9.367	4.255
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.241.937	583.581	497.162	535.808
JUMLAH ASET	4.833.675	2.632.987	1.888.666	1.411.768
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	305.342	241.498	164.895	88.716
Utang lain-lain	8.190	4.328	6.553	8.798
Uang muka pelanggan	6.699	43.166	21.619	20.142
Beban masih harus dibayar	45.444	72.137	52.013	48.828
Utang pajak	392.387	195.211	320.549	170.739
Utang bank	164.929	-	-	-
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka pendek	3.596	2.774	1.153	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	926.586	559.115	566.781	337.221
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pihak berelasi	-	101.908	43.150	59.645
Utang bank	1.467.962	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	602	8.457
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka panjang	4.533	5.927	1.691	-
Liabilitas imbalan kerja	121.649	84.870	64.953	60.707
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.594.145	192.705	110.396	128.809
JUMLAH LIABILITAS	2.520.731	751.820	677.177	466.030
EKUITAS				
Modal saham	2.221.725	2.221.725	2.221.725	2.221.725
Tambahan modal disetor	(6.990)	(6.990)	(7.615)	(7.615)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(25.256)	-	-	-
Saldo defisit	116.940	(341.247)	(1.006.072)	(1.268.704)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.306.420	1.873.489	1.208.039	945.407
Kepentingan non-pengendali	6.524	7.678	3.450	331
JUMLAH EKUITAS	2.312.944	1.881.167	1.211.489	945.738
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.833.675	2.632.987	1.888.666	1.411.768

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31/10/17 (10 Bulan)	31/12/16 (1 Tahun)	31/12/15 (1 Tahun)	31/12/14 (1 Tahun)
Pendapatan usaha	1.656.405	1.756.614	1.385.957	1.365.832
Beban usaha				
Program dan penyiaran	578.343	584.020	519.598	470.259
Umum dan administrasi	471.634	622.399	469.207	411.181
Laba usaha	606.428	550.195	397.152	484.391
Penghasilan (beban) lain-lain				
Penghasilan (beban) keuangan	3.345	14.693	15.455	(79.431)
Laba pelepasan aset tetap	997	1.615	1.058	514
Penghasilan bunga	8.146	468	267	482
Beban dan denda pajak	(5.401)	(11.131)	(47.842)	(3.995)
Rugi selisih kurs	(10.221)	(1.105)	(7.402)	(2.350)
Penurunan *goodwill*	-	-	(925)	-
Beban bank	-	(550)	(501)	(688)
Lain-lain	177	248.909	(229)	(483)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	603.470	803.094	357.034	398.440
Beban pajak penghasilan	(153.297)	(127.685)	(91.515)	(121.296)
Laba bersih tahun berjalan	450.172	675.409	265.519	277.144
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya	-	(6.356)	1.275	(5.287)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	450.172	669.053	266.793	271.857
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	451.326	671.181	261.357	277.157
Kepentingan non-pengendali	(1.154)	4.228	4.161	(12)

4. PT Lativi Mediakarya

A. Riwayat Singkat

LM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 15 Oktober 1991 dibuat dihadpan Mohammad Ali, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-5304.HT.01.01.TH'92, tanggal 3 Juli 1992 serta telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 530/A.P.T/apan/1992/PNJS tanggal 4 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 4592, Tambahan No. 75 tanggal 18 September 1992.

Anggaran Dasar LM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 06 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar LM untuk disesuaikan dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No. AHU-51969.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071940.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008. Sedangkan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris LM terakhir dituangkan dalam akta No. 07 tanggal 9 Agustus 2017, dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan LM No. AHU-AH.01.03-0162393 tanggal 15 Agustus 2017.

B. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan LM adalah bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta berbasis *Free to Air*.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No 06 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-51969.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0071940.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008, struktur permodalan LM adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp3.800.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp950.908.000.000
Nilai nominal per saham	:	Rp1000/saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham LM, komposisi kepemilikan saham LM pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
PT Visi Media Asia Tbk	844.346.000	88,79%	844.346.000.000
PT Redal Semesta	106.562.000	11,21%	106.562.000.000
Jumlah	950.908.000	100,0000%	950.908.000.000

D. Kepengurusan

Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 9 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan LM No. AHU-AH.01.03-0162393 tanggal 15 Agustus 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi LM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Anindra Ardiansyah Bakrie
Komisaris	:	Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	:	Robertus Bismarka Kurniawan

Direksi

Presiden Direktur	:	Ahmad Rahadian Widarmana
Wakil Presiden Direktur	:	Sukarni Ilyas
Direktur	:	Andi Pavidia Saliman
Direktur	:	David Erick Burke
Direktur	:	Reva Dedi Utama

E. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah