



PT MNC INVESTAMA Tbk

(IDX Ticker Symbol : BHIT)

The Leading Investment Company in Indonesia

PELAKSANAAN REFINANCING SENIOR SECURED NOTES MNC INVESTAMA

Jakarta, 15 Mei 2018

PT MNC Investama Tbk ("MNC Investama" atau "Perseroan") tanggal 14 Mei 2018 telah mencatatkan *Senior Secured Notes* ("Notes") sebesar USD 231 juta, bunga 9% per tahun dan jatuh tempo 2021 di Bursa Efek Singapura. Notes ini merupakan Notes baru hasil *refinancing* atas *Senior Secured Notes* USD 365 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2018.

Keberhasilan Perseroan dalam melakukan *refinancing* atas *Senior Secured Notes* USD 365 juta menunjukkan keberhasilan management dalam mengelola Perseroan dan kepercayaan investor terhadap Perseroan.

Bersamaan dengan keberhasilan refinancing ini, sebagai bagian dari komitmen Pemegang Saham terhadap pertumbuhan Perseroan, Perseroan akan melakukan penambahan modal sebesar USD 145 juta pada bulan Agustus 2018.

Penambahan Modal ini akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dan posisi keuangan dengan berkurangnya hutang Perseroan atas hasil refinancing ini.

SEKILAS PERSEROAN

MNC Group merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Surabaya tanggal 2 November 1989 oleh Bapak Hary Tanoesoedibjo. Pada tahun 1990, Perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta dan terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1997. Perseroan saat ini berfokus pada 3 investasi strategis yaitu: media, jasa keuangan, properti, serta 1 bisnis pendukung yaitu investasi keuangan.

Sektor Media, dioperasikan melalui anak usaha PT Global Mediacom Tbk atau dikenal sebagai MNC Media. MNC Media memiliki dan mengoperasikan media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara dengan portofolio yang terdiri dari 4 stasiun TV nasional *Free-To-Air* (FTA): RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews, serta 20 *Pay TV* channel dan pustaka konten terbesar dengan lebih dari 300 ribu jam program. MNC Media memproduksi berbagai macam konten diantaranya program serial drama populer, berita, variety program, animasi serta program pencarian bakat.

MNC Media memiliki saluran televisi berbayar terbesar di Indonesia yang dikelola oleh MNC Vision. MNC Media telah membangun sarana TV Berlangganan terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 2,5 juta pelanggan. MNC Vision mendominasi lebih dari 60% pangsa pasar Nasional. MNC

REFINANCING IMPLEMENTATION OF MNC INVESTAMA SENIOR SECURED NOTES

Jakarta, May 15, 2018

PT MNC Investama Tbk ("MNC Investama" or the "Company") on May 14, 2018 has listed its Senior Secured Notes (the "Notes") with aggregate principal amount of USD 231 million, coupon rate of 9% per annum and maturity date on 2021 in the Singapore Stock Exchange. The Notes is the new issued notes resulted from the refinancing of USD 365 million Senior Secured Notes due on May 16, 2018.

The Company's completion of the refinancing of USD 365 million Senior Secured Notes shows its success in managing the Company and investors confidence in the Company

In conjunction with the completion of this refinancing, as part of the Shareholders' commitment to support the growth of the Company, the Company will conduct a Rights Issue of USD 145 million in August 2018.

The additional capital will strengthen the Company's capital structure and its financial position as the Company's leverage decreases as a result of the refinancing.

COMPANY IN BRIEF

MNC Group is an investment company that was established in Surabaya on November 2, 1989 by Mr. Hary Tanoesoedibjo. In 1990, the Company moved its headquarter to Jakarta and went public on the Indonesian Stock Exchange in 1997. The Company is currently focusing on 3 strategic investments, namely: media, financial services, property, as well as one other complementary business namely financial investment.

Media Sector, which is operated through its subsidiary PT Global Mediacom Tbk, otherwise known as MNC Media. MNC Media is the largest and most integrated media group in Southeast Asia with a portfolio consisting of 4 national TV stations *Free-To-Air* (FTA): RCTI, MNCTV, GTV and iNews, as well as 20 *Pay TV* channels and has the largest content library with more than 300 thousand hours of programming. MNC Media produces films, popular drama series program, news, variety programs, animation and talent search programs.

MNC Media owns the largest pay-TV channels in Indonesia through MNC Vision, MNC Media has built the largest Pay TV platform in Indonesia, with over 2.5 million subscribers. MNC Vision dominates over 60% of the country's market share. The Company operates its own satellite and offers the most



Media juga memberikan layanan jaringan *broadband* dengan teknologi *full fiber optic* dibawah merek MNC Play, yang menyediakan *high speed internet service* tercepat sampai dengan 1,000 Mbps. IPTV service nya memiliki fitur-fitur yang lengkap seperti *video on demand*, *HD channels*, *TV on demand* dan *time shift feature* yang hanya tersedia pada jaringan MNC Play. Melalui MNC Now, MNC Media menawarkan pelayanan OTT gratis kepada para pelanggan TV berlangganan untuk meningkatkan kenyamanan dalam menonton. MNC Media juga memiliki dan mengoperasikan media cetak dan jaringan radio terbesar di Indonesia.

Di bisnis *online*, MNC Media memiliki portal *online* berita dan hiburan, bisnis *home shopping*, dan jasa perjalanan *online*. Melalui MNC Media Investment, MNC Media memiliki investasi di Le Tang dengan memproduksi *online games* dan *mobile games* untuk telepon seluler dan tablet.

Sektor Jasa Keuangan, dikelola oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk atau dikenal sebagai MNC Financial Services, yang memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan produk dan jasa keuangan yang lengkap dan terintegrasi, melalui 7 unit usaha: MNC Bank, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Sekuritas, MNC Asset Management, MNC Insurance, dan Life.

Sektor Properti, dikelola oleh PT MNC Land Tbk yang dalam kurun waktu yang singkat telah berkembang menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. MNC Land memiliki 5 lini bisnis strategis utama yang meliputi MNC Lido City di Jawa Barat, MNC Bali Resort di Tabanan-Bali, MNC Smart City di Tangerang-Banten, Properti Umum, Jasa Properti yang menyediakan jasa manajemen properti, jasa keamanan dan jasa terkait properti lainnya bagi konsumen internal dan eksternal, serta Portofolio Investasi.

Saat ini MNC Group juga memiliki investasi keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu antara lain di bidang usaha transportasi, pertambangan batubara, dan terminal batubara.

comprehensive Pay TV channels. MNC Media is also rolling out a broadband service network with full fiber optic technology under the brand MNC Play, which offers the fastest high speed internet service of up to 1,000 Mbps. Its IPTV service has the most extensive features such as video on demand, HD channels, TV on demand and time shift feature which is available only on MNC Play platform. Through MNC Now, MNC Media offers complimentary OTT services to its Pay TV subscribers to enhance their viewing experience. MNC Media also owns and operates print media and the largest radio network in Indonesia.

In the online business, MNC Media owns an online news and entertainment portal, a home shopping business, and an online travel services. Through MNC Media Investment, MNC Media owns an investment in Le Tang by producing online and mobile games for mobile phones and tablets.

Financial Services Sector, managed by PT MNC Kapital Indonesia Tbk, known as MNC Financial Services, that has a strong commitment to providing comprehensive and integrated financial products and services, through 7 business units: MNC Bank, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Sekuritas, MNC Asset Management, MNC Insurance and MNC Life.

Property Sector, managed by PT MNC Land Tbk which in a short time has grown to become one of the largest property companies in Indonesia. MNC Land has five main strategic business lines including MNC Lido City in West Java, MNC Bali Resort in Tabanan-Bali, MNC Smart City in Tangerang-Banten, Public property, Property Services providing property management services, security services and other propertyrelated services for both internal and external customers, as well as an Investment Portfolio.

Currently, MNC Group has a financial investment with the purpose purely for profit namely in the transportation business, coal mining, and coal terminal sectors.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
For further information, please contact:

Ria Budhiani

Head of Investor Relations

ir.bhit@mncgroup.com

PT MNC Investama Tbk

MNC Financial Center 21th Floor

Jl. Kebon Sirih Kav 21-27

Jakarta 10340, Indonesia

Phone : +6221 2970 9700

Fax : +6221 3983 6886

www.mncgroup.com



DISCLAIMER

Dengan menerima Press Release ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.

Informasi dan opini yang tercantum dalam Press Release ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari informasi yang terdapat disini. Press Release ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Press Release ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Press Release ini.

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (*forward-looking*) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direktornya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun.

By accepting this Press Release, you are agreeing to be bound by the restrictions set out below. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.

The information and opinions contained in this Press Release have not been independently verified, and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to, and no reliance should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of, the information or opinions contained herein. It is not the intention to provide, and you may not rely on this Press Release as providing, a complete or comprehensive analysis of the condition (financial or other), earnings, business affairs, business prospects, properties or results of operations of the company or its subsidiaries. The information and opinions contained in this Press Release are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice. Neither the company (including any of its affiliates, advisors and representatives) nor the underwriters (including any of their respective affiliates, advisors or representatives) shall have any responsibility or liability whatsoever (in negligence or otherwise) for the accuracy or completeness of, or any errors or omissions in, any information or opinions contained herein nor for any loss howsoever arising from any use of this Press Release.

In addition, the information contained in this Press Release contains projections and forward-looking statements that reflect the company's current views with respect to future events and financial performance. These views are based on a number of estimates and current assumptions which are subject to business, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as various risks and these may change over time and in many cases are outside the control of the company and its directors. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be achieved, or that the company's assumptions are correct. Actual results may differ materially from those forecasts and projected.

This Press Release is not and does not constitute or form part of any offer, invitation or recommendation to purchase or subscribe for any securities and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto.