

**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015
Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
("Keterbukaan Informasi")**

PT Capital Financial Indonesia Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam Bidang Jasa dan Investasi

Kantor Pusat:
Sona Topas Tower Lt. 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920
Telepon: 021 - 2506280
Faksimili: 021 - 2506220
Website: www.capitalfinancial.co.id
Email: corporate@capitalfinancial.co.id

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham PT Capital Financial Indonesia Tbk ("Perseroan") sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015").

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 dalam rangka persetujuan rencana penempatan modal dengan memberikan HMETD. Pengumuman RUPSLB telah dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan Keterbukaan Informasi ini melalui surat kabar harian Investor Daily pada tanggal yang sama dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan yakni www.capitalfinancial.co.id

Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Keterbukaan informasi ini hanyalah merupakan informasi saja dan tidak merupakan atau menjadi suatu bagian dari penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual atau mengeluarkan, atau ajakan atas penawaran apapun untuk memperoleh Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau untuk mengambil bagian atas Saham Baru dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut melanggar hukum. Tidak ada pihak yang dapat memperoleh HMETD atau Saham Baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum. Pihak-pihak yang memperoleh Keterbukaan Informasi ini harus menginformasikan dirinya atas dan

mengamati pembatasan tersebut. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya lima puluh miliar (50.000.000.000) saham baru Perseroan ("Saham Baru").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari 2/3 pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan pendaftaran Perseroan (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Harga pelaksanaan HMETD final akan ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan tunduk pada dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh OJK, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya) untuk, antara lain, peningkatan modal di perusahaan anak dan/atau pendirian perusahaan anak dan/atau pengembangan usaha Perseroan lainnya.

Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan perubahan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak sepanjang masih berkaitan dengan maksud rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam alinea pertama di atas. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Mengingat belum ditetapkannya ketentuan-ketentuan atas penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini yaitu sebanyak-banyaknya lima puluh miliar (50.000.000.000) saham baru Perseroan; dan
2. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.

Deskripsi	Sebelum Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD			Setelah Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp.100 per saham	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp.100 per saham	%
Modal Dasar *)	24.200.000.000	Rp. 2.420.000.000.000,-		61.550.000.000	Rp. 6.155.000.000.000,-	
PT Capital Strategic Invesco	6.049.800.000	Rp. 604.980.000.000,-	52,3648	32.230.534.400	Rp. 3.223.053.440.000,-	52,3648
PT Capital Global Strategic	200.000	Rp. 20.000.000,-	0,0017	1.046.350	Rp. 104.635.000,-	0,0017
Vanko Investment Limited	1.925.000.000	Rp. 192.500.000.000,-	16,6621	10.255.522.550	Rp. 1.025.552.255.000,-	16,6621
Masyarakat	3.578.174.628	Rp. 357.817.462.800,-	30,9714	19.062.896.700	Rp. 1.906.289.670.000,-	30,9714

Modal Ditempatkan dan Disetor	11.553.174.628	Rp. 1.155.317.462.800,-	100	61.550.000.000	Rp. 6.155.000.000.000,-	100
-------------------------------	----------------	-------------------------	-----	----------------	-------------------------	-----

*) Modal dasar akan disesuaikan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam hal para pemegang saham Utama tidak akan melaksanakan HMETD miliknya, maka Perseroan akan meminta pihak ketiga lain untuk bertindak sebagai pembeli siaga untuk seluruh atau sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Dalam hal pemegang saham publik tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru, maka pemegang saham tersebut akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya sebanyak-banyaknya sebesar 81,23 %.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor Perseroan:

Sona Topas Tower Lt.9
 Jl. Jendral Sudirman Kav.26
 Jakarta Selatan 12920
 Email: corporate@capitalfinancial.co.id

Jakarta, 10 Juli 2017

Direksi