

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)	19 – 24 Januari 2024
Tanggal Efektif	31 Januari 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	02 – 06 Februari 2024
Tanggal Penutupan	06 Februari 2024
Tanggal Distribusi	07 Februari 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	12 Februari 2024

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseoran dengan in melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 808.350.000 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya 17.600% (tujuh belas koma enam nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Saham Yang Ditawarkan seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP1.

Dengan itu seluruhnya saham yang ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan pemodal dan komposisi kepemilikan saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara profoma adalah sebagai berikut:

Struktur Pemodal Perseoran Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Nilai Nominal Rp 25,- per saham			Setelah Penawaran Umum			Nilai Nominal Rp 25,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp/lembar)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp/lembar)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp/lembar)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp/lembar)	%
Modal Dasar	14.437.788.000	361.444.000,00		14.437.788.000	361.444.000,00							
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:												
PT Homeco Global Investasi	3.614.320.000	90.358.000,00	95,49	3.614.320.000	90.358.000,00	78,81						
Sjameso Fajdar	60.000	1.500,00	0,02	60.000	1.500,00	0,01						
Elies Kiswanto	60.000	1.500,00	0,02	60.000	1.500,00	0,01						
Doktoranda Maria Goretti Trusmi	12.515.910	312.895,20	0,31	12.515.910	312.895,20	0,27						
PT Sukses Sejati Segitjaha	12.515.910	312.895,20	0,31	12.515.910	312.895,20	0,27						
Johannes	10.122.648	253.176,20	0,26	10.122.648	253.176,20	0,28						
Pudjianto	12.515.910	312.895,20	0,31	12.515.910	312.895,20	0,27						
Riri Gunawan	5.008.324	125.158,10	0,12	5.008.324	125.158,10	0,10						
Hariwayati Gani	5.008.324	125.158,10	0,12	5.008.324	125.158,10	0,10						
Anthony Setiadi	12.515.910	312.895,20	0,31	12.515.910	312.895,20	0,27						
Alabum Salya Putri	50.083.239	1.251.580,975	1,32	50.083.239	1.251.580,975	1,06						
Krisna Murti	50.083.239	1.251.580,975	1,32	50.083.239	1.251.580,975	1,06						
Maniyarsel	-	-	-	800.000,00	2.000,00	0,00						
ESIA	-	-	-	3.800.000,00	95.000,00	0,02						
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.734.655.614	94.616.375.359	100,00	4.931.265.614	114.225.125.359	100,00						
Jumlah Saham Ditahan Portepel	18.671.994.988	268.827.624.650		9.864.734.886	246.874.879.650							

PROGRAM ESA
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta G/2023 Juncto Akta 123/2023, yang kebulatannya dibuat dengan Christa DW Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseoran No. 0119/M/DIR/001/2023 15 Desember 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Employee Stock Allocation ("ESA") Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Homeco Victoria Makmur Tbk., Perseoran mengadakan Program Employee Stock Allocation ("ESA") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,0330% (satu koma nol tiga nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("Program ESA"). Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Komisaris Perseoran.

Struktur Pemodal Perseoran Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham & ESA

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Nilai Nominal Rp 25,- per saham			Setelah Penawaran Umum dan ESA			Nilai Nominal Rp 25,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp/lembar)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp/lembar)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp/lembar)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp/lembar)	%
Modal Dasar	14.437.788.000	361.444.000,00		14.437.788.000	361.444.000,00							
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:												
PT Homeco Global Investasi	3.614.320.000	90.358.000,00	95,49	3.614.320.000	90.358.000,00	78,81						
Sjameso Fajdar	60.000	1.500,00	0,02	60.000	1.500,00	0,01						
Elies Kiswanto	60.000	1.500,00	0,02	60.000	1.500,00	0,01						
Doktoranda Maria Goretti Trusmi	12.515.910	312.895,20	0,31	12.515.910	312.895,20	0,27						
PT Sukses Sejati Segitjaha	12.515.910	312.895,20	0,31	12.515.910	312.895,20	0,27						
Johannes	10.122.648	253.176,20	0,26	10.122.648	253.176,20	0,28						
Pudjianto	12.515.910	312.895,20	0,31	12.515.910	312.895,20	0,27						
Riri Gunawan	5.008.324	125.158,10	0,12	5.008.324	125.158,10	0,10						
Hariwayati Gani	5.008.324	125.158,10	0,12	5.008.324	125.158,10	0,10						
Anthony Setiadi	12.515.910	312.895,20	0,31	12.515.910	312.895,20	0,27						
Alabum Salya Putri	50.083.239	1.251.580,975	1,32	50.083.239	1.251.580,975	1,06						
Krisna Murti	50.083.239	1.251.580,975	1,32	50.083.239	1.251.580,975	1,06						
Maniyarsel	-	-	-	800.000,00	2.000,00	0,00						
ESIA	-	-	-	3.800.000,00	95.000,00	0,02						
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.734.655.614	94.616.375.359	100,00	4.931.265.614	114.225.125.359	100,00						
Jumlah Saham Ditahan Portepel	18.671.994.988	268.827.624.650		9.864.734.886	246.874.879.650							

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 808.350.000 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu) saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya 17,600% (tujuh belas koma enam nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseoran juga akan melakukan pencatatan pada seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseoran sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.784.655.614 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat belas) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseoran pada BEI adalah sebanyak 4.593.055.014 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ribu empat belas) saham biasa atas nama atau mewakili 100,000% (seratus koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA.

PEMBAHASAN ATAS SAHAM YANG DIKULIHIRKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM
Bahan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK/04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseoran dengan harga di bawah nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyempurnaan Pemyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk menjual sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Pemyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ditunjukkan dengan hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseoran sebagaimana tersebut di bawah ini merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam POJK 25/2017 tersebut, karena masing-masing dari mereka memperoleh saham yang dikeluarkan dari dalam portepel Perseoran dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah), yang berarti di bawah harga penawaran umum saham Perseoran yang ditawarkan dengan rentang harga penawaran Rp136,00 (seratus tiga puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp181,00 (seratus delapan puluh satu Rupiah) setiap saham, pada tanggal 31 Juli 2023 atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal Pemyataan Pendaftaran kepada OJK yang disampaikan oleh Perseoran pada tanggal 25 Oktober 2023, karenanya masing-masing dari mereka dilarang untuk menjual kepemilikan mereka atas saham dalam Perseoran sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Pemyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Penjualan saham tersebut di atas terjadi pada saat peningkatan modal disetor Perseoran sebagaimana ditunjukkan dalam Akta 23/2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing pemegang saham tersebut di bawah ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseoran dalam jangka waktu 6 (delapan) bulan setelah Pemyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana ditunjukkan dalam surat pernyataan sebagai berikut: Doktoranda Maria Goretti Trusmi, PT Sukses Sejati Segitjaha, Pudjianto, Riri Gunawan, Hariwayati Gani, Anthony Setiadi, Alabum Salya dan Krisna Murti masing-masing tanggal 6 Oktober 2023.

Selanjutnya, para pemegang saham sebagaimana tersebut di atas juga merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam POJK 25/2017 tersebut, dimana berdasarkan peningkatan modal sebagaimana termaktub dalam Akta 85/2023 dan Akta No266/ 2023, Perseoran melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari yang semula sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta 23/2023.

Oleh karenanya, masing-masing pemegang saham tersebut memperoleh saham dari Perseoran dengan nilai nominal saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) yang berarti di bawah harga penawaran umum saham Perseoran yang ditawarkan dengan rentang harga penawaran Rp136,00 (seratus tiga puluh enam rupiah) sampai dengan Rp181,00 (seratus delapan puluh satu Rupiah) setiap saham, pada tanggal 31 Juli 2023 atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal Pemyataan Pendaftaran kepada OJK yang disampaikan oleh Perseoran pada tanggal 25 Oktober 2023, karenanya masing-masing dari mereka dilarang untuk menjual kepemilikan mereka atas saham dalam Perseoran sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Pemyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing pemegang saham tersebut di bawah ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseoran dalam jangka waktu 6 (delapan) bulan setelah Pemyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana ditunjukkan dalam surat pernyataan sebagai berikut: PT Homeco Global Investasi Elies Kiswanto dan Sjameso Fajdar masing-masing tanggal 06 Oktober 2023.

Keterrangan lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Seluruh dana yang diperoleh Perseoran dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseoran untuk:

1. sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseoran kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo.
2. sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha Perseoran kepada Entitas Anak PT Tristar Indraprasta ("TSI") sebagai Entitas Anak Perseoran. Selanjutnya TSI akan menggunakan dana ini untuk melunasi sebagian utang TSI kepada BCA terhadap fasilitas dengan tingkat bunga yang paling tinggi.
3. Pembayaran utang usaha Perseoran kepada TSI akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana Penawaran Umum diterima dan dana hasil pembayaran utang akan digunakan TSI untuk melunasi sebagian utang bank kepada BCA pada hari yang sama.
3. Sisanya akan digunakan oleh Perseoran untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja, antara lain namun tidak terbatas pada pembelian persediaan (memperkuat pihak yang Hal Atas Kelayakan Intelektual ("HAI")) terdapat atas nama Perseoran), persediaan barang penunjang (berupa bahan yang akan digunakan untuk pengembangan Perseoran), persediaan barang dagang (memperkuat produk barang dari anak ketiga yang langsung di beli oleh Perseoran untuk dijual kembali), pengiriman barang dengan dan biaya pemantauan serta biaya operasional lainnya (biaya-biaya yang termasuk dalam biaya umum dan administratif termasuk modal kerja tidak terbatas kepada gaji pegawai, biaya pengangkutan persediaan, dan lainnya).

Keterrangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseoran dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Didi, Bambang, Sulistyanto, Dadang & AI (member of BKR International), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang diandatangani oleh Dedy Susanto, S.E., Ak. CPA, CA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.14244) tanggal 13 April 2023, 21 September 2022 dan 3 Mei 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	255.801.321.946	228.044.638.586	196.054.301.128	153.935.948.009
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.799.116.886	59.729.528.487	62.202.839.289	65.393.769.371
Jumlah ASET	293.600.438.834	287.774.167.073	258.256.140.417	219.329.717.380
Jumlah Liabilitas Jangka Pendang	95.058.541.889	127.620.693.307	119.383.296.809	115.915.135.982
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	28.098.610.949	34.603.634.477	29.985.963.129	11.658.310.314
Jumlah LIABILITAS	123.157.152.847	162.224.327.784	149.389.181.728	127.573.446.296
Jumlah EKUITAS	170.443.285.987	125.549.839.289	108.866.958.689	91.756.271.084
Jumlah LIABILITAS DAN EKUITAS	293.600.438.834	287.774.167.073	258.256.140.417	219.329.717.380

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2023	31 Juli 2022	31 Desember 2021	2020
PENDAPATAN	114.224.698.418	145.797.649.822	302.550.468.195	162.126.933.911
BEBAN POKOK PENJUALAN	(61.624.413.393)	(67.793.224.796)	(129.617.984.742)	(68.783.617.419)
PADA KOTOR	52.604.285.025	78.004.425.026	172.932.483.453	93.346.316.492
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Beban Umum Administrasi	(9.098.228.991)	(9.611.483.942)	(74.321.194.713)	(45.528.474.903)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.084.842.985	38.351.625	312.897.211	1.871.443.199
Beban Operasional Lainnya	(15.940.860)	(213.095.540)	(46.889.973)	(43.924.167)
Jumlah Beban Operasional	(6.954.206.866)	(72.342.903.857)	(108.813.902.703)	(48.081.956.671)
Jumlah Laba Bersih Per Saham	47.649.078.159	6.661.521.173	63.948.580.750	45.264.359.821
LABA USAHA	27.148.960.007	11.388.195.975	37.019.891.725	17.213.263.380
PENGADAAN DAN BEBAN KEUANGAN				
Pendapatan Keuangan	96.914	82.658	3.463.448	17.243.638
Beban Keuangan	(2.847.984.333)	(5.090.295.397)	(8.619.951.963)	(8.422.238.513)
Jumlah Penghasilan dan Beban	23.298.975.688	6.398.900.676	28.401.440.205	18.834.727.603
LABA RUGI/SEBELUM PAJAK	24.717.940.686	12.880.433.646	28.384.402.211	18.815.132.844
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Pajak Penghasilan	(4.193.962.644)	-	(4.855.367.220)	(866.564.300)
Pajak Tanggahan	(32.227.282)	-	(960.391.871)	(493.328.208)
Pajak Penghasilan Lain	(1.633.345.955)	-	(5.915.945.591)	(1.268.891.735)
LABA RUGI/TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENGHANGKARAN	18.689.589.865	12.848.436.366	22.478.457.620	16.058.762.865

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAP DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKU") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEK DIRI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OKU MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DIKONDISIKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMUKAN ATAU MEMPUAI KESEMPATAN UNTUK MEMBAKA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HOMECO VICTORIA MAKMUR Tbk ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



PT HOMECO VICTORIA MAKMUR Tbk

Kegiatan Usaha Utama :
Perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan barang alat permainan dan mainan anak-anak, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar tekstil serta perusahaan holding.

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administratif Jakarta

