

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT VICTORIA INVESTAMA TBK (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (“Keterbukaan Informasi”) ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).



PT Victoria Investama Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang investasi dan Jasa Keuangan
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 5099 2950, Fax: (021) 5099 2951
Email: corsec@victoriainvestama.co.id
Website: www.victoriainvestama.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 915.009.468 (sembilan ratus lima belas juta sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rencana tersebut di atas dilakukan oleh Perseroan dalam rangka rencana memperkuat struktur permodalan Perseroan dan/atau entitas anak, investasi pada efek atau surat berharga serta sebagai modal kerja Perseroan.

Bilamana PMTHMETD ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2021

I. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka kegiatan usaha, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan.

Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha dan perluasan jenis kegiatan usaha. Pengembangan usaha dan perluasan jenis kegiatan usaha Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dari portepel dengan mekanisme PMTHMETD sesuai POJK No. 14/2019.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021.

III. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan/atau entitas anak, investasi pada efek atau surat berharga serta sebagai modal kerja Perseroan.

IV. ANALISIS KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Berikut adalah analisis singkat atas dampak Laporan Keuangan Perseroan (dalam ribuan rupiah) sebelum rencana PMTHMETD dengan setelah PMTHMETD dengan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan di atas:

1. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 6,60% (enam koma enam puluh persen) dari Rp 1.385.950.783 menjadi Rp 1.477.451.730 yang berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp 91.500.947 atas 915.009.468 lembar saham dari PMTHMETD dengan nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar.
2. Jumlah aset akan meningkat sebesar 0,37% (nol koma tiga puluh tujuh persen) dari Rp 25.040.612.884 menjadi Rp 25.132.113.831 yang akan diakibatkan oleh meningkatnya kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD;
3. Jumlah Ekuitas akan meningkat sebesar 2,89% (dua koma delapan puluh sembilan persen) dari 3.170.998.929 menjadi 3.262.499.876 sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD sebesar Rp 91.500.947.

V. DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan. Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan/atau entitas anak, investasi pada efek atau surat berharga serta sebagai modal kerja Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya *shareholders' value*.

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan saham baru dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari Investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

VI. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Sesudah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gratamulia Pratama	6.236.500.000	623.650.000.000	68,16%	6.236.500.000	623.650.000.000	61,96
2. Suzanna Tanojo	1.992.135.800	199.213.580.000	21,77%	1.992.135.800	199.213.580.000	19,79
3. Masyarakat	921.458.880	92.145.888.000	10,07%	921.458.880	92.145.888.000	9,15
4. PMTHMETD Investor	-	-	-	915.009.468	91.500.946.800	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.150.094.680	915.009.468.000	100,00	10.065.104.148	1.006.510.414.800	100,00
Saham Dalam Portepel	5.849.905.320	584.990.532.000		4.934.895.852	493.489.585.200	

VII. KETERANGAN CALON PEMODAL

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Saham Baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN**TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL**

1. Penyampaian agenda ke OJK	Selasa	12-Okt-21
2. Pengumuman RUPSLB & Keterbukaan Informasi PMTHMETD	Selasa	19-Okt-21
3. Penyampaian agenda ke BEI & KSEI	Selasa	19-Okt-21
4. Pengumuman Keterbukaan Informasi di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Jumat	22-Okt-21
5. Pemanggilan RUPSLB	Rabu	3-Nov-21
6. Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Selasa	23-Nov-21
7. RUPSLB	Kamis	25-Nov-21
8. Hasil RUPSLB	Senin	29-Nov-21
9. Pengumuman hasil RUPSLB di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Senin	29-Nov-21

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin – Jumat dengan alamat :

victoria  investama

PT Victoria Investama Tbk

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 5099 2950, Fax: (021) 5099 2951
Email: corsec@victoriainvestama.co.id
Website: www.victoriainvestama.co.id