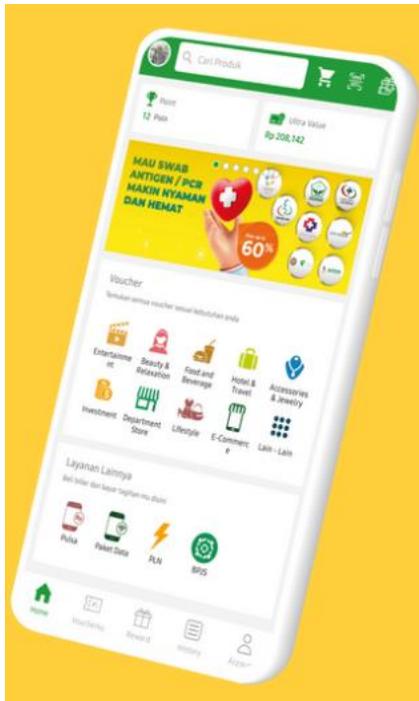




# PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) IPO Summary



# IPO Structure

- Jumlah Saham : 500.000.000 (lima ratus juta) Lembar
- Persentase IPO : 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum
- Nilai Nominal : Rp 20 / Lembar
- Harga Penawaran : Rp 100 / Lembar
- Nilai IPO : Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)
- Metode IPO : Electronic (e-IPO)
- Penjamin Emisi : PT NH Korindo Sekuritas Indonesia  
PT Surya Fajar Sekuritas  
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
- Jenis Penjaminan : Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah IPO

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>		<b>6.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	76,90	1.153.500.000	23.070.000.000	57,67
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	9,00	135.000.000	2.700.000.000	6,75
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	7,10	106.500.000	2.130.000.000	5,32
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	3,60	54.000.000	1.080.000.000	2,70
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	2,50	37.500.000	750.000.000	1,88
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,90	13.500.000	270.000.000	0,68
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	500.000.000	10.000.000.000	25,00
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	

## Information on Series I Warrant

- Jumlah Waran : 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)
- Rasio Waran : 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I
- Harga Exercise : Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah)
- Pelaksanaan Waran: 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan
- Masa Berlaku : 28 Januari 2022 sampai dengan 27 Juli 2023
- Efek Dilusi : maksimal 11,11%

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan	Nominal Rp20,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>		<b>6.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Trimegah Sumber Mas	1.153.500.000	23.070.000.000	57,67	1.153.500.000	23.070.000.000	51,27
PT Mitra Investama Anugrah	135.000.000	2.700.000.000	6,75	135.000.000	2.700.000.000	6,00
Riky Boy H Permata	106.500.000	2.130.000.000	5,32	106.500.000	2.130.000.000	4,73
PT Sarah Global Indonesia	54.000.000	1.080.000.000	2,70	54.000.000	1.080.000.000	2,40
Winston Tan	37.500.000	750.000.000	1,88	37.500.000	750.000.000	1,67
Hady Kuswanto	13.500.000	270.000.000	0,68	13.500.000	270.000.000	0,60
Masyarakat:						
- Saham	500.000.000	10.000.000.000	25,00	500.000.000	10.000.000.000	22,22
- Waran	-	-	-	250.000.000	5.000.000.000	11,11
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>		<b>3.750.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	

## Planned Usage for Fund Raised from IPO

36 %  
Belanja Modal

- Sekitar 32% akan digunakan untuk pengembangan produk dan fitur baru berupa perbaikan front-end serta back-end di semua produk yang dimiliki oleh Perseroan (termasuk tapi tidak terbatas pada user interface, user experience, dan optimisasi database)
- Sekitar 4% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan sebagai pengembangan channel distribusi dan pemasaran Perseroan

34 %  
Beban Operasional

- Sekitar 16% untuk penambahan sumber daya manusia, software dan jasa sebagai pengembangan channel distribusi dan pemasaran Perseroan
- Sekitar 10% untuk pembayaran sewa kantor atau fasilitas lainnya sehubungan dengan ekspansi kegiatan usaha Perseroan dan perlengkapan kantor seperti perabot, alat kantor, dan kebutuhan perlengkapan lainnya
- Sekitar 8% untuk penambahan sumber daya manusia dan mencari merchant baru sebagai pengembangan produk dan fitur baru Perseroan.

30 %  
Modal Kerja

- untuk pembelian persediaan voucher dan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan

## IPO Schedule

Tanggal Efektif	:	15 Juli 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	19 Juli – 23 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	:	26 Juli 2021
Tanggal Distribusi	:	26 Juli 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	27 Juli 2021
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	27 Juli 2021 – 24 Juli 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	27 Juli 2021 – 26 Juli 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	28 Januari 2022 – 27 Juli 2023
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	27 Juli 2023

# Company Profile

## Sekilas Perusahaan

PT Trimegah Karya Pratama Tbk ("Perseroan") didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 21 tanggal 7 Juli 2017.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Voucher Digital dan Jasa Teknologi, khususnya sebagai marketplace dan distributor voucher fisik maupun digital melalui aplikasi Ultra Voucher. Voucher fisik dan digital dapat dibelanjakan/ditukarkan menjadi produk dan/atau jasa dengan kondisi dan ketentuan tertentu.

Ultra Voucher merupakan aplikasi di mana pengguna dapat menyimpan dan menemukan berbagai macam voucher digital yang dibuat oleh merchant-merchant yang bekerjasama dengan Perseroan. Selain itu, pengguna juga dapat memberikan voucher yang telah dibeli kepada pengguna lain sebagai hadiah yang dapat digunakan untuk mendapatkan produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh merchant.

## Bidang Usaha

Teknologi (Aplikasi Online; Perdagangan Voucher Digital; Jasa Teknologi)

## Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Ardiwinata  
Komisaris Independen : Hendro Tjahjono

## Dewan Direksi

Direktur Utama : Hady Kuswanto  
Direktur : Riky Boy H. Permata

## Alamat Perusahaan

Jl. Tebet Barat IX Nomor 35 BB, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810

## Website

<https://ultravoucher.co.id/>

# Products and Services



## Ultra Voucher App

Ultra Voucher adalah aplikasi untuk menyimpan semua voucher Anda dalam satu saldo yang nyaman. Ultra Voucher adalah cara tercepat untuk membeli voucher dan membagikannya ke teman sambil mendapatkan Hadiah.

Ultra Voucher memiliki berbagai kategori merchant, mulai dari: Food & Beverage, Lifestyle, E-commerce, Entertainment, Investment, Department Store, Beauty & Relaxation, Hotel & Travel, Accessories & Jewelry, dan lain-lain. Di Aplikasi Ultra Voucher, pengguna bisa mendapatkan semua voucher dan membaginya dengan semua orang. Aplikasi dapat diunduh di App Store & PlayStore.

## Ultra Voucher Gift Card

Ultra Voucher Gift Card adalah kartu yang dibuat khusus oleh Ultra Voucher untuk korporasi/perusahaan yang memiliki banyak manfaat dan dapat digunakan di dalam aplikasi untuk berbelanja voucher di lebih dari 300 merchant atau 40.000 toko di seluruh Indonesia.

Ultra Voucher adalah produk teknologi yang menjual Voucher Belanja/Gift-Card, baik untuk voucher fisik maupun voucher digital. Melalui UV App dan Ultra Voucher Gift Card, pengguna dapat langsung terhubung dengan 300 merchant dan 40.000 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Ultra Voucher memiliki berbagai kategori merchant, mulai dari kategori Food & Beverage, Lifestyle, E-commerce, Entertainment, Investment, Department Store, Beauty & Relaxation, Hotel & Travel, Accessories & Jewelry, dan lain-lain.

Ultra Voucher Gift Card (UVGC) dapat digunakan di aplikasi Ultra Voucher untuk berbelanja di merchant yang telah bekerjasama dengan Ultra Voucher. Ultra Voucher Gift Card (UVGC) juga hadir sebagai alternatif hadiah program kerabat atau perusahaan kepada karyawan yang lebih menarik, mudah, dan tentunya memiliki jangkauan yang luas di Indonesia.



# Competitive Advantage

- Mempunyai seleksi terbesar merchant di platform voucher
- Bekerjasama dengan semua e-commerce besar di Indonesia
- Menawarkan harga terbaik kepada pengguna dan pelanggannya karena mempunyai purchasing power yang besar
- Menawarkan fitur business intelligence buat pelanggan perusahaannya

## Voucher Partnerships



## Merchant Partnerships



## Banking Partnerships



## Business to Business (B2B Partnerships)



# Risk Factors

- **Risiko Utama**
  1. Risiko Persaingan Usaha di Bisnis Penjualan Voucher
  
- **Risiko Usaha**
  1. Risiko Perubahan Teknologi
  2. Risiko Keamanan Digital
  3. Risiko Diversifikasi Produk
  4. Risiko Peraturan Platform Distribusi Aplikasi
  5. Risiko Operasional
  
- **Risiko Umum**
  1. Risiko Makroekonomi
  2. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan
  3. Risiko Kondisi Politik Indonesia
  4. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing
  5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
  
- **Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan**
  1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
  2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
  3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
  4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

# Key Financial Highlights

## Ikhtisar Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Neto	194.486.719.895	92.307.430.684	338.741.071.082	399.708.012.170
Beban Pokok Penjualan	189.852.382.988	90.191.776.868	324.758.669.058	384.954.142.502
Laba Kotor	4.634.336.907	2.115.653.816	13.982.402.024	14.753.869.668
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	543.491.609	(2.793.269.455)	2.155.970.979	669.922.000
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	543.491.609	(2.793.269.455)	1.576.232.372	291.544.771
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	-	-	(14.927.940)	16.189.285
Total Laba (Rugi) Komprehensif	543.491.609	(2.793.269.455)	1.561.304.432	307.734.056

Source: Company Prospectus

- Pada kuartal I/2021, jumlah Aset Lancar perseroan mengalami penurunan sebesar -14,23% dibanding posisi per 31 Desember 2020; yang disebabkan penurunan pada nilai kas dan bank. Perseroan melakukan pembelian persediaan melalui uang muka serta pembayaran utang pada pihak ketiga.
- Liabilitas Jangka Pendek turun sebesar -29,8% yoy pada 1Q21. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh: pembayaran utang pihak ketiga dan penurunan beban akrual.

- Pada kuartal I/2021, perseroan membukukan kenaikan penjualan neto sebesar 111% yoy. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tingginya permintaan pasar setelah masa transisi dari pemberlakuan PSBB yang mana Pemerintah telah memperbolehkan pusat perbelanjaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan normal kembali. Selain itu, terdapat pula penambahan customer corporate dan e-commerce secara signifikan.
- Secara YoY, perseroan juga mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 614% pada 1Q21. Hal ini utamanya disebabkan penurunan beban usaha yang signifikan, seiring dengan berkurangnya beban penjualan atas komisi terhadap PT Central Mega Kencana (CMK).

## Ikhtisar Posisi Keuangan Perusahaan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<b>ASET</b>				
TOTAL ASET LANCAR	26.913.883.084	31.380.321.841	26.928.817.210	
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	18.283.444.773	17.604.042.339	12.419.763.965	
<b>TOTAL ASET</b>	<b>45.197.327.857</b>	<b>48.984.364.180</b>	<b>39.348.581.175</b>	
<b>LIABILITAS</b>				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	9.830.495.615	14.002.698.966	5.397.351.723	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	4.528.300.551	4.686.624.867	5.217.493.537	
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>14.358.796.166</b>	<b>18.689.323.833</b>	<b>10.614.845.260</b>	
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>30.838.531.691</b>	<b>30.295.040.347</b>	<b>28.733.735.915</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>45.197.327.857</b>	<b>48.984.364.180</b>	<b>39.348.581.175</b>	

Source: Company Prospectus

# Key Financial Highlights

- Hingga 1Q21, rasio lancar perseroan tercatat sebesar 2,74x. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan memiliki kemampuan likuiditas yang cukup dalam memenuhi kewajiban jangka pendek-nya.
- Leverage Ratio perseroan tercatat pada posisi 0,47x pada 1Q21 atau tergolong cukup sehat. Posisi permodalan perseroan akan semakin kuat setelah mendapatkan sumber pendanaan baru dari IPO.
- Rasio Return on Equity (ROE) relatif cukup kecil yaitu masing-masing sebesar 2% (1Q21); 5,2% (FY20); dan 1,01% (FY19). Namun hal ini terbilang cukup baik untuk sebuah perusahaan rintisan (start-up) yang baru berdiri pada 2017; karena telah mampu mencetak laba.

## Rasio – Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
<b>Pertumbuhan</b>				
Penjualan	110,69%	99,85%	-15,25%	444,68%
Beban Pokok Penjualan	110,50%	101,89%	-15,64%	433,40%
Laba Kotor	119,05%	39,77%	-5,23%	1115,71%
Laba neto	119,46%	3.674,98%	440,65%	-118,10%
Aset	-7,73%	-10,16%	24,49%	121,91%
Liabilitas	-23,17%	-11,35%	76,07%	-43,56%
Ekuitas	1,79%	-9,72%	5,43%	-2775,40%
<b>Profitabilitas</b>				
Laba Kotor terhadap Pendapatan Neto	2,38%	2,29%	4,13%	3,69%
Laba Neto terhadap Pendapatan Neto	0,28%	-3,03%	0,46%	0,08%
Laba Kotor terhadap Ekuitas	15,03%	8,16%	46,15%	51,35%
Laba Neto terhadap Ekuitas	1,76%	-10,77%	5,20%	1,01%
Laba Kotor terhadap Jumlah Aset	10,25%	5,98%	28,54%	37,50%
Laba Neto terhadap Jumlah Aset	1,20%	-7,90%	3,22%	0,74%
<b>Solvabilitas (x)</b>				
Aset lancar terhadap Liabilitas jangka Pendek	2,74	2,46	2,24	4,99
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,47	0,36	0,62	0,37
Liabilitas terhadap Aset	0,32	0,27	0,38	0,27