

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif Pernyataan Pendafataran dari OJK : 17 Januari 2022
 Masa Penawaran Umum : 19 - 21 Januari 2022
 Tanggal Penjatahan : 21 Januari 2022
 Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik : 24 Januari 2022
 Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 25 Januari 2022

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

PENAWARAN UMUM DILAKUKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN JASA KEUANGAN NO. 41/POJ.04/2020 TENTANG PELAKUAN KEGIATAN PENAWARAN UMUM EFEK BERISIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK ("PERATURAN OJK NO. 41/2020") YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN, DAN DISTRIBUSI SAHAM SECARA ELEKTRONIK.

Sebanyak 2.549.271.000 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) selanjutnya disebut "Saham Yang Ditawarkan", yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan Konfirmasi bahwa yang dicantumkan pada RPN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Elektronik yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp652.613.376.000,- (enam ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp16,- per saham | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Modal Dasar | 40.625.000.000 | 650.000.000.000 | | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | |
| PT Adi Sarana Armada Tbk | 9.891.216.695 | 158.259.467.120 | 97,00 | |
| Drs. Prodjo Sunjarno Sekar Panjyawati | 101.955.695 | 1.631.291.120 | 1,00 | |
| Jany Candra | 101.955.695 | 1.631.291.120 | 1,00 | |
| Hindra Tanujaya | 101.955.695 | 1.631.291.120 | 1,00 | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 10.197.083.780 | 163.153.340.480 | 100,00 | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 30.427.916.220 | 486.846.659.520 | | |

Para Pemegang Saham yang namanya terdapat dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp16,- per saham | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Sebelum Penawaran Umum | | | | |
| Jumlah Saham | Jumlah Nominal Persentase (%) | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 40.625.000.000 | 650.000.000.000 | | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | |
| PT Adi Sarana Armada Tbk | 9.891.216.695 | 158.259.467.120 | 97,00 | |
| Drs. Prodjo Sunjarno Sekar Panjyawati | 101.955.695 | 1.631.291.120 | 0,80 | |
| Jany Candra | 101.955.695 | 1.631.291.120 | 0,80 | |
| Hindra Tanujaya | 101.955.695 | 1.631.291.120 | 0,80 | |
| Masyarakt | 2.549.271.000 | 40.788.336.000 | 20,00 | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 10.197.083.780 | 163.153.340.480 | 100,00 | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 30.427.916.220 | 486.846.659.520 | 27.878.645.220 | 446.058.323.520 |

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk:

- Sektor 64,7183% untuk modal kerja sehubungan dengan usaha yang sudah mulai beroperasi sejak 3 Januari 2022, antara lain usaha jual beli kendaraan berasik baik online maupun offline.
- Sisanya 35,2817% untuk pelunasan seluruh pinjaman ke Perusahaan Induk.

Kreditur : PT Adi Sarana Armada Tbk : 006PKSLGLASSA-AUTOPEDIA/2021 tanggal 29 Oktober 2021

Pokok pinjaman terutang per 29 Oktober 2021 : Rp225.000.000,00,-

Jumlah yang akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum : Rp225.000.000,00,-

Saldo pinjaman terutang setelah pelunasan : Rp,- (nihil)

Sifat hubungan afiliasi : Perusahaan Induk

Tingkat bunga : 8,25%

Jatuh tempo : 28 Oktober 2026

Penggunaan dana pinjaman : Pengembangan usaha

Persyaratan pelunasan atau pembayaran : -

Penalti : -

Proses penawaran umum saham perdana untuk mendanai kebutuhan modal kerja yang digunakan pembelian kendaraan berasik untuk persediaan dan akan dijalankan melalui Entitas Perseroan yang bersifat awal.

Manfaat kerja-bekerja memperluas operasional Perseroan dan memaksimalkan kinerja-bekerja agar lebih dekat lagi dengan pelanggan dan pemakai.

Perseroan bermaksud menggunakan dana ekuitas untuk membiayai kegiatan tersebut. Perseroan juga akan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum saham perdana untuk melunasi pinjaman ke Perusahaan Induk.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan sebelumnya menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa ilegal awal 2019 dengan merk "Bid'Win". Pada 15 Februari 2019, berdasarkan (i) Akta Pengalihan Saham No. 63 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan Djohan Marzuki, (ii) Akta Pengalihan Saham No. 64 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan Japan Bike Auction Company Ltd., (iii) Akta Pengalihan Saham No. 65 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan Mitsui & Co., Ltd., dan (iv) Akta Pengalihan Saham No. 66 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara antara Perseroan dan PT Summit Auto Group, Perseroan melakukan akuisisi perusahaan lelang PT JBA Indonesia yang juga menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa ilegal dengan merk "JBA". Setelah akuisisi mengakuisisi PT JBA Indonesia, Perseroan menjalankan usaha di bidang perdagangan eceran kendaraan berasik baik secara online maupun offline, serta sebagai perusahaan holding.

Saat ini, Perseroan telah melakukan uji coba di segmen usaha penjualan kendaraan berasik namun baru terbatas pada sistem jual beli secara offline dimana Perseroan melakukan pembelian dan penjualan secara langsung ke end user. Sedangkan operasional segmen penjualan kendaraan secara online dengan menggunakan merek dagang "Caroline.id" sedang dalam tahap persiapan dan akan segera dijalankan di awal tahun 2022 untuk kemudian menjadi salah satu strategi ekspansi Perseroan.

Prospek Usaha

Searum, penjualan kendaraan berasik secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh tren penjualan kendaraan baru, terutama dari segi harga jual dan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan terjadinya pandemi, justu semakin banyak orang yang membutuhkan kendaraan berasik untuk mobilitasnya, sehingga penjualan kendaraan berasik secara umum tidak terlalu terdampak. Hal ini terlihat dengan stabilitas penjualan kendaraan berasik melalui lelang JBA selama periode 2020 dan 2021 yang relatif stabil, dan semakin populernya perbaikan dan pembelian kendaraan berasik dengan sistem online yang menjadi salah satu layanan yang akan semakin berkembang di masa yang akan datang.

Di Indonesia, pada tahap awal berasik merupakan segmen yang pasarnya sangat luas. Berdasarkan survei oleh berbagai pemasar, penjualan kendaraan roda dua maupun roda empat belum juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kendaraan berasik. Sebalik pun, penjualan kendaraan berasik mencapai lebih dari satu juta unit, pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1,15 juta unit dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,04 juta unit. Sedangkan penjualan motor mencapai lebih dari enam juta unit. Walupun belum ada hasil survei akhir sulitnya data aktual kendaraan berasik, berbagai pihak termasuk perusahaan jasa pembiayaan, perusahaan lelang maupun dealer kendaraan berasik, sering kali memperkirakan pasar kendaraan berasik bisa mencapai lebih dari dua kali lipat penjualan kendaraan baru. Dengan semakin meningkatnya kenaikan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia, maka potensi dan prospek industri kendaraan berasik juga akan semakin menarik terutama bagi kalangan masyarakat. Saat ini dan beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami bonis demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang semakin besar, sehingga pertumbuhan volume jual beli kendaraan berasik baik mobil maupun motor dipercaya akan mengalami pertumbuhan yang besar di masa depan.

Dengan melihat prospek usaha di atas yang diperkirakan sangat baik, maka Perseroan bersama dengan Entitas Perseroan akan terus memperkuat jaringan dan kemitraan serta memperluas operasional Perseroan pada konsumen dan mitra serta mengembangkan teknologi dan meningkatkan efisiensi operasional. Perseroan saat ini sedang meleburkan uji coba dengan sistem offline dengan target pasar penjualan maupun pembeli langsung (end user). Perseroan berpendapat bahwa bisnis ini memiliki kesempatan yang sangat baik.

Sedangkan operasional segmen penjualan kendaraan secara online masih dalam tahap persiapan untuk kemudian menjadi salah satu strategi ekspansi Perseroan yang akan segera dilaksanakan di awal tahun 2022. Dengan dukungan pendanaan yang akan diperoleh dari Penawaran Umum saham ini, Perseroan akan dapat mengembangkan teknologi, memperluas jaringan serta meningkatkan inventori kendaraan berasik nya, guna memberikan pilihan yang semakin bervariatif lokasi yang lebih terjangkau serta kenyamanan bertransaksi bagi konsumen potensial.

Rincian mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus.

PENJAMIN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyertui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Kebanaran Masyarakat sesuai bagian penjatahanannya (full commitment), termasuk mengikat diri untuk membayar kewajiban yang tidak habis terjatu pada tanggal

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA SURAT KABAR HARIAN KONTAN PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJU EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGKAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKUSAAN EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEIJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

**PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI TBK****Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak dalam bidang baliang melalui Entitas Anak dan perdagangan eceran mobil

Kantor Pusat

Gedung Graha Kirana Lt.6

Jl. Yos Sudarso No. 88

Sunter, Jakarta Utara 14350

Tel. (021) 6530 8811

Fax. (021) 6530 8822

E-mail: corporate.secretary@autpedia.id

Website: www.autpedia.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebagian 2.549.271.000 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) selanjutnya disebut "Saham Yang Ditawarkan", yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan Konfirmasi bahwa yang dicantumkan pada RPN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesanan yang terdapat pada RPN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesanan yang terdapat dengan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan Harga Penawaran sebesar Rp256,- (dua ratus lima puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan Harga Penawaran sebesar Rp