INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN KONTAN TANGGAL 30 DESEMBER 2022.

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

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

PT JASA BERDIKARI LOGISTICS TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

PT JASA BERDIKARI LOGISTICS TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Jasa Logistik Terintegrasi

Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat
Jl. Kopi No. 4 D Lt. 2.
Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat – 11230
Telepon: 021 – 6912287
Website: www.jasaberdikari.co.id
Email: corsec@jasaberdikari.co.id

Kantor Operasional dan Administrasi
Jl. Jalur Sutera, Ruko Prominence Blok 38F No39
Panunggangan Timur. Pinang
Kabupaten Tanggerang - 15143

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima) setiap saham atau sebanyak 32,56% (tiga puluh dua koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh milliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima) setiap Waran Seri I atau sebanyak 9,66% (sembilan koma enam enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp24.500.000.000,- (dua puluh empat milliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KEMAMPUAN MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA). RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	18 Januari 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	20 Januari 2023 – 25 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	25 Januari 2023
Tanggal Distribusi	:	26 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	27 Januari 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	27 Januari 2023 – 23 Januari 2024
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	27 Januari 2023 – 25 Januari 2024
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	27 Juli 2023 – 26 Januari 2024
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	26 Januari 2024

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 32,56% (tiga puluh dua koma lima enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh milliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima) setiap Waran Seri I atau sebanyak 9,66% (sembilan koma enam enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp24.500.000.000,- (dua puluh empat milliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	140.000.000.000,-		5.600.000.000	140.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Ervin Niaga Abadi	1.304.856.000	32.621.400.000,-	90,00	1.304.856.000	32.621.400.000,-	60,70
Marcia Maria	144.984.000	3.624.600.000,-	10,00	144.984.000	3.624.600.000,-	6,74
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	700.000.000	17.500.000.000,-	32,56
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.449.840.000	36.246.000.000,-	100,00	2.149.840.000	53.746.000.000,-	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	4.150.160.000	103.754.000.000,-		3.450.160.000	86.254.000.000,-	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 5 (lima) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 128 tanggal 23 Agustus 2022, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 85 tanggal 14 September 2022 dan Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 94 tanggal 14 Desember 2022 yang keseluruhannya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan serta Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 2 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 9,66% (sembilan koma enam enam persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 6,11% (enam koma satu satu persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.600.000.000	140.000.000.000,-		5.600.000.000	140.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ervin Niaga Abadi	1.304.856.000	32.621.400.000,-	60,70	1.304.856.000	32.621.400.000,-	56,98
Marcia Maria	144.984.000	3.624.600.000,-	6,74	144.984.000	3.624.600.000,-	6,33
Masyarakat:						
- Saham	700.000.000	17.500.000.000,-	32,56	700.000.000	17.500.000.000,-	30,57
- Waran	-	-	-	140.000.000	3.500.000.000,-	6,11
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	2.149.840.000	53.746.000.000,-	100,00	2.289.840.000	57.246.000.000,-	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.450.160.000	86.254.000.000,-		3.310.160.000	82.754.000.000,-	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 38,22% (tiga puluh delapan koma dua dua persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan yang tergolong dalam Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian:
   a. Sekitar 57,82% (lima puluh tujuh koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset Perseroan berupa:
      i. Sekitar Rp9.772.615.338,- (sembilan milliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) akan digunakan sebagai pelunasan sebidang tanah seluas 1.646m² dan bangunan dengan luas ± 224 m² dengan total nilai jual beli atas tanah dan bangunan adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milliar Rupiah) dimana harga jual beli atas tanah dan bangunan tersebut di atas telah sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi dengan Nomor Laporan 00202/2.0055-17/PI/10/0369/0/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yaitu sebesar Rp15.015.765.500,- (lima belas miliar lima belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dan Perseroan telah membayarkan uang muka sebesar Rp5.227.384.662 (lima milliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua Rupiah). Tanah dan bangunan tersebut berada di Desa Waluya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan dibeli dari pihak berafiliasi yaitu Bapak Dimas Teguh Mulyanto dimana Bapak Dimas Teguh Mulyanto merupakan Komisaris dan pemegang saham tidak langsung Perseroan. Transaksi ini berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat antara Perseroan dengan Bapak Dimas Teguh Mulyanto dihadapan Notaris Rita Salim S.H., M.Kn dengan tujuan transaksi adalah optimalisasi aset baik berupa armada maupun tempat perawatan dan perbaikannya. Saat ini tanah tersebut telah digunakan Perseroan sebagai tempat parkir sekaligus untuk perawatan dan perbaikan armada. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dana IPO diterima.
      ii. Sekitar Rp3.933.556.068,- (tiga milliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu enam puluh delapan Rupiah) akan digunakan sebagai pelunasan sebidang tanah seluas 75m² beserta bangunan ruko tiga lantai yang berada di Ruko Prominence 38F Nomor 39 dengan luas ± 210 m² dengan total nilai jual beli atas tanah dan bangunan adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milliar Rupiah) dimana harga jual beli atas tanah dan bangunan tersebut di atas telah sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi dengan Nomor Laporan 00202/2.0055-17/PI/10/0369/0/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yaitu sebesar Rp5.019.000.000,- (lima miliar sembilan belas juta Rupiah) dan Perseroan telah membayarkan uang muka sebesar Rp1.066.443.932 (satu milliar enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah). Tanah dan Bangunan tersebut berada di kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tanggerang, Provinsi Banten, dan dibeli dari pihak berafiliasi yaitu Bapak Dimas Teguh Mulyanto dimana Bapak Dimas Teguh Mulyanto merupakan Komisaris dan pemegang saham tidak langsung Perseroan. Transaksi ini berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat antara Perseroan dengan Bapak Dimas Teguh Mulyanto dihadapan Notaris Rita Salim S.H., M.Kn dengan tujuan transaksi adalah sebagai penambahan aset kantor operasional. Saat ini tanah tersebut telah digunakan Perseroan sebagai kantor operasional dan administrasi Perseroan. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dana IPO diterima.
   b. Sekitar 42,18% (empat puluh dua koma satu delapan persen) akan digunakan untuk pembelian 25 (dua puluh lima) unit armada (truk) secara tunai dengan merek HINO atau ISUZU dengan spesifikasi truk box, type 130 HDL dari pihak ketiga yaitu PT Dayaguna Motor Indonesia dengan estimasi biaya sebesar Rp411.000.000,- (empat ratus sebelas juta Rupiah) per unit. Saat ini Perseroan telah melakukan pemesanan awal berdasarkan SPK Nomor 0003461 tanggal 6 September 2022 yang diharapkan dapat dipergunakan oleh Perseroan pada awal tahun 2023. Keseluruhan truk tersebut akan digunakan oleh Perseroan sebagai armada kegiatan usaha. Pembelian truk tersebut sesuai dengan rencana ekspansi bisnis Perseroan dimana alokasi tambahan 25 (dua puluh lima) unit tersebut akan dipergunakan untuk melayani klien Perseroan yang telah memiliki kontrak kerja.
2. Sisanya, sekitar 61,78% (enam puluh satu koma tujuh delapan persen) akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti:
   a) Sekitar 95,88% (sembilan puluh lima koma delapan delapan persen) akan digunakan untuk biaya operasional, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan dan pemeliharaan, serta pemasaran;
   b) Sisanya, sekitar 4,12% (empat koma satu dua persen) akan digunakan untuk penambahan teknologi untuk memperkuat tracking dari seluruh armada kendaraannya di seluruh Indonesia dengan menggunakan software McEasy yang selama ini telah Perseroan pergunakan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Otto Menara Globalindo dengan Perjanjian No. 0163/JBL-R1/OMG/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, dimana seiring dengan rencana perkembangan kendaraan perseroan dari sekitar 400 unit menjadi 1030 unit dalam 5 tahun kedepan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk biaya operasional, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), penambahan teknologi, perbaikan dan pemeliharaan, serta pemasaran.

EKUITAS

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Penghasilan Komprehensif lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2022; Modal Dasar Rp140.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp100.000,- per saham	36.246.000.000	272.560.607	60.000.000	14.053.104.275	50.631.664.882
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut					
• Penawaran Umum sebanyak 700.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham [1] dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham	17.500.000.000	52.500.000.000	-	-	70.000.000.000
• Biaya Emisi	-	(7.972.489.049)	-	-	(7.972.489.049)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 sesudah Penawaran Umum.	53.746.000.000	44.800.071.558	60.000.000	14.053.104.275	112.659.175.833

1) Setelah memperhitungkan pemecahan nilai nominal saham menjadi Rp25 per saham sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 104 tanggal 22 Agustus 2022 (Akta 104/2022).

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 131 tanggal 23 Agustus 2022, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 88 tanggal 14 September 2022 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 97 tanggal 14 Desember 2022 yang keseluruhannya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan serta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Jasa Berdikari Logistics Tbk No. 5 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H, Notaris di Kota Jakarta Selatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 41/2020 dan Surat Edaran OJK Nomor 15/2020

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan (Saham)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	700.000.000	70.000.000.000	100
Jumlah	**700.000.000**	**70.000.000.000**	**100**

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan Rekening Dana Nasabah ("RDN");
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) Pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan

perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a) SID;
b) Subrekening Efek Jaminan; dan
c) RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham