

JADWAL

Tanggal Efektif	30 Januari 2023
Masa Penawaran Umum	1 - 3 Februari 2023
Tanggal Penutupan	3 Februari 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	6 Februari 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	7 Februari 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	7 Februari 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi	4 Agustus 2025
Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai	6 Agustus 2025
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	7 Agustus 2025
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	7 Agustus 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portfel Perseoran ("Saham yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dalam sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).

Perseoran secara bersama juga menerbitkan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penutupan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penutupan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseoran berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseoran yang dikeluarkan dalam portfel.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseoran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseoran yang bernilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025. 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 kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlakunya Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp 127.400.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas ("UUPT"). Saham yang Ditawarkan memiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-PO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, peninjauan efek, dan penyelesaian pesanan atas Efek yang ditawarkan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 42/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseoran pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)		%
	Nilai Nominal Rp 15,-	Setiap Saham	Nilai Nominal Rp 15,-	Setiap Saham	
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh					
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	16.200.000.000	16.200.000.000	27,00
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	24,00
PT Buana Megah Wikacana	780.000.000	11.400.000.000	11.400.000.000	11.400.000.000	19,00
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	15,00
PT Investindo Buana Utama	600.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	4.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00
Saham dalam portfel	12.000.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjadinya seluruh saham yang ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham		Setelah Pelaksanaan Waran Seri I			
	Sebelum Penawaran Umum Perdana	Setelah Pelaksanaan Waran Seri I	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000	16.000.000.000	240.000.000	-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	19,20	960.000.000	14.400.000.000	19,20
PT Buana Megah Wikacana	780.000.000	11.400.000.000	15,20	780.000.000	11.400.000.000	15,20
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
PT Investindo Buana Utama	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
Masyarakat	-	-	-	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	60.000.000.000	100,00	5.000.000.000	75.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portfel	12.000.000.000	180.000.000	11,00	11.000.000.000	165.000.000.000	-

Penelitian Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseoran sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham		Setelah Pelaksanaan Waran Seri I			
	Sebelum Penawaran Umum Perdana	Setelah Pelaksanaan Waran Seri I	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	16.000.000.000	240.000.000	16.000.000.000	240.000.000	-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60	1.080.000.000	16.200.000.000	16,80
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	19,20	960.000.000	14.400.000.000	15,84
PT Buana Megah Wikacana	780.000.000	11.400.000.000	15,20	780.000.000	11.400.000.000	11,88
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,36
PT Investindo Buana Utama	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,36
Masyarakat	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00	1.000.000.000	15.000.000.000	15,63
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.400.000.000	21.000.000.000	21,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	75.000.000.000	100,00	6.400.000.000	96.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portfel	11.000.000.000	165.000.000	9,60	10.000.000.000	144.000.000.000	-

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini berdasarkan acuan dari Akta Pernyataan Penyerahan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk. No. 27 tanggal 22 Desember 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penyerahan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk. No. 54 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penyerahan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk. No. 10 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Pernyataan Penyerahan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk. No. 26 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. ("Pernyataan Penyerahan Waran Seri I").

Pencatatan Saham Perseoran di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham baru yang berasal dari portfel atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham atau 80,00% (delapan puluh koma nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik MDI sebanyak 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta) lembar saham atau 21,60% (dua puluh satu koma enam puluh persen), HRI sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) lembar saham atau 19,20% (sembilan belas koma dua puluh persen), BMV sebanyak 780.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta) lembar saham atau 15,20% (lima belas koma dua puluh persen), IGM sebanyak atau 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham atau 12,00% (dua belas koma nol persen) dan IBU sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham atau 12,00% (dua belas koma nol persen).

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseoran, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan Perseoran sebagai berikut:

- sekitar 51,02% (lima puluh satu koma nol persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseoran yakni DNK, dimana pembelian kepada DNK akan diberikan melalui penyerahan langsung atau setoran modal kepada DNK, yang kemudian akan digunakan oleh DNK untuk sebagai berikut:
 - sekitar 50,00% (lima puluh koma nol persen) akan digunakan DNK sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa pembelian produk-produk digital dan produk PPOB (*Payment Card Online Bearer Card*), membiayai kebutuhan operasional pada DNK, biaya tenaga kerja, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya penjualan, promosi dan pemasaran produk-produk digital, biaya infrastruktur cloud dan biaya pemeliharaan sistem IT serta biaya perlengkapan pada DNK.
 - DNK berencana melakukan pembelian produk digital dan PPOB kepada para supplier yang telah bekerjasama dengan DNK, antara lain:
 - PT Kreasi Kode Digital ("KKD") dengan nomor perjanjian 078/PKS/DNK-KKD/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara KKD dengan KKD di mana KKD melakukan penjualan produk digital untuk DNK berupa pulsa elektronik untuk untuk operator selular di Indonesia antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo dan Tri. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.
 - PT Artajasa Pembayaran Elektronik ("APE") dengan nomor perjanjian 002/ PKS-DNK/2020 tanggal 7 Januari 2020. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan APE di mana DNK akan menyediakan pulsa elektronik *unlimited* untuk wilayah distribusi nasional atau seluruh Indonesia untuk operator besar yaitu Telkomsel, XL Axiata, Tri, dan Smartfren yang akan disediakan kepada APE dengan menggunakan layanan H2H (*Host to Host*) yang menghubungkan host DNK dengan host APE agar pelanggan APE dapat melakukan transaksi distribusi pulsa elektronik secara online. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.
 - Namun, apabila di masa yang akan datang DNK mendapatkan supplier-supplier produk digital dan PPOB dengan yang harga lebih murah, maka DNK akan melakukan kerjasama pembelian ke supplier-supplier tersebut.
 - Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh DNK untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan Platform dan module DNK, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem Aplikasi/Apps pada DNK. Pengembangan dan penguatan platform yang dilakukan oleh DNK yaitu dengan meningkatkan kualitas peralatan komputer dan jaringan internet supaya dapat melakukan transaksi dengan cepat dan lancar. DNK juga akan melakukan peningkatan sistem modul aplikasi kepada para pelanggan agar dapat memiliki daya tarik pelanggan baru.
- Seluruh pengembangan dan penguatan platform tersebut akan dilakukan oleh Entitas Induk DNK yaitu PT Aviana Sinar Abadi Tbk dan tidak melibatkan pihak ketiga/vendor. Sedangkan untuk pembelian peralatan komputer atau hardware, DNK tidak memiliki vendor khusus, DNK akan melakukan pembelian peralatan komputer atau hardware pada vendor-vendor yang memiliki reputasi baik. Pelaksanaan pengembangan dan penguatan platform ini akan mulai dijalankan pada tahun 2023.
- sekitar 27,55% (dua puluh tujuh koma lima persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseoran yakni ASA, dimana pembelian kepada ASA akan diberikan melalui penyerahan langsung atau setoran modal kepada ASA, yang kemudian akan digunakan oleh ASA untuk sebagai berikut:
 - sekitar 26,53% (dua puluh enam koma lima persen) akan digunakan ASA sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa sewa space/spot iklan, biaya penunjang iklan, termasuk kebutuhan operasional pada ASA seperti biaya tenaga kerja, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran pada ASA.

INFORMASI TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKU") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUJUKU ATAU TIDAK MENYUJUKU EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBATAN 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.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



PT AVIANA SINAR ABADI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Kantor Pusat:

Jl. Alayudus Lt. 3 No. 66 BC
Polopo Utara, Gambir
Jakarta Pusat 10130
Telp: 021 - 6317523

Email: corporate.secretary@aviana.co.id

Website: www.aviana.co.id

Kantor Operasional:

Wisma Indovision Lt. 4 Blok A-C
Jl. Diponegoro No. 109
Depasari - Bali

Telp: 0361 - 232045, 229289

Email: corporate.secretary@aviana.co.id

Website: www.aviana.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portfel Perseoran ("Saham yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham. Saham yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran sebesar Rp101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dalam sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).

Perseoran secara bersama juga menerbitkan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penutupan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penutupan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseoran berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseoran yang dikeluarkan dalam portfel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseoran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseoran yang bernilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025. 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 kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlakunya Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp 127.400.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas ("UUPT"). Saham yang Ditawarkan memiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGANTAR TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEUNGUNAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGAN, DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM, SAHAM SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Intam atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2023.

Sewa space/spot iklan yang menggunakan dana dari penawaran saham umum perdana merupakan perpanjangan sewa space/spot iklan yang saat ini telah dijalankan oleh ASA. Perjanjian sewa space/spot iklan tersebut telah disampaikan dalam prospektus yaitu (i) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 107/PKS/ASA-PPM/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 001/PKS-ADDUMU/ASA-PPM/VI/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Pulau Utama Media, dan (ii) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 106/PKS/LAK-ASA/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 002/PKS-ADDUMU/LAK-ASA/VI/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Linkini Aspirasi Kreasi.

3. Dan sisanya sekitar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan oleh Perseoran untuk:

- sekitar 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) akan digunakan Perseoran sebagai modal kerja Perseoran (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseoran seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur cloud dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseoran serta biaya perlengkapan.
- sekitar 4,08% (empat koma nol delapan persen) akan digunakan oleh Perseoran untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan dan biaya riset, pengembangan platform IRX dan module, renovasi kantor, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem IRX.

IRX merupakan *Software Product Management* (IRX), dimana Software ini memiliki fitur:

- Pengaturan Produk → dalam pengaturan produk ini, bisa dilakukan setting harga Masukan dan harga Keluaran, Kode Product, Description Product.
- Inventory Management → dapat secara otomatis menampilkan inventory yang dimiliki oleh client terhadap masing-masing supplier product digital.
- Monitoring Transaksi → dapat melakukan pemantauan transaksi secara real time dan melakukan pengendalian atas transaksi yang gagal.
- Laporan keuangan → dapat menampilkan dalam Bentuk laporan keuangan atas transaksi yang terjadi, hingga laporan hutang - piutang jika telah terhubung dengan Modul Sales Force Management.

Tanpa adanya produk *Software Product Management* (IRX), maka tidak akan bisa melakukan transaksi produk digital, karena untuk menghubungkan antara *supplier* dengan client dibutuhkan *Software Product Management* (IRX), dimana integrasi antara *supplier* dengan client akan dihubungkan dengan API (*Application Programming Interface*). Dan dengan *Software Product Management* ini juga untuk menghubungkan client dengan *interface front-end client customer*, yang terhubung juga dengan API.

Sementara Dana dari Waran Seri I akan digunakan oleh Perseoran untuk modal kerja pada Perseoran (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseoran seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur cloud dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseoran serta biaya perlengkapan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dana internal Perseoran.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

TATA CARA PEMESANAN EFEK

- Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:
 - Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
 - Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib difasilitasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.
 - Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

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

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib difasilitasi oleh Partisipan Sistem dimaksud yang selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ssi.corfin@gmail.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

 - Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
 - Jumlah pesanan dengan menggunakan satuan yang dipesan (totlembar)
 - Menyerahkan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Perseoran Pelaksana Emisi Efek berstatus bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email akan dengan segera akan dikirimkan oleh pengirim/ calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

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

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

Setiap pemodal yang dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Peninjauan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi peninjauan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi peninjauan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

4. **Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah data dan/atau minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga seapaik harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikurangi atau pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima dan memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agar penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agar penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Peninjauan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agar penjualan efek selubung dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseoran; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Peninjauan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi Efek - banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. **Peninjauan Terpusat (Pooling Allotment)**

Alokasi untuk Peninjauan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEJOUK No. 15/SEJOUK/04/2020 tentang Penyiediaan Dana Pesanan, Verifikasi Keteresediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Peninjauan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Peninjauan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Peninjauan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEJOUK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau