

## KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

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

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT ARSY BUANA TRAVELINDO, TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

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

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.



## PT Arsy Buana Travelindo, Tbk.

### Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan bergerak dalam bidang Jasa Penyedia Akomodasi Perjalanan Wisata

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

### Kantor Pusat:

Ruko Harvest No. 3, Jl. Merpati Raya, Kel. Sawah, Kec. Ciputat,  
Kota Tangerang Selatan, 15413  
Telepon: (021) 7422898  
Website: <https://abtttravel.id>  
Email: [corporatesecretary@abtttravel.id](mailto:corporatesecretary@abtttravel.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 687.100.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 29,998% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) - Rp145,- (seratus empat puluh lima 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 Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp99.629.500.000 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 549.680.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 34,282% (tiga puluh empat koma dua delapan dua 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 4 (empat) 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 3 (tiga) 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 Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2026. 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 Rp96.194.000.000,- (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta 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 Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUP. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Surya Fajar Sekuritas

### PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan ditentukan kemudian)

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 KEBIJAKAN PEMERINTAH ARAB SAUDI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V 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.

## JADWAL

Masa Penawaran Awal ( <i>Bookbuilding Period</i> )	:	24 Februari – 9 Maret 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	:	21 Maret 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	27 – 31 Maret 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	31 Maret 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	3 April 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	4 April 2023
Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	:	4 April 2023
Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	31 Maret 2026
- Pasar Tunai	:	2 April 2026
Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Oktober 2023
Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	3 April 2026

## PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 687.100.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 29,998% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) - Rp145,- (seratus empat puluh lima 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 Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp99.629.500.000 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 549.680.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 34,282% (tiga puluh empat koma dua delapan dua 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 4 (empat) 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 3 (tiga) 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 Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2026. 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 Rp96.194.000.000,- (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta Rupiah)

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta 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 Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPT. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

## Penawaran Umum Perdana Saham

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp30,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.413.600.000</b>	<b>192.408.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Madinah Iman Wisata	1.603.366.670	48.101.000.100	99,998
Saipul Bahri	33.330	999.900	0,002
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.603.400.000</b>	<b>48.102.000.000</b>	<b>100,000</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	4.810.200.000	144.306.000.000	

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	Nilai Nominal Rp30,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.413.600.000</b>	<b>192.408.000.000</b>		<b>6.413.600.000</b>	<b>192.408.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Madinah Iman Wisata	1.603.366.670	48.101.000.100	99,998	1.603.366.670	48.101.000.100	70,001
Saipul Bahri	33.330	999.900	0,002	33.330	999.900	0,001
Masyarakat	-	-	-	687.100.000	20.613.000.000	29,998
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.603.400.000</b>	<b>48.102.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.290.500.000</b>	<b>68.715.000.000</b>	<b>100,000</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	4.810.200.000	144.306.000.000		4.123.100.000	123.693.000.000	

### Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 549.680.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu) 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 4 (empat) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 3 tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 45 tanggal 28 Desember 2022 dan Akta Addendum II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 52 tanggal 31 Januari 2023 yang seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.

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 Rp30,- (tiga puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp175,- (seratus tujuh puluh lima Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2026. 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.

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, berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan  
Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I  
dan  
Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nilai Nominal Rp30,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.413.600.000</b>	<b>192.408.000.000</b>		<b>6.413.600.000</b>	<b>192.408.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Madinah Iman Wisata	1.603.366.670	48.101.000.100	70,001	1.603.366.670	48.101.000.100	56,453
Saipul Bahri	33.330	999.900	0,001	33.330	999.900	0,001
Masyarakat	687.100.000	20.613.000.000	29,998	687.100.000	20.613.000.000	24,192
Waran Seri I	-	-	-	549.680.000	16.490.400.000	19,354
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.290.500.000</b>	<b>68.715.000.000</b>	<b>100,000</b>	<b>2.840.180.000</b>	<b>85.205.400.000</b>	<b>100,000</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	4.123.100.000	123.693.000.000		3.573.420.000	107.202.600.000	

**RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja sebagai berikut:

1. Sekitar 60% akan digunakan oleh Perseroan untuk reservasi tiket pesawat; dan
2. Sisanya sekitar 40% akan digunakan oleh Perseroan untuk reservasi slot kamar hotel.

Rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan dalam rangka kegiatan operasional Perseroan sehari-hari dan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Perjanjian dengan pihak penyedia tiket pesawat dan slot kamar hotel akan ditandatangani setelah Perseroan mendapatkan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada kuartal II sampai dengan kuartal III. Rencana penggunaan dana untuk modal kerja akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan musim umrah 1445 Hijriyah atau periode 19 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2024.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan berupa pembayaran reservasi slot kamar hotel, tiket pesawat, dan *land arrangement*.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus Awal dapat diperoleh selama Masa Penawaran Awal yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT Surya Fajar Sekuritas**

Satrio Tower Lt. 9, Unit 5,  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4  
Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950  
Telepon: (021) 2788 3989  
Faksimili: (021) 2788 3990  
Website: [www.sfsekuritas.co.id](http://www.sfsekuritas.co.id)

**BIRO ADMINISTRASI EFEK**

**PT Adimitra Jasa Korpora**

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading  
Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Indonesia  
Telepon: (021) 2974 5222  
Faksimili: (021) 2928 9961

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT  
MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI  
INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**