

JADWAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Tanggal Efektif	30 November 2021
Masa Penawaran Umum	2 - 6 Desember 2021
Tanggal Penutupan	6 Desember 2021
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	7 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	8 Desember 2021
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	8 Desember 2021
Tanggal Arah Perdagangan Waran Seri I	-
• Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Desember 2022
• Pasar Tunai	6 Desember 2022
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	8 Juni 2022
Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	7 Desember 2022

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat Penawaran setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengukuhkan Penawaran Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 32.760.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I atau sebanyak 16,55% (enam belas koma lima lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat Penawaran setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham dan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 16.380.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah). 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. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 11,95% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, yang berlaku mulai tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 7 Desember 2022. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 16.380.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah). 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. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 11,95% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta No. 08/2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 005/SKEP-OC/VI/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (Management and Employee Stock Option Plan atau "MESOP") sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 9,95% (sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam butir V.2.2 Peraturan I.A Lampiran I Keputusan Direksi No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan selanjutnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portofolio 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 Hukuman Efek Terlewat Dahulu.

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

Berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021, struktur modal Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	
Masyarakat	-	-	-	100
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000		
Saham dalam portofolio	1.650.000.000	82.500.000.000		

Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat Penawaran setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	% Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000	2.200.000.000	110.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000
Masyarakat	-	-	-	182.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100	732.000.000
Saham dalam Portofolio	1.650.000.000	82.500.000.000		1.468.000.000
Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portofolio yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.				

Penerbitan Waran Seri I
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penutupan Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham dan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 16.380.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah). 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. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 11,95% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur modal Perseroan akan berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I	
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	% Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000	2.200.000.000	110.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000
Masyarakat	-	-	-	182.000.000
Waran Seri I	-	-	-	91.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100	82.000.000.000
Saham dalam Portofolio	1.650.000.000	82.500.000.000		1.377.000.000
Keterangan mengenai Waran Seri I dapat dilihat pada Prospektus Bab I tentang Penawaran Umum.				

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Program "MSOP")

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/SKEP-OC/VI/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (Management and Employee Stock Option Plan atau "MESOP") sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 9,95% (sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam butir V.2.2 Peraturan I.A Lampiran I Keputusan Direksi No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Hal-hal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan SK Direksi Perseroan tentang Program MESOP meliputi:

- Devan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris Independen yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
- Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.
- Karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan telah dalam jenjang tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi yang tercatat di 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi.
 - b. Karyawan senior yang berhak menerima Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yaitu Manajer sebanyak 8 (delapan) orang dan Staff sebanyak 14 (empat belas) orang.
 - c. Karyawan yang mengundurkan diri, sedang terkena sanksi administratif atau terkena pemutusan hubungan kerja dari Perseroan tidak berhak untuk mendapatkan Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP.

Tata cara pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Hak opsi pembelian saham didistribusikan kepada seluruh peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti program MESOP.
- Hak Opsi yang didistribusikan dalam program MESOP dapat digunakan oleh Peserta untuk membeli saham dari Perseroan dengan cara portofolio peserta yang akan menggunakan cara pemegang saham Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Hak Opsi pembelian saham akan didistribusikan oleh Perseroan dalam satu tahapan dalam periode 1 (satu) tahun yang akan dimulai setelah tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
- Hak Opsi didistribusikan selambat-lambatnya pada ulang tahun pertama tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- Hak Opsi yang diterbitkan akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya dengan ketentuan hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya vesting period.
- Tahap pelaksanaan hak opsi:
 - a. Hak opsi memiliki masa opsi (Option Life) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya.
 - b. Hak Opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period) selama 12 (dua belas) bulan setelah sejak tanggal pendistribusian.
 - c. Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (Window Exercise) sebanyak satu kali per tahun selama masa opsi setelah berakhirnya vesting period.
 - d. Perseroan yang periode pelaksanaan (Window Exercise) selesai dilaksanakan, saham baru Perseroan yang diperoleh Peserta akan dikenakan lock up period selama 1 (satu) tahun.
- Harga pelaksanaan hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Harga pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia, dimana harga pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum pelaporan rencana pelaksanaan di Bursa Efek Indonesia. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Perseroan akan menunjuk tim pengelola Program MESOP yang terdiri dari divisi sumber daya manusia.

Tujuan utama dari Program MESOP adalah untuk memberikan penghargaan dan sebagai bagian dari program total reward kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan serta meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (stakeholder value).

Selanjutnya, dengan telah selesai dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan Waran Seri I, dan Program MESOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I dan MESOP	
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	% Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000	2.200.000.000	110.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000
Masyarakat	-	-	-	182.000.000
Waran Seri I	-	-	-	91.000.000
MESOP	-	-	-	72.800.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000	100	89.800.000
Saham dalam Portofolio	1.650.000.000	82.500.000.000		1.394.200.000

Hukum yang berlaku
Perseroan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, dicatatkan akan didaftarkan di BEI sesuai dengan Peraturan Prinsip Pencatatan Efek Beraspek Efek PT OBM DRILICHEM Tbk No. S-0578/BEI-PP/08-2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah diterima Perseroan dan BEI.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham dan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 16.380.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah). 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. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 11,95% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT OBM DRILICHEM TBK

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN HARIAN INTERNASIONAL MEDIA TANGGAL 1 DESEMBER 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OUK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUJUKI ATAU TIDAK MENYUJUKI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELAWANG HUKUM.

PT OBM DRILICHEM TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERGANTUNG DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATKANT PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ATAU ("BEI")



Kegiatan Usaha Utama:
Memproduksi bahan aditif untuk mencegah masalah formasi rontok dan kehilangan sirkulasi dalam aktivitas pengeboran dengan menggunakan teknologi serat Berkekuatan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Dipo Business Center 7th floor, Suite 7E
Jl. Gading Subroto Kav. 50-52, Jakarta 10260
Telepon +621 3005-1341
Email : info@drilchem.com
Website : www.drilchem.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Selanjutnya Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat Penawaran setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Perseroan harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 32.760.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).

Selanjutnya Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat Penawaran setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham dan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 16.380.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah). 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. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 11,95% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, yang berlaku mulai tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan 7 Desember 2022. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 16.380.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah). 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. Jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya atas Waran Seri I sesuai dengan porsi sahamnya, maka porsi kepemilikannya sahamnya dalam Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 11,95% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta No. 08/2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 005/SKEP-OC/VI/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (Management and Employee Stock Option Plan atau "MESOP") sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 9,95% (sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam butir V.2.2 Peraturan I.A Lampiran I Keputusan Direksi No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portofolio Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk mengenai hak untuk mengeluarkan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan hak Hukuman Efek Terlewat Dahulu.

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

Berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021, struktur modal Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	
Modal Dasar	2.200.000.000	110.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	
Masyarakat	-	-	-	100
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	27.500.000.000		
Saham dalam portofolio	1.650.000.000	82.500.000.000		

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN HARGA MINYAK DUNIA, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

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

SURAT TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LUKINDIYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBAKAKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU JUMLAH PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Desember 2021.

mewakili sebanyak 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan melakukan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) yang mewakili sebanyak 75,14% (tujuh puluh lima koma satu empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 732.000.000 (tujuh ratus tiga puluh dua juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini dan saham Perseroan hasil pelaksanaan atas hak opsi Program MESOP sebanyak-banyaknya 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) saham yang berasal dari portofolio seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan seluruhnya digunakan oleh Perseroan untuk pembelian bahan baku berupa serbuk seret selulosa dan Kalsium Karbonat dari pihak ketiga untuk mengantisipasi kontrak-kontrak yang akan diperoleh Perseroan di masa yang akan datang.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti pembelian alat, mesin, peralatan, dan pallet yang digolongkan dalam Capital Expenditure (CAPEX).

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sekitar 8,70% (delapan koma tujuh persen) dari nilai emisi saham yang dijual.

ALOKASI BIAYA	%
- Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)	3,05%
- Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)	1,00%
- Jasa Penjualan (Selling Fee)	1,00%
SUB TOTAL	5,05%
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :	
- Jasa Asuransi Publik	0,80%
- Jasa Konsultan Hukum	1,15%
- Jasa Notaris	2,67