

JADWAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	
Tanggal Efektif	: 31 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	: 2 –6 September 2021
Tanggal Penjatahan	: 7 September 2021
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	: 7 September 2021
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	: 8 September 2021
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	: 8 September 2021
• Pasar Reguler dan Negosiasi	: 6 September 2022
• Pasar Tunai	: 7 September 2022
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	: 8 Maret 2022
Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 7 September 2022

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau setara dengan 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 50.112.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua belas juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 7,14% (tujuh koma satu empat 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 hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru hasil Penawaran Umum 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 yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 10.672.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh dua 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 berlaku 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 4,76% (empat koma tujuh enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta No. 85/2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "MESOP") untuk mengalokasikan sebesar 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham atau sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham, pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan hak 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 mengemukakan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum 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.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Biru Murni Acetylene No. 85 tanggal 22 Maret 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018658.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Biru Murni Acetylene, Tbk tanggal 26 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU.0056122.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 ("Akta No. 85/2021"), struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Masyarakat	-	-	-
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	90,00
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	10,00
Masyarakat	-	-	-
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	650.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.950.000.000	195.000.000.000	

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	63,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	7,00
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	29,99
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	928.400.000	92.840.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.671.600.000	167.160.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel 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 menerbitkan sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) 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 penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru hasil Penawaran Umum 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.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	63,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	7,00
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	29,99
Waran Seri I	-	-	-
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	928.400.000	92.840.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.671.600.000	167.160.000.000	

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 19 AGUSTUS 2021

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

PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB TERPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK ("BEI").



PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang industri kimia anorganik gas

Berkedudukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, RT 016
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
Telepon +62542 733600
E-mail : corsec@suryabiru.com
Website : www.suryabirumurni.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau setara dengan 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan 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 Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp 50.112.000.000,- (lima puluh miliar seratus dua belas juta Rupiah).

Sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 7,14% (tujuh koma satu empat 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 hasil Penawaran Umum Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 6 (enam) saham baru hasil Penawaran Umum 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 yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di Bursa yaitu tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 7 September 2022. Nilai dari pelaksanaan Waran Seri I secara keseluruhan adalah sebanyak Rp 10.672.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh dua 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 berlaku 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 4,76% (empat koma tujuh enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 85 tanggal 22 Maret 2021, berdasarkan SK Direksi No 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "MESOP") untuk mengalokasikan sebesar 5,00% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham atau sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham, pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan hak kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadirkan dan mengemukakan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPU.

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas Indonesia

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

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK TERSEDINYA ALIRAN LISTRIK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI 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.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 1 September 2021

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	60,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	6,67
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	28,56
Waran Seri I	46.400.000	4.640.000.000	4,76
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	974.800.000	97.480.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.625.200.000	162.520.000.000	

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 ("MESOP"))

Berdasarkan Surat Keputusan direksi No 004/DIR-SBMA/SK/III/2021, Perseroan menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "MESOP") sebanyak-banyaknya 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 5,00% (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 termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

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 Pelaksanaan MESOP		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	60,01
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	6,67
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	28,56
Program MESOP	46.400.000	4.640.000.000	4,76
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	974.800.000	97.480.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.625.200.000	162.520.000.000	

Pemegang Saham	Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 100,-)	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Biru Titilea Investama	585.000.000	58.500.000.000	57,28
Tiffany Wei	65.000.000	6.500.000.000	6,36
Masyarakat	278.400.000	27.840.000.000	27,26
Waran Seri I	46.400.000	4.640.000.000	4,54
Program MESOP	46.420.000	4.642.000.000	4,55
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.021.220.000	102.122.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.578.780.000	157.878.000.000	

Keterangan mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Prospektus Bab I tentang Penawaran Umum.

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 278.400.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) yang mewakili sebanyak 70,01% (tujuh puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 928.400.000 (sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

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 dipergunakan Perseroan untuk:

- Sekitar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) untuk pembelian lahan seluas 20.503 m² yang terletak di Jalan Batakan Mas, Batakan KM 18, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dari pihak afiliasi (Bpk. Effendi selaku Komisaris Utama Perseroan) dengan nilai transaksi sebesar Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI;
- Sekitar 37,00% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik. Mengacu kepada Penjualan per 31 Desember 2020, Pengembangan pabrik diperlukan karena kapasitas maksimal dari pabrik sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah 2 juta liter per tahun, sedangkan Penjualan per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 3,5 juta liter per tahun. Melihat kondisi tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit lorry tank, 50 tabung vgl oxygen dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak ketiga. Penggunaan dana untuk pengembangan pabrik dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX), dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI; dan
- Sekitar 13,99% (tiga belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti biaya langsung produksi, biaya overhead pabrik dan biaya distribusi produk Perseroan. Seluruh modal kerja digolongkan dalam *Operating Expenditure* (OPEX).

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 15 POJK 30/2015, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,36% (enam koma tiga enam persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

ALOKASI BIAYA		%
Biaya Penjamin Emisi Efek :		
• Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)		2,00
• Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)		1,00
• Jasa Penjualan (Selling Fee)		1,00
SUB TOTAL		4,00
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :		
• Jasa Akuntan Publik		0,68
• Jasa Konsultan Hukum		0,43
• Jasa Notaris		0,20
• Jasa Penilai Publik		0,23
SUB TOTAL		1,54
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal :		
• Biaya Pendaftaran di KSEI		0,03
• Biaya Pencatatan di BEI		0,30
• Biaya Pemertaaan Pendaftaran di OJK		0,05
• Jasa Biro Administrasi Efek		0,1