

## PERKIRAAN JADWAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perkiraan Masa Penawaran Awal	18 - 22 November 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	30 November 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	2 - 6 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Penutupan	7 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	7 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	8 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	8 Desember 2021
Perkiraan tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Desember 2022
• Pasar Tunai	6 Desember 2022
Perkiraan Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	8 Juni 2022
Perkiraan Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	7 Desember 2022

## PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 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 dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengukuhkan Pemesanan Penawaran Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 32.760.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 16,55% (enam belas koma lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan yang menyalahi 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 penutupan Penawaran Umum Perseroan yang dilaksanakan melalui 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 tercantum dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-005/BEI/01-2014 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/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 portofolio Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Biasa Atas Nama yang mewakili sebanyak-banyaknya 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Jumlah Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portofolio Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Biasa Atas Nama yang mewakili sebanyak-banyaknya 24,86% (dua puluh empat koma delapan enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
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
Maysarakat	-	182.000.000	0,66
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>550.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portofolio</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>82.500.000.000</b>	<b>-</b>

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%	Saham	Nilai Nominal (Rp 50,-)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000	20.580.000.000	59,23
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	9,45
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	9,45
Maysarakat	-	182.000.000	0,66	91.000.000	4.550.000.000	11,96
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>550.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>540.400.000</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portofolio</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>82.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.659.600.000</b>	<b>82.500.000.000</b>	<b>-</b>

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-banyaknya 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 Penawaran Umum Perseroan yang dilaksanakan melalui 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 tercantum dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-005/BEI/01-2014 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014.

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

- Dewan 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:
  - Karyawan tetap dalam jenjang tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi yang tercatat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penutupan Saham Opsi.
  - Karyawan senior yang berhak menerima Hak Opsi pada saat implementasi Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yaitu Manager sebanyak 8 (delapan) orang dan Staff sebanyak 14 (empat belas) orang.
  - 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 baru Perseroan yang akan dikeluarkan dari portofolio sesuai dengan keputusan para pemegang saham Perseroan, dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Hak Opsi pembelian saham akan didistribusikan oleh Perseroan setelah satu tahun di 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 penempatan dengan demikian hak opsi yang didistribusikan kepada peserta Program MESOP hanya dapat dilaksanakan untuk membeli saham baru setelah berakhirnya vesting period.
- Tahap pelaksanaan hak opsi:
  - Hak opsi memiliki umur opsi (Option Life) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penempatan.
  - Hak opsi yang didistribusikan kepada Peserta akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period) selama 12 (dua belas bulan) terhenti sejak tanggal penempatan.
- Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan (Window Exercise) berdasarkan syarat-syarat yang akan mengizinkan hak opsi untuk membeli saham, yaitu 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 seluruh waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum pelaksanaan ke 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

# PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT OBM DRILCHEM TBK

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH PASTI DIKORONGI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFATARAN EFEK INI TELAH DISAMPILKAN 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 PENDAFATARAN YANG TELAH DISAMPILKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

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

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SINGKAP APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN.

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



Wellbore Stability & Loss Control Experts

PT OBM DRILCHEM TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Dipo Business Center 7th floor, Suite 7E

Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52, Jakarta 10260

Telepon: +6221 3005-1341

E-mail: corporate.secretary@drilchem.com

Website: www.drilchem.com

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 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 dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) hingga Rp 180,- (seratus delapan puluh 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 Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp 32.760.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah).

Sebanyak-banyaknya 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 16,55% (enam belas koma lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan yang menyalahi 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 penutupan Penawaran Umum Perseroan yang dilaksanakan melalui 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 tercantum dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-005/BEI/01-2014 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

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 Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp180,- (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-banyaknya Rp 16.380.000.000,- (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan 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 11,06% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berdasarkan Akta No. 005/SKEP-ODCVI/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 tercantum dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-005/BEI/01-2014 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. 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 menghidari dan mengemangkar hak suara dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan mengalami dilusi sampai dengan maksimum 11,06% (sebelas koma nol enam persen) setelah berakhirnya Waran Seri I.

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

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



SEKURITAS INDONESIA

PT KGI Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK (Akan Ditentukan Kemudian)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PARA PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SESUAI DENGAN PORSI PENJAMINAN SAHAM MASING-MASING TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

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

PERSEROAN 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").

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.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 17 November 2021

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,-)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Indotek Drilling Solusi	411.600.000	20.580.000.000	74,84	411.600.000	20.580.000.000	45,95
Mohamad As'ad	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	7,72
Ryanto Husodo	69.200.000	3.460.000.000	12,58	69.200.000	3.460.000.000	7,72
Maysarakat	-	182.000.000	0,66	91.000.000	4.550.000.000	20,32
MESOP	-	-	-	72.800.000	3.640.000.000	8,13
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>550.000.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>595.000.000</b>	<b>29.620.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portofolio</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>82.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.394.200.000</b>	<b>69.210.000.000</b>	<b>-</b>

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

Pencatatan Saham di BEI Saham-saham yang diawalkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan melalui Surat Pernyataan Pendaftaran Efek Berjangka (SPPE) dari PT OBM Drilchem Tbk No. S-0576/BEI/PP/108-2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah diterima Perseroan dari BEI.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 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 setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan 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 empat enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah 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 setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak-banyaknya 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyalahi Saham Biasa Atas Nama 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.

**Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyempurnaan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

a. PT Indotek Drilling Solusi memperoleh sebanyak 411.600.000 (empat ratus sebelas juta enam ratus ribu) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp20.580.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh tiga Rupiah) berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021.

b. Mohamad As'ad memperoleh sebanyak 69.200.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh tiga Rupiah) berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021.

c. Ryanto Husodo memperoleh sebanyak 69.200.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap lembar sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh tiga Rupiah) berdasarkan Akta No. 120 tanggal 25 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25/2017, maka saham yang dimiliki PT Indotek Drilling Solusi, Mohamad As'ad, dan Ryanto Husodo diarahkan melakukan pengalihan hak sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 2 November 2021, PT Indotek Drilling Solusi, Mohamad As'ad, dan Ryanto Husodo menyatakan tidak akan menjual hak sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhenti setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

**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 serat selulosa dan Kalsium Karbonat dari pihak ketiga untuk mengantisipasi kontrak-kontrak yang akan diperoleh Perseroan di masa yang akan datang.

Selanjutnya, dengan yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan seperti pembelian alat alat, kemasan produk, dan pallet yang digolongkan dalam Capital Expenditure (CAPEX). Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan akan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya pencatatan saham pada BEI dan dana tersebut akan habis teralisasi selama 6 (enam) bulan setelah dilaksanakannya pencatatan.

Selanjutnya dengan penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 2 November 2021, PT Indotek Drilling Solusi, Mohamad As'ad, dan Ryanto Husodo menyatakan tidak akan menjual hak sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhenti setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 2 November 2021, PT Indotek Drilling Solusi, Mohamad As'ad, dan Ryanto Husodo menyatakan tidak akan menjual hak sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhenti setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2019	2018
Perjanjian	46.878.911.585	45.873.526.980	14.263.308.381	14.483.946.966	59.987.864.702	62.888.621.440
Harga Pokok Perjanjian	(3.566.425.465)	(3.788.163.963)	(638.352.362)	(1.431.638.742)	(6.884.217.779)	(8.751.922.885)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>43.312.486.120</b>	<b>42.085.363.017</b>	<b>13.624.956.019</b>	<b>13.052.308.224</b>	<b>53.103.646.923</b>	<b>54.136.698.555</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>43.312.486.120</b>	<b>42.085.363.017</b>	<b>13.624.956.019</b>	<b>13.052.308.224</b>	<b>53.103.646.923</b>	<b>54.136.698.555</b>
• Beban Penjualan	(9.888.885.940)	(8.665.945.941)	(957.588.881)	(1.946.807.133)	(9.131.447.808)	(10.659.593.940)
• Amortisasi Intan	(11.887.019.913)	(9.915.593.889)	(11.584.893.618)	(7.940.287.238)	(24.744.744.748)	(29.388.674.242)
Operasional	(17.385.885.162)	(28.478.634.889)	(11.717.482.207)	(9.788.348.889)	(	

