

| JADWAL                                     |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Masa Penawaran Awal                        | : 20 Agustus 2021 – 26 Agustus 2021   |
| Tanggal Efektif                            | : 31 Agustus 2021                     |
| Masa Penawaran Umum                        | : 2 September 2021 – 6 September 2021 |
| Tanggal Penjatahan                         | : 6 September 2021                    |
| Tanggal Distribusi secara Elektronik       | : 7 September 2021                    |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan        | : 7 September 2021                    |
| Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | : 8 September 2021                    |

## PENAWARAN UMUM

### Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus 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. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

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.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 10 Juni 2021 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033343.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102431.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 Juni 2021, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                           | Nilai Nominal Rp50,- per Saham |                               |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                      | Jumlah Saham (Lembar)          | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| <b>Modal Dasar</b>                   | <b>30.000.000.000</b>          | <b>1.500.000.000.000</b>      |                |
| 1. PT Hateka Trans Internasional     | 13.414.263.079                 | 670.713.153.950               | 99,96          |
| 2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra  | 4.879.688                      | 243.984.400                   | 0,04           |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>13.419.142.767</b>          | <b>670.957.138.350</b>        | <b>100</b>     |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>          | <b>16.580.857.233</b>          | <b>829.042.861.650</b>        | <b>-</b>       |

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyak 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 15,17% (lima belas koma tujuh belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjaluhnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

| Keterangan  | Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham |                          |               | Setelah Penawaran Umum Perdana Saham |                          |               |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
|   | Nilai Nominal Rp50,- per Saham       |                          |               | Nilai Nominal Rp 50,- per Saham      |                          |               |
|   | Jumlah Saham                         | Jumlah Nilai Nominal     | %             | Jumlah Saham                         | Jumlah Nilai Nominal     | %             |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>30.000.000.000</b>                | <b>1.500.000.000.000</b> |               | <b>30.000.000.000</b>                | <b>1.500.000.000.000</b> |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>      |                                      |                          |               |                                      |                          |               |
| 1. PT Hateka Trans Internasional                  | 13.414.263.079                       | 670.713.153.950          | 99,96         | 13.414.263.079                       | 670.713.153.950          | 84,80         |
| 2. Koperasi Karyawan Bhakti Samudra               | 4.879.688                            | 243.984.400              | 0,04          | 4.879.688                            | 243.984.400              | 0,03          |
| 3. Masyarakat                                     | -                                    | -                        | -             | 2.400.000.000                        | 120.000.000.000          | 15,17         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>13.419.142.767</b>                | <b>670.957.138.350</b>   | <b>100,00</b> | <b>15.819.142.767</b>                | <b>790.957.138.350</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                       | <b>16.580.857.233</b>                | <b>829.042.861.650</b>   | <b>-</b>      | <b>14.180.857.233</b>                | <b>709.042.861.650</b>   | <b>-</b>      |

### Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 13.419.142.767 (tiga belas miliar empat ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS TAMBAHAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUKAPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SENERG. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

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

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

## PT GTS INTERNASIONAL TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Distribusi Gas Alam dan Buatn, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, dan Aktivitas Perusahaan Holding;

### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Mangkuluhur City Tower One lantai 26  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3  
Jakarta 12930, Indonesia  
Email: corpsec@gtsi.co.id  
Website: <http://gtsi.co.id>

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 15,17% (lima belas koma satu tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). 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. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

## Reliance

Sekuritas Indonesia

### PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSEROAN TERHADAP KECELAKAAN DAN KERUSAKAN KAPAL PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.**

**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")**

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 1 September 2021

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECONDONGAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan Perseroan didirikan dengan nama "PT GTSI Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.32 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No AHU-40582.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068050.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 tanggal ("Akta Pendirian").

### Kegiatan Usaha Perseroan

Embrio bisnis Perseroan telah dicetuskan oleh PT Humpuss yang mendirikan Divisi Angkutan Gas Alam Cair (LNG – *Liquefied Natural Gas*) setelah didatangiannya new venture antara PT Humpuss dengan Mitsui O.S.K. Line. Ltd. (MOL) pembentukan Humolco Trans Inc. Sejak itu, didirikan nya PT Humpuss Intermoda Transportasi pada 21 Desember 1992, dengan mengoperasikan kapal tanker gas alam cair (*Liquefied Natural Gas, LNG*) dan Minyak. Lalu, ditambahkan jasa pengangkutan Kargo dan Keagenan Kapal. Dalam perkembangannya grup HITS melihat perkembangan peluang usaha untuk bisa melakukan pengembangan kargo berupa LNG sebagai sumber daya energi yang dipasok ke pembangkit tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sebagaimana halnya minyak bumi, transportasi gas alam cair, dari kilang gas baik *on-shore* dan *off-shore* menuju titik-titik regasifikasi dan sentra pembangkit listrik, memetakan *supply chain* yang melibatkan banyak pihak dan membuka peluang usaha bagi Perseroan. Dengan pengalaman grup usaha HITS yang telah berkecimpung dalam industri transportasi laut, khususnya untuk pengangkutan kargo sumber daya mineral (minyak bumi).

Pada awal operasional jasa persewaan kapal pengangkut LNG, HITS mengoperasikan sejumlah 1 LNG vessel dengan ukuran tonase sekitar atau dengan kapasitas berkisar 136.000 m<sup>3</sup>. Seiring dengan pertumbuhan permintaan akan jumlah kargo angkutan, HITS terus menambah kapasitas angkut hingga mencapai jumlah keseluruhan sekitar 328.500 m<sup>3</sup> khusus untuk kapal yang dimiliki sedangkan untuk keseluruhan kapal yang dioperasikan mencapai 472.500 m<sup>3</sup>. Grup usaha HITS menilai guna mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih simultan, maka pada tahun 2013 diputuskan untuk membentuk entitas terpisah, yaitu Perseroan, yang secara fokus mengembangkan sistem logistik komersial untuk sumber daya gas alam cair dengan potensi operasional untuk pasar domestik dan internasional.

Berbekal kemampuan teknis dan pengalaman operasional yang dimiliki, grup usaha HITS juga melihat peluang usaha berkaitan dengan sistem manajemen perkapalan yang memiliki peran vital dalam operasional harian karena menyangkut aspek *Health, Safety and Environmental* (HSE) dengan presisi yang tidak bisa dikompromi disamping aspek teknis komersial dengan pemilik dan penyewa kapal dengan kalkulasi ekonomis tinggi. Dari fakta ini, sejak tahun 2016 grup usaha HITS memulai operasi secara komersial PT Humolco LNG Indonesia (HLI) yang merupakan transisi dari Humolco Trans Inc. yang terdaftar di Leberia dengan fokus usaha melakukan penghematan biaya operasional armada kapal memprioritaskan untuk kebutuhan grup Perseroan and MOL. Selain untuk menjaga kualitas manajemen operasional kapal, pendirian HLI ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk bisa melakukan penghematan biaya manajemen armada kapal apabila jasa manajemen kapal ini dikerjakan oleh pihak ketiga lain.

Perkembangan terkini dari lini bisnis Perseroan adalah dengan pendirian PKR sebagai terobosan baru dalam logistik rantai suplai LNG di Indonesia dengan dimilikinya kapal FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) Jawa Satu dengan proses pembangunan baru (*new building*) dan diserahkan kepada PKR sejak tahun 2020. FSRU memiliki peran penting dalam memotong waktu pengadaan logistik LNG dibandingkan membangun tangka penyimpanan dan regasifikasi LNG di darat untuk menjadi sumber tenaga pembangkit listrik PLN dan fasilitas regasifikasi yang dilakukan di atas kapal, sehingga dengan demikian waktu perjalanan dan pemrosesan regasifikasi tidak harus dilakukan di darat (*on-shore*).

Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi grup usaha HITS sebelum dilakukannya Penawaran Umum ini, Perseroan memiliki 4 Entitas Anak yaitu HSB, BIS sebagai entitas pemilik armada kapal; PKR sebagai pemilik dan operator FSRU; dan HLI sebagai penyedia jasa layanan manajemen kapal. Dengan komposisi demikian Perseroan berkeyakinan pengembangan usaha dimasa yang akan datang memiliki potensi yang lebih besar dengan integrasi berbagai bentuk jasa layanan. Hal ini menjadi semakin luas dengan kapasitas teknis dan pengalaman dari grup usaha HITS yang sudah lebih dahulu beroperasi di industri transportasi laut.

### Strategi Bisnis

- Perseroan akan membangun ekosistem rantai pasokan LNG dengan cara mengakuisisi perusahaan terafiliasi yang akan memberikan sinergi terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- Untuk keberlanjutan pendapatan usaha Perseroan, Perseroan merencanakan untuk memperpanjang kontrak Ekaputra-1 untuk jangka panjang dengan rencana:
  - Kontrak Sewa Time Charter kapal LNG untuk periode Januari 2022 hingga Desember 2022 sebagai kapal pengangkut LNG di proyek PT NR;
  - Setelah Desember 2022, perpanjangan kontrak sewa LNG diasumsikan diperpanjang sewanya selama 5 tahun ke depan;
  - Melakukan konversi LNGC menjadi FSRU; atau
  - Menambah armada untuk kontrak 15 tahun untuk project yang saat ini sedang ditenderkan.

### Prospek Industri Perseroan

Pada tahun 1977, Indonesia mulai mengeksport gas bumi (LNG) dari kilang Bontang dan disusul pada tahun 1978 dari kilang Arun, sehingga selama beberapa tahun kemudian Indonesia sempat menjadi negara pengeksport LNG terbesar di dunia. Saat ini Indonesia masih menjadi negara pengeksport gas bumi dalam bentuk LNG dan gas pipa, namun pasokan gas bumi untuk ekspor menurun seiring dengan meningkatnya kebutuhan domestic dari tahun ke tahun. Pemanfaatan gas bumi domestik naik rata-rata 7,8% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017.

Dari total produksi gas bumi di tahun 2017, pemanfaatan gas bumi Indonesia 58,89% diserap oleh domestic dan 44,41% untuk ekspor. Penyerapan domestic meliputi sector industry yang menyerap sebesar 23,18% sektor kelistrikan, *lifting* Migas sebesar 2,73%, LNG domestik sebesar 5,64%, LPG domestik sebesar 2,17% dan 0,15% untuk Jargas Rumah Tangga dan SPBG. Untuk ekspor gas pipa sebesar 12,04% dan LNG Ekspor sebesar 29,37%.

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**