

JADWAL SEMESTER

Masa Penawaran Awal	15 Maret – 18 Maret 2022
Tanggal Efektif	29 Maret 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	31 Maret – 5 April 2022
Tanggal Penutupan	5 April 2022
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Sekara Elektronik	6 April 2022
Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia	7 April 2022
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	7 April 2022
Masa Perdagangan Waran Seri I	7 April 2022 – 2 April 2025
– Pasar Regulasi & Negosiasi	7 April 2022 – 4 April 2025
– Pasar Tunai	7 April 2022 – 4 April 2025
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	7 Oktober 2022 – 7 April 2025
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	7 April 2025

PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau Sebanyak-banyaknya 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) – Rp230,- (dua ratus tiga 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 seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak-banyaknya Rp62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

Penawaran Umum ini dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjualan Saham dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang ditawarkan.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000	

KETERANGAN TENTANG EFEK BERISIKAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

- Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
 - Persentase Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 29,67% (dua puluh sembilan koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
 - Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
 - Harga Penawaran : sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) – Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah)
 - Total Hasil Penawaran : Sebanyak-banyaknya Rp62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah)
- Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta 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 dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.
- Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00	576.000.000	28.800.000.000	63,30
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00	64.000.000	3.200.000.000	7,03
Masyarakat	-	-	-	270.000.000	13.500.000.000	29,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00	910.000.000	45.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000		1.650.000.000	82.500.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjualan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 10 : 1, setiap pemegang 10 (sepuluh) saham berhak mendapatkan 1 (satu) waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) waran Seri I.

Harga Exercise Waran Seri I : Rp. • (• Rupiah).

Total Hasil Exercise Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp. • (• Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah Sebanyak-banyaknya 4,22% (empat koma dua dua persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham tempat dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdistribusi sebesar 2,88% (dua koma delapan persen), maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	63,30	576.000.000	28.800.000.000	61,47
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	7,03	64.000.000	3.200.000.000	6,83
Masyarakat	-	-	-	270.000.000	13.500.000.000	28,82
- Saham	-	-	-	270.000.000	13.500.000.000	28,82
- Waran Seri I	-	-	-	27.000.000	1.350.000.000	2,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00	937.000.000	46.850.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000		1.623.000.000	81.150.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Sekuruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Pembayaran Hutang Bank sebesar 16,00% (enam belas koma nol persen) kepada PT Bank KEB Hana Indonesia.
- Pengembangan usaha perseroan sebesar 51,00% (lima puluh satu koma nol persen).
- Modal kerja sebesar sebesar 33,00% (tiga puluh tiga koma nol persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekitar 48,50% (empat puluh koma lima nol persen) untuk pembelian Sparepart Kompresor
 - Sekitar 30,30% (tiga puluh koma tiga nol persen) untuk pembelian kendaraan operasional proyek lapangan
 - Sekitar 15,10% (lima belas koma satu nol persen) untuk pembelian kendaraan operasional Kantor Pusat
 - Sekitar 6,10% (enam koma satu nol persen) untuk renovasi kantor, mess dan workshop

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka juga akan digunakan untuk modal kerja.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan Perseroan (dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September 2021		31 Desember 2019	
	2021	2020	2019	2018
Asat				
Jumlah Asat Lancar	24.380.581.571	15.175.196.911	16.438.141.562	24.082.114.185
Jumlah Asat Tidak Lancar	46.383.842.320	53.927.994.791	66.758.441.412	69.986.808.523
Liabilitas dan Ekuitas	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	94.069.913.708
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.799.597.258	16.900.420.591	33.970.548.395	25.336.787.346
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	10.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518
Jumlah Liabilitas	29.877.805.371	35.836.566.178	54.921.088.670	39.383.967.249
Jumlah Ekuitas	40.866.617.521	33.266.625.524	28.273.494.304	54.685.946.459
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	94.069.913.708

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan (dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	2019	2018
Pendapatan usaha bersih	55.027.724.413	53.045.272.734	66.801.070.037	86.601.228.911	75.226.424.065	
Beban Pokok Pendapatan	(30.706.216.320)	(31.756.293.690)	(42.574.788.134)	(63.111.888.167)	(69.812.211.185)	
Laba Bruto	24.321.508.093	21.288.979.043	24.226.281.903	23.489.341.704	20.382.917.880	
Beban usaha	(15.586.822.689)	(12.890.034.014)	(17.542.544.355)	(16.169.375.316)	(18.010.601.921)	
Laba Usaha	10.734.685.404	8.398.945.029	7.034.336.388	7.299.964.388	6.497.919.959	
Pendapatan Beban Lain-lain						
Beban keuangan	(1.679.597.186)	(2.013.645.487)	(2.827.801.982)	(2.990.440.465)	(1.921.330.689)	
Pendapatan keuangan	50.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518	94.739.491	
Laba (rugi) setelah ruka	(900.735.741)	(415.853.132)	304.136.724	(96.279.568)	(1.066.021.229)	
Penghasilan yang muka	-	-	(107.600.000)	-	-	
Laba (rugi) setelah pajak	156.000.000	2.343.750.000	2.343.750.000	-	-	
Laba-lain - bersih	125.709.915	-	169.772.803	77.772.787	-	
Beban-lain-lain - Bersih	(1.808.886.167)	(31.633.276)	(123.062.963)	(2.956.234.269)	(2.922.555.147)	
LABA SEBELUM PAJAK	8.955.609.387	8.967.342.704	6.911.271.405	4.343.660.899	3.575.055.812	
PENYISALAN						
Beban Pajak Penghasilan	(8.955.609.387)	(8.967.342.704)	(6.911.271.405)	(4.343.660.899)	(3.575.055.812)	
Pajak kumulatif	(2.079.434.139)	(2.513.551.296)	(1.549.130.700)	(1.812.549.685)	(1.806.475.005)	
Pajak tangguhan	(55.135.254)	(194.897.507)	(963.340.300)	(156.820.072)	(124.412.802)	
Beban pajak penghasilan	(2.134.569.493)	(2.678.448.803)	(2.512.841.000)	(1.969.376.562)	(1.931.292.609)	
JUMLAH LABA TAHUN BERHALAL	6.841.129.544	6.288.963.997	4.398.647.375	2.987.504.476	1.829.983.609	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Kerugian (Keuntungan) lainnya	196.640.631	635.860.848	847.814.198	(730.261.633)	(1.888.789.416)	
LABA SEBELUM PAJAK	7.037.770.175	6.924.724.845	5.246.461.573	2.808.648.843	4.204.193	
Laba per saham dasar	11,14	615,82	431,56	227,61	238,72	

Risiko-Rasio Penting

Keterangan	30 September 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	2021	2020	2019	2019	2018	2018
Profitabilitas						
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	9,67%	6,37%	3,23%	2,91%		
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Saham	16,76%	13,22%	6,15%	7,38%		
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	11,26%	6,57%	3,10%	2,52%		
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan Usaha	44,20%	36,74%	27,12%	27,00%		
Solvabilitas						
Liabilitas terhadap Asat	0,42x	0,52x	0,64x	0,61x		
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,52x	0,47x	0,21x	0,24x		
DSOR	0,73x	0,40x	0,14x	0,14x		
ICR	6,98x	3,48x	2,68x	3,14x		
Likuiditas						
Asat Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,90x	0,90x	0,48x	0,95x		
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,52x	0,40x	0,04x	0,04x		
Perputaran Laba						
Pendapatan Usaha	3,74x	-22,75%	15,12%	N/A		
Laba (Rugi) Bruto	14,24%	4,63%	15,68%	N/A		
Laba Bersih	8,78%	63,64%	41,90%	N/A		
Asat	2,83%	-16,94%	27,90%	N/A		
Liabilitas	-16,49%	-34,75%	39,65%	N/A		

PROSPEKTUS RINGKAS

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

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

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

PT SIGMA ENERGY COMPRESSING Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT SIGMA ENERGY COMPRESSING TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha

Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk Monetisasi Minyak dan Gas Suru Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

GKM Green Tower 10th Floor

Jl. TB Simatunggal Kav 89 G Jakarta Selatan

+621 2787 8099

+621 2787 8090

www.sinerco.id

corpsec@sinerco.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) – Rp 230,- (dua ratus tiga 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 seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak-banyaknya Rp62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 4,22% (empat koma dua dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjualan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 10 : 1, setiap pemegang 10 (sepuluh) saham berhak mendapatkan 1 (satu) waran Seri I.

Harga Exercise Waran Seri I : Rp. • (• Rupiah).

Total Hasil Exercise Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp. • (• Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah Sebanyak-banyaknya 4,22% (empat koma dua dua persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham tempat dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdistribusi sebesar 2,88% (dua koma delapan persen), maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

