

Nomor : KSEI-8677/DIR/0920  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat: Umum

1 September 2020

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal : Penawaran Umum Perdana atas Saham PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk**

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan Penawaran Umum Perdana atas Saham PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk telah didaftarkan oleh Emiten yang bersangkutan ke dalam penitipan kolektif KSEI dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum	:	2 September - 7 September 2020
Tanggal Penjataan	:	9 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 September 2020
Tanggal Distribusi Saham dan Waran secara Elektronik	:	11 September 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran pada Bursa Efek Indonesia	:	14 September 2020
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	14 September 2020
Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Pasar Regular dan Negosiasi	:	11 September 2023
Pasar Tunai	:	13 September 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	15 Maret 2021 – 14 September 2023
Tanggal Berakhirnya Masa Berlaku Waran Seri I	:	14 September 2023
Nilai Nominal Saham	:	Rp 50,-
Harga Penawaran Saham	:	Rp 105,-
Harga Pelaksanaan Waran	:	Rp 200,-
Jumlah Saham yang ditawarkan	:	392.000.000 unit
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	:	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
Gerai Penawaran Umum	:	PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5 Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading Jakarta Utara

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13,11% (tiga belas koma satu satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham ini disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru, selain pemegang saham hasil konversi MCB NHARIS, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru 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 dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada NH Absolute Return Investment Strategies Fund ("NHARIS") dalam rangka pelaksanaan konversi *Mandatory Convertible Bond* yang diterbitkan berdasarkan *Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement* ("MCBSA") tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana diubah dengan addendum MCBSA tanggal 13 Mei 2020, dan *Second Addendum to MCBSA* tanggal 3 Agustus 2020 ("MCB NHARIS"), sebanyak 275.143.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 12,72% (dua belas koma tujuh dua persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi MCB NHARIS, pada Tanggal Penjatahan dengan harga Penawaran Umum, sehingga total saham baru yang ditawarkan sebanyak 667.143.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu) saham. Saham hasil konversi MCB NHARIS secara otomatis akan dikonversi menjadi saham pada saat tanggal penjatahan saham. Saham Yang Ditawarkan dan saham hasil konversi MCB NHARIS, 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 Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**Syafruddin**

Direktur

**Hartati Handayani**

Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan - up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
5. PT Adimitra Jasa Korpora