



okipulp & paper
pulp and paper products

Nomor : 093/OKI/DIR/XI/2024
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Konfirmasi Realisasi Nilai Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 dan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024.

Jakarta, 13 November 2024

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya masa penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 (“**Obligasi**”) dan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 (“**Obligasi USD**”) pada tanggal 5 November 2024 serta telah selesainya masa penjatahan pada tanggal 6 November 2024, bersama ini kami sampaikan konfirmasi realisasi nilai emisi untuk Obligasi dan Obligasi USD dengan rincian sebagai berikut :

Obligasi

Target Dana Obligasi Berkelanjutan Yang Akan Dihimpun	: Rp9.000.000.000.000,-
Rencana Obligasi Berkelanjutan Tahap VI Tahun 2024	: Rp2.250.917.000.000,-
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Tahap VI Tahun 2024	: Rp2.250.917.000.000,-

Obligasi USD

Target Dana Obligasi USD Berkelanjutan Yang Akan Dihimpun	: USD200.000.000,-
Rencana Obligasi USD Berkelanjutan Tahap VI Tahun 2024	: USD9.219.000,-
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan Tahap VI Tahun 2024	: USD9.219.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka struktur final Obligasi dan Obligasi USD adalah sebagai berikut:

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp2.250.917.000.000,- (dua triliun dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:



okipulp & paper
pulp and paper products

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp664.552.000.000,- (enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.202.130.000.000,- (satu triliun dua ratus dua miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp384.235.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 November 2025 untuk Obligasi Seri A, 8 November 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 8 November 2029 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD, dimana sebesar USD9.219.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Obligasi USD Seri A sebesar USD5.327.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Obligasi USD Seri B sebesar USD1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Obligasi USD Seri C sebesar USD2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 18 November 2025 untuk Obligasi USD Seri A, 8 November 2027 untuk Obligasi USD Seri B, dan 8 November 2029 untuk Obligasi USD Seri C.



Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT OKI Pulp & Paper Mills



Arman Dwiartono

Direktur