

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 23 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	: 27 Juni 2023
Tanggal Penutupan	: 3 Juli 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 4 Juli 2023
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 4 Juli 2023
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 5 Juli 2023

- PENAWARAN UMUM**
- Nama Obligasi**
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023.
 - Jenis Obligasi**
Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
 - Harga Penawaran**
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
 - Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi Dan Jatuh Tempo Obligasi**
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.726.560.000.000 - (dua triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B dalam jumlah sebesar Rp273.440.000.000 - (dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

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 4 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing - masing seri Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	4 Oktober 2023	4 Oktober 2023
2	4 Januari 2024	4 Januari 2024
3	4 April 2024	4 April 2024
4	4 Juli 2024	4 Juli 2024
5	4 Oktober 2024	4 Oktober 2024
6	4 Januari 2025	4 Januari 2025
7	4 April 2025	4 April 2025
8	4 Juli 2025	4 Juli 2025
9	4 Oktober 2025	4 Oktober 2025
10	4 Januari 2026	4 Januari 2026
11	4 April 2026	4 April 2026
12	4 Juli 2026	4 Juli 2026
13	4 Oktober 2026	4 Oktober 2026
14	4 Januari 2027	4 Januari 2027
15	4 April 2027	4 April 2027
16	4 Juli 2027	4 Juli 2027
17	4 Oktober 2027	4 Oktober 2027
18	4 Januari 2028	4 Januari 2028
19	4 April 2028	4 April 2028
20	4 Juli 2028	4 Juli 2028

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agas Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

- Satuan Pemindahtoran**
Satuan pemindahtoran Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satuan pemindahtoran mempunyai hak untuk mengularkan (satu) suara dalam RUPO.
- Satuan Perdagangan Obligasi**
Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Jaminan Obligasi**
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada kreditorinya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua kreditorinya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

- Perpajakan**
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.
- Pembelian Kembali (Buy Back)**
Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
- Hak Senioritas Dari Utang**
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

- Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban Perseroan**
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
- Hak-hak Pemegang Obligasi**
Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
- Kelalaian Perseroan**
Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
- Rapat Umum Pemegang Obligasi**
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 49/2020"), dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-287/PEF-DIR/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Periode 28 Maret 2023 sampai dengan 1 Januari 2024 dengan peringkat:

A (Single A)

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	(%)
PT Aldiracta Sekuritas Indonesia	705.500	47.500	753.000	25,10
PT BCA Sekuritas	199.400	12.000	211.400	7,05
PT BRI Danareksa Sekuritas	190.600	190.600	381.200	12,83
PT Indo Premier Sekuritas	385.450	145.600	531.050	17,70
PT Mandiri Sekuritas	223.000	150	223.150	7,44
PT Mega Capital Sekuritas	541.075	1.000	542.075	18,07
PT Sucoor Sekuritas	249.500	53.000	302.500	10,05
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	233.035	14.010	247.045	8,23
Total	2.726.560	273.440	3.000.000	100,00

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT OBLIGASI

- PEMESANAN YANG BERHAH**
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
- PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**
Pemesanan Pembelian Obligasi diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	(%)
PT Aldiracta Sekuritas Indonesia	705.500	47.500	753.000	25,10
PT BCA Sekuritas	199.400	12.000	211.400	7,05
PT BRI Danareksa Sekuritas	190.600	190.600	381.200	12,83
PT Indo Premier Sekuritas	385.450	145.600	531.050	17,70
PT Mandiri Sekuritas	223.000	150	223.150	7,44
PT Mega Capital Sekuritas	541.075	1.000	542.075	18,07
PT Sucoor Sekuritas	249.500	53.000	302.500	10,05
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	233.035	14.010	247.045	8,23
Total	2.726.560	273.440	3.000.000	100,00

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT OBLIGASI

- PEMESANAN YANG BERHAH**
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
- PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**
Pemesanan Pembelian Obligasi diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	(%)
PT Aldiracta Sekuritas Indonesia	705.500	47.500	753.000	25,10
PT BCA Sekuritas	199.400	12.000	211.400	7,05
PT BRI Danareksa Sekuritas	190.600	190.600	381.200	12,83
PT Indo Premier Sekuritas	385.450	145.600	531.050	17,70
PT Mandiri Sekuritas	223.000	150	223.150	7,44
PT Mega Capital Sekuritas	541.075	1.000	542.075	18,07
PT Sucoor Sekuritas	249.500	53.000	302.500	10,05
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	233.035	14.010	247.045	8,23
Total	2.726.560	273.440	3.000.000	100,00

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT OBLIGASI

- PEMESANAN YANG BERHAH**
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
- PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**
Pemesanan Pembelian Obligasi diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	(%)
PT Aldiracta Sekuritas Indonesia	705.500	47.500	753.000	25,10
PT BCA Sekuritas	199.400	12.000	211.400	7,05
PT BRI Danareksa Sekuritas	190.600	190.600	381.200	12,83
PT Indo Premier Sekuritas	385.450	145.600	531.050	17,70
PT Mandiri Sekuritas	223.000	150	223.150	7,44
PT Mega Capital Sekuritas	541.075	1.000	542.075	18,07
PT Sucoor Sekuritas	249.500	53.000	302.500	10,05
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	233.035	14.010	247.045	8,23
Total	2.726.560	273.440	3.000.000	100,00

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT OBLIGASI

- PEMESANAN YANG BERHAH**
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
- PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**
Pemesanan Pembelian Obligasi diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	(%)
PT Aldiracta Sekuritas Indonesia	705.500	47.500	753.000	25,10
PT BCA Sekuritas	199.400	12.000	211.400	7,05
PT BRI Danareksa Sekuritas	190.600	190.600	381.200	12,83
PT Indo Premier Sekuritas	385.450	145.600	531.050	17,70
PT Mandiri Sekuritas	223.000	150	223.150	7,44
PT Mega Capital Sekuritas	541.075	1.000	542.075	18,07
PT Sucoor Sekuritas	249.500	53.000	302.500	10,05
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	233.035	14.010	247.045	8,23
Total	2.726.560	273.440	3.000.000	100,00

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 6 JUNI 2023.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERTANYAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT LONTAR PYPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT LONTAR PYPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang usaha Industri Bury Kertas (*Pulp*) dan *Tissue* Berkedudukan di Jambi, Indonesia

Kantor Pusat: Jl. Ir. H. Juanda No. 14 Kelurahan SIMBILIPIN, Kecamatan Kolabaru, Jambi, Indonesia
Telepon : (+62-741) 62647, 65930

Kantor Korrespondensi: Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 – Indonesia
Telepon : (+62-21) 2985 0800 Faksimili : (+62-21) 392 7885

Pabrik: Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tabing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi 38552, Indonesia
Telepon : (+62-742) 51051 Faksimili : (+62-742) 51060

Website : www.asiapulppaper.com
Email : CorporateSecretary_LPPI@app.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PYPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP7.000.000.000.000 (TUJUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: **OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PYPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, 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% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.726.560.000.000 - (dua triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp273.440.000.000 - (dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun 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 4 Oktober 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDI HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI MELAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT MELAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT MELAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPPO. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBELI KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ATAS KEMUDI HARI. KEMUDI HARI ATAU DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*) DAN *TISSUE* YANG SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG "FAKTOR RISIKO" DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka Penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"): **A (Single A)**

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

WALI AMANAT
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2023

- Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemas dan biaya *overhead*
- Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab II terkait Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.
- KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**
Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2023, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- KEGIATAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA DAN ENTITAS ANAK**
Riwayat Singkat Perseroan
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry ("Perseroan"), merupakan suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jambi. Perseroan