

PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA WEBSITE PERSEROAN TANGGAL 28 MARET 2024.



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

**PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP AND PAPER TAHUN 2024 (“OBLIGASI”)
DAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP AND PAPER TAHUN 2024 (“SUKUK
MUDHARABAH”)**

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp and Paper Tahap IV Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 1 April 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.901.880.000.000,- (satu triliun sembilan ratus satu miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp454.775.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.325.950.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus lima 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. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp121.155.000.000,- (seratus dua puluh satu miliar seratus lima 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. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 14 April 2025 untuk Obligasi Seri A, 4 April 2027 untuk Obligasi Seri B dan 4 April 2029 untuk Obligasi Seri C.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan			Total Penjaminan
	Seri A	Seri B	Seri C	
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	8.050	412.250	14.150	434.450
PT BCA Sekuritas	63.400	124.780	8.820	197.000
PT BNI Sekuritas	85.000	115.000	5.000	205.000
PT BRI Danareksa Sekuritas	50.000	41.615	3.090	94.705
PT Indo Premier Sekuritas	90.310	363.060	24.230	477.600
PT Mega Capital Sekuritas	10.000	63.200	100	73.300
PT Sucor Sekuritas	60.000	97.160	-	157.160
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	88.015	108.885	65.765	262.665
Total	454.775	1.325.950	121.115	1.901.880

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp and Paper Tahap IV Tahun 2024 (“Sukuk Mudharabah”) pada tanggal 1 April 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp423.850.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 24,54% (dua empat koma lima empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp199.955.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 32,46% (tiga dua koma empat enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp65.895.000.000,- (enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 14 April 2025 untuk Seri A, 4 April 2027 untuk Seri B dan 4 April 2029 untuk Seri C.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan			Total Penjaminan
	Seri A	Seri B	Seri C	
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	-	30.800	200	31.000
PT BCA Sekuritas	40.000	0.500	12.900	53.400
PT BNI Sekuritas	4.000	98.100	25.000	127.100
PT BRI Danareksa Sekuritas	25.250	3.870	5.330	34.450
PT Indo Premier Sekuritas	47.300	20.290	10.460	78.050
PT Mega Capital Sekuritas	-	15.200	-	15.200
PT Sucor Sekuritas	41.000	22.000	100	63.100
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	450	9.195	11.905	21.550
Total	158.000	199.955	65.895	423.850

Jakarta, 2 April 2024

DIREKSI
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.

WALI AMANAT
PT BANK KB BUKOPIN TBK.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

