

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 31 MEI 2024.



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas Budaya, Kertas Industri dan *Tissue*
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia

Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili : (+62 21) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com

Jl. Raya Minas Perawang Km.26
Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak
Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia
Telepon : (+62-761) 91088
Faksimili : (+62-761) 91373

Jl. Raya Serpong Km.8
Serpong – Tangerang 15310
Banten, Indonesia
Telepon : (+62-21) 5312 0001-3
Faksimili : (+62-21) 5312 0363

Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan
Serang 42184
Banten, Indonesia
Telepon : (+62-254) 280088
Faksimili : (+62-254) 282430-3

PEMBERITAHUAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP AND PAPER TAHAP V TAHUN 2024 (“OBLIGASI”)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp and Paper Tahap V Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 13 Juni 2024, maka Nilai Pokok Obligasi adalah sebesar Rp2.057.485.000.000,- (dua triliun lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah), dengan perincian masing-masing seri adalah sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp385.140.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B sebesar Rp1.620.605.000.000,- (satu triliun enam ratus dua puluh miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp51.740.000.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana 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 21 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B dan 21 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan			Total Penjaminan (Rp)	%
		Seri A 370 Hari (Rp)	Seri B 3 Tahun (Rp)	Seri C 5 Tahun (Rp)		
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	24.850.000.000	146.355.000.000	4.050.000.000	175.255.000.000	8,52
2.	PT BCA Sekuritas	49.850.000.000	96.575.000.000	6.670.000.000	153.095.000.000	7,44
3.	PT BNI Sekuritas	28.000.000.000	176.000.000.000	-	204.000.000.000	9,92
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	35.315.000.000	47.210.000.000	2.210.000.000	84.735.000.000	4,12
5.	PT CIMB Niaga Sekuritas	15.500.000.000	616.450.000.000	2.000.000.000	633.950.000.000	30,81
6.	PT Indo Premier Sekuritas	19.940.000.000	127.060.000.000	22.985.000.000	169.985.000.000	8,26
7.	PT Mandiri Sekuritas	40.175.000.000	92.980.000.000	10.535.000.000	143.690.000.000	6,98
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	96.100.000.000	89.300.000.000	2.250.000.000	187.650.000.000	9,12
9.	PT Mega Capital Sekuritas	35.000.000.000	118.000.000.000	500.000.000	153.500.000.000	7,46
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	40.410.000.000	110.675.000.000	540.000.000	151.625.000.000	7,37
	Total	385.140.000.000	1.620.605.000.000	51.740.000.000	2.057.485.000.000	100,00

DAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP AND PAPER TAHAP V TAHUN 2024 (“SUKUK MUDHARABAH”)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp and Paper Tahap V Tahun 2024 (“Sukuk Mudharabah”) pada tanggal 13 Juni 2024 maka Jumlah Dana Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp271.240.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah), dengan perincian masing-masing seri adalah sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp171.790.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 62,46% (enam puluh dua koma empat enam persen) dari Pendapatan yang Dibagi/hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp99.450.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 65,51% (enam puluh lima koma lima satu persen) dari Pendapatan yang Dibagi/hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. 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 21 September 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 21 Juni 2027 untuk Seri A, dan 21 Juni 2029 untuk Seri B.

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

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Total Penjaminan (Rp)	%
		Seri A 3 Tahun (Rp)	Seri B 5 Tahun (Rp)		
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	18.000.000.000	21.000.000.000	39.000.000.000	14,38
2.	PT BCA Sekuritas	17.600.000.000	55.425.000.000	73.025.000.000	26,92
3.	PT BNI Sekuritas	17.000.000.000	500.000.000	17.500.000.000	6,45
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	17.935.000.000	140.000.000	18.075.000.000	6,66
5.	PT CIMB Niaga Sekuritas	17.000.000.000	-	17.000.000.000	6,27
6.	PT Indo Premier Sekuritas	17.475.000.000	21.225.000.000	38.700.000.000	14,27
7.	PT Mandiri Sekuritas	17.710.000.000	1.005.000.000	18.715.000.000	6,90
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	17.000.000.000	-	17.000.000.000	6,27
9.	PT Mega Capital Sekuritas	17.000.000.000	-	17.000.000.000	6,27
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	15.070.000.000	155.000.000	15.225.000.000	5,61
	Total	171.790.000.000	99.450.000.000	271.240.000.000	100,00

Jakarta, 14 Juni 2024

DIREKSI
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

WALI AMANAT
PT BANK KB BUKOPIN Tbk

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA



PT BCA SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT INDO PREMIER SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA



PT MEGA CAPITAL SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk