

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKI") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT OKI PULP & PAPER MILLS ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERISFAT UTANG TAHAP KE-6 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERISFAT UTANG DAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



**PT OKI PULP & PAPER MILLS**

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue serta industri kimia dasar anorganik klorin dan alkali

**KANTOR PUSAT**  
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9  
Jl. MH. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350, Indonesia  
Telepon: (021) 2965 0900/2965 0900  
Faksimili: (021) 392 7685  
Website: www.asiapulppaper.com

**PABRIK**  
Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan  
Telepon: (0711) 5626010  
Faksimili: (0711) 5626009

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRIILYUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP VI TAHUN 2024 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.250.917.000.000,- (DUA TRIILYUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS JUTA RUPIAH)**

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:

- 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 dua 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.

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD200.000.000 (DUA RATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) ("OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP VI TAHUN 2024 ("OBLIGASI USD") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD200.000.000,- (DUA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)**

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 USD7.954.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD5.227.000,- (lima juta dua 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 : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.107.000,- (satu juta seratus tujuh 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 : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.620.000,- (satu juta enam ratus dua 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.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD12.046.000,- (dua belas juta enam puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

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 Seri A, 8 November 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 8 November 2029 untuk Obligasi Seri C.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

OBLIGASI DAN OBLIGASI USD 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 KEMUNDIAN 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 DAN OBLIGASI USD, INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

OBLIGASI USD YANG AKAN DITERBITKAN OLEH PERSEROAN MERUPAKAN TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 HURUF C DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERSERTA PENJELASANNYA SEHINGGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERSEBUT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENLATAHAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAJAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERLUKANNYALAH SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN OBLIGASI USD ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI USD DIDAFTARKAN ATAS NAMA 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).

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

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN OBLIGASI USD PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN OBLIGASI USD SEBAGAI BERIKUT:

<p>AA+ (Single A plus) PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")</p>	<p>AA- (Double A Minus) PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")</p>
--	--

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DI LIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OBLIGASI DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*Full Commitment*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*Best Effort*) PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI DAN OBLIGASI USD



WALI AMANAT  
PT Bank KB Bukopin Tbk  
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2024

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum	:	5 November 2024
Tanggal Penjatahan	:	6 November 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 November 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	8 November 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 November 2024

## PENAWARAN UMUM

### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024.

### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, 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.

### Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Sebesar Rp2.250.917.000.000,- (dua triliun dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari:

- 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.

### Tanggal Pembayaran Bunga 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 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.

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	Seri C
1	8 Februari 2025	8 Februari 2025	8 Februari 2025
2	8 Mei 2025	8 Mei 2025	8 Mei 2025
3	8 Agustus 2025	8 Agustus 2025	8 Agustus 2025
4	18 November 2025	8 November 2025	8 November 2025
5	-	8 Februari 2026	8 Februari 2026
6	-	8 Mei 2026	8 Mei 2026
7	-	8 Agustus 2026	8 Agustus 2026
8	-	8 November 2026	8 November 2026
9	-	8 Februari 2027	8 Februari 2027

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
10	-	8 Mei 2027	8 Mei 2027
11	-	8 Agustus 2027	8 Agustus 2027
12	-	8 November 2027	8 November 2027
13	-	-	8 Februari 2028
14	-	-	8 Mei 2028
15	-	-	8 Agustus 2028
16	-	-	8 November 2028
17	-	-	8 Februari 2029
18	-	-	8 Mei 2029
19	-	-	8 Agustus 2029
20	-	-	8 November 2029

### Harga Penawaran

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

### Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

### Satuan Perdagangan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

### Jaminan

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 benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

## Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi

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 Agen 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.

## Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

## Hasil Pemeringkatan Obligasi

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat No: RC-746/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024; yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-361/PEF-DIR/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024; untuk periode 10 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

*idA+ (Single A Plus)*

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan surat keterangan peringkat No: RC-003/KRI-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No: RTG-001/KRI-DIR/IX/2024 tanggal 27 September 2024, untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

*irAA- (Double A Minus)*

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

## Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Penjelasan lebih lanjut dari Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## Kelalaian Perseroan

Penjelasan lebih lanjut dari Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## Rapat Umum Pemegang Obligasi

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## PENAWARAN UMUM OBLIGASI USD

### Nama Obligasi USD

Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024.

## Jenis Obligasi USD

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

## Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi USD

Seluruh nilai Pokok Obligasi USD yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat). Jumlah Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar USD7.954.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD5.227.000,- (lima juta dua 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 : Seri B: Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.107.000,- (satu juta seratus tujuh 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 : Seri C: Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.620.000,- (satu juta enam ratus dua 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

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD12.046.000,- (dua belas juta empat puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

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.

## Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD

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.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi USD dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi USD 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 USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi USD dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi USD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Februari 2025	8 Februari 2025	8 Februari 2025
2	8 Mei 2025	8 Mei 2025	8 Mei 2025
3	8 Agustus 2025	8 Agustus 2025	8 Agustus 2025
4	18 November 2025	8 November 2025	8 November 2025
5	-	8 Februari 2026	8 Februari 2026
6	-	8 Mei 2026	8 Mei 2026
7	-	8 Agustus 2026	8 Agustus 2026
8	-	8 November 2026	8 November 2026
9	-	8 Februari 2027	8 Februari 2027
10	-	8 Mei 2027	8 Mei 2027
11	-	8 Agustus 2027	8 Agustus 2027
12	-	8 November 2027	8 November 2027
13	-	-	8 Februari 2028
14	-	-	8 Mei 2028
15	-	-	8 Agustus 2028
16	-	-	8 November 2028
17	-	-	8 Februari 2029

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
18	-	-	8 Mei 2029
19	-	-	8 Agustus 2029
20	-	-	8 November 2029

### Harga Penawaran

Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD.

### Satuan Pemindahbukuan Obligasi USD

Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

### Satuan Perdagangan Obligasi USD

Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.

### Hak-Hak Pemegang Obligasi USD

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau pembayaran Bunga Obligasi USD dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD. Pokok Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi USD adalah Pemegang Obligasi USD yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau pelunasan Pokok Obligasi USD setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi USD atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi USD yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi USD yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi USD yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

### Jaminan

Obligasi USD 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 benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Obligasi USD tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi USD adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.

### Pembayaran Pokok Obligasi USD dan Bunga Obligasi USD

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

## Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi USD

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi USD ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

## Hasil Pemeringkatan Obligasi USD

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat No: RC-747/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024; yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-361/PEF-DIR/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024; untuk periode 10 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan adalah:

*iiA+ (single A plus)*

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan surat keterangan peringkat No: No: RC-003/KRI-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No: RTG-001/KRI-DIR/IX/2024 tanggal 27 September 2024, untuk periode 24 Juni sampai dengan 1 Juni 2025, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan adalah:

*iiAA- (Double A Minus)*

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi USD yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

## Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Penjelasan lebih lanjut dari Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## Kelalaian Perseroan

Penjelasan lebih lanjut dari Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## Rapat Umum Pemegang Obligasi USD

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

## Keterangan Mengenai Penerbitan Obligasi Dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c PBI 17/2015 beserta penjelasannya sehingga tidak bertentangan dengan PBI 17/2015 dan UU 7/2011.

## WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank KB Bukopin Tbk**  
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8  
Jl. MT Haryono Kav.50-51  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon: (021) 7988266  
Faksimili: (021) 7890625

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat dalam Bab I tentang Penawaran Umum Berkelanjutan pada Informasi Tambahan.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

### A. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

### B. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi USD

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi USD setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin kimia Sodium Sulfat dengan nilai kontrak sebesar sebesar USD22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang merupakan bagian dari ekspansi pembangunan pabrik *pulp* yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan.*

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasian tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Julinar Natalia Rajaguguk.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasian tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sehingga figur dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel mungkin bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.

### 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	368.147	455.280	356.304
Pihak berelasi	8.777	3.868	9.024
Piutang usaha – neto			
Pihak ketiga	291.694	459.143	618.362
Pihak berelasi	16.318	19.753	14.444
Piutang lain-lain – neto			
Pihak ketiga	511	887	602
Pihak berelasi	3	183	2
Persediaan	157.063	177.681	169.189
Pajak dibayar dimuka	33.152	84.563	35.225
Beban dibayar dimuka	34.656	38.545	30.706



Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Uang muka	688.146	567.310	492.607
Aset lancar lainnya – pihak ketiga	692.316	759.200	653.217
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>2.290.783</b>	<b>2.566.413</b>	<b>2.379.682</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset hak guna – neto	28.772	35.765	44.298
Aset tetap – neto	4.111.102	3.916.212	3.844.540
Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga	1.347.364	769.514	226.198
Aset tidak lancar lainnya	3.393	3.160	2.671
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>5.490.631</b>	<b>4.724.651</b>	<b>4.117.707</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>7.781.414</b>	<b>7.291.064</b>	<b>6.497.389</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman bank jangka pendek			
Pihak ketiga	129.998	195.429	213.468
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek			
Pihak ketiga	3.045	3.243	22.249
Utang usaha			
Pihak ketiga	76.466	85.135	68.372
Pihak berelasi	24.777	20.746	31.274
Uang muka pelanggan			
Pihak ketiga	41	380	6
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	4.113	2.842	3.663
Pihak berelasi	396	-	265
Beban akrual	30.751	33.832	28.506
Utang pajak	1.446	991	2.908
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	4.481	8.285	10.601
<i>Medium-term notes</i>	18.269	19.460	70.125
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	359.619	330.181	259.308
Pembiayaan Musyarakah jangka Panjang – pihak ketiga	31.180	52.673	16.528
Utang Murabahah – pihak ketiga	701	714	640
Utang obligasi	277.646	125.697	158.248
Sukuk Mudharabah jangka menengah – pihak ketiga	12.180	12.974	-
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	19.854	21.148	39.858
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>994.963</b>	<b>913.730</b>	<b>926.019</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas pajak tangguhan – neto	102.526	102.324	86.063
Liabilitas imbalan kerja	2.625	2.927	2.763
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	-	1.194	9.406
<i>Medium-term notes</i>	-	-	19.071
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	1.541.863	1.445.817	1.310.478
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang – pihak ketiga	127.763	133.238	109.084
Utang Murabahah – pihak ketiga	248	647	1.334
Utang obligasi	657.264	636.790	361.283
Sukuk Mudharabah jangka menengah – pihak ketiga	12.180	12.974	12.714
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	75.075	79.969	35.524
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.519.544</b>	<b>2.415.880</b>	<b>1.947.720</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>3.514.507</b>	<b>3.329.610</b>	<b>2.873.739</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham			
Modal dasar – 20.000.000 saham			
Ditempatkan dan disetor penuh – 13.516.330 saham	1.100.020	1.100.020	1.100.020
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(1.986)	(1.190)	(1.539)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Akumulasi kerugian atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja – setelah pajak	(442)	(518)	(518)	(680)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	20.000	15.000	15.000	10.000
Belum ditentukan penggunaannya	3.149.457	2.848.282	2.848.282	2.515.988
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>4.267.049</b>	<b>3.961.594</b>	<b>3.961.594</b>	<b>3.623.789</b>
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	<b>(142)</b>	<b>(140)</b>	<b>(140)</b>	<b>(139)</b>
<b>Total Ekuitas - Neto</b>	<b>4.266.907</b>	<b>3.961.454</b>	<b>3.961.454</b>	<b>3.623.650</b>
<b>TOTAL LIABILITAS &amp; EKUITAS</b>	<b>7.781.414</b>	<b>7.291.064</b>	<b>7.291.064</b>	<b>6.497.389</b>

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>752.080</b>	<b>929.664</b>	<b>1.645.431</b>	<b>1.815.297</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>406.263</b>	<b>433.274</b>	<b>854.553</b>	<b>755.455</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>345.817</b>	<b>496.390</b>	<b>790.878</b>	<b>1.059.842</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Penjualan	60.333	90.765	171.451	205.042
Umum dan Administrasi	14.124	15.091	34.419	32.917
Total Beban Usaha	74.457	105.856	205.870	237.959
<b>LABA USAHA</b>	<b>271.360</b>	<b>390.534</b>	<b>585.008</b>	<b>821.883</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Laba (rugi) selisih kurs - neto	148.327	(95.885)	(40.503)	163.339
Penghasilan bunga	6.906	3.950	9.942	4.461
Beban Murabahah	(52)	(86)	(156)	(218)
Beban bagi hasil Sukuk Mudhrabah	(5.580)	(3.922)	(7.754)	(5.102)
Beban bagi hasil Musyarakah	(8.570)	(10.258)	(19.881)	(8.851)
Beban bunga	(107.307)	(110.922)	(210.645)	(179.219)
Lain-lain - neto	1.340	5.461	37.516	1.872
Penghasilan (Beban) lain-lain - neto	35.064	(211.662)	(231.481)	(23.718)
<b>LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>306.424</b>	<b>178.872</b>	<b>353.527</b>	<b>798.165</b>
<b>TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO</b>	<b>(251)</b>	<b>(12.581)</b>	<b>(16.234)</b>	<b>(8.610)</b>
<b>LABA NETO</b>	<b>306.173</b>	<b>166.291</b>	<b>337.293</b>	<b>789.555</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	97	(45)	208	(87)
Pajak penghasilan terkait	(21)	10	(46)	19
<b>Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(796)	975	349	(1.489)
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - setelah pajak</b>	<b>(720)</b>	<b>940</b>	<b>511</b>	<b>(1.557)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO</b>	<b>305.453</b>	<b>167.231</b>	<b>337.804</b>	<b>787.988</b>
<b>LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	306.175	166.291	337.294	789.703
Kepentingan nonpengendali	(2)	-)	(1)	(148)
<b>TOTAL</b>	<b>306.173</b>	<b>166.291</b>	<b>337.293</b>	<b>789.555</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	305.455	167.231	337.805	788.146
Kepentingan nonpengendali	(2)	-)	(1)	(148)
<b>TOTAL</b>	<b>305.453</b>	<b>167.231</b>	<b>337.804</b>	<b>787.988</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)</b>	<b>22,65</b>	<b>12,30</b>	<b>24,95</b>	<b>58,41</b>

<sup>\*)</sup> Angka nihil karena disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

## RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>				
Penjualan Neto	(19,10%)	27,76%	(9,36%)	18,13%
Laba Neto	84,12%	(35,79%)	(57,28%)	75,57%
Total Aset	6,73%	3,72%	12,22%	13,65%
Total Liabilitas	5,55%	2,60%	15,86%	(0,27%)
Total Ekuitas	7,71%	4,61%	9,32%	27,79%
<b>RASIO USAHA</b>				
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto	40,74%	19,24%	21,49%	43,97%
Penjualan Neto / Total Aset <sup>*)</sup>	19,33%	27,59%	22,57%	27,94%
Laba Neto / Total Penjualan Neto	40,71%	17,89%	20,50%	43,49%
Laba Neto / Total Aset (ROA) <sup>*)</sup>	7,87%	4,93%	4,63%	12,15%
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE) <sup>*)</sup>	14,35%	8,77%	8,51%	21,79%
<b>RASIO KEUANGAN</b>				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,30x	2,58x	2,81x	2,57x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas ( <i>Debt to Equity ratio</i> )	0,82x	0,78x	0,84x	0,79x
Total Liabilitas terhadap Total Aset ( <i>Debt to Asset ratio</i> )	0,45x	0,44x	0,46x	0,44x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> <sup>*)</sup>	1,13x	1,53x	1,33x	2,01x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ( <i>EBITDA/Interest Expense</i> )	2,98x	3,71x	3,51x	4,98x

<sup>\*)</sup> Rasio disetahunkan

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat dalam Bab III tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting pada Informasi Tambahan.

## KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT OKI Pulp & Paper Mills No. 02 tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041805.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 10 Mei 2013, Tambahan No. 32055/2013 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 58 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Desman, S..., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0062295.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0203971.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak di bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus dan aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik klor dan alkali.

Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan memproduksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue*. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak awal tahun 2017.

### Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perseroan tidak mengalami perubahan modal dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0066455 tanggal 25 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0086672.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2018 Tambahan No. 484/L/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Muba Green Indonesia	250.000	250.000.000.000	1,84
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.516.330</b>	<b>13.516.330.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.483.670</b>	<b>6.483.670.000.000</b>	

### Pengurus dan Pengawas

Sejak tanggal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024, Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 62 tanggal 24 November 2022 yang dibuat di hadapan oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0085163 tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0248303.AH.01.1. TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama	:	Hendra Jaya Kosasih
Direktur	:	Alfian Lim
Direktur	:	Liu, Ruofei
Direktur	:	Arman Sutedia
Direktur	:	Arman Dwiartono

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suhendra Wiriadinata
Komisaris	:	Sukirta Mangku Djaja
Komisaris	:	Kurniawan Yuwono
Komisaris Independen	:	Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen	:	Tio I Huat

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah brand Asia Pulp & Paper ("APP") Sinar Mas, berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.

Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang *pulp* dan *tissue* dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat dalam Bab IV pada Informasi Tambahan tentang Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

## PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan dipelakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD

### Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjaminan Emisi Obligasi USD, para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp2.250.917.000.000,- (dua triliun dua ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Obligasi USD sebesar USD7.954.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

*(dalam miliar Rupiah)*

NO	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			JUMLAH NOMINAL	(% )
		SERI A (370 HARI)	SERI B (3 TAHUN)	SERI C (5 TAHUN)		
PENJAMIN PELAKSANA EMISI						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	84,400	274,810	163,085	522,295	23,20
2.	PT BCA Sekuritas	20,500	45,770	14,300	80,570	3,58
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	80,535	237,880	6,580	324,995	14,44
4.	PT CIMB Niaga Sekuritas	64,000	16,100	11,500	91,600	4,07
5.	PT Indo Premier Sekuritas	83,410	49,890	74,355	207,655	9,23
6.	PT KB Valbury Sekuritas	-	125,000	1,500	126,500	5,62
7.	PT Mandiri Sekuritas	81,890	94,775	43,170	219,835	9,77
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	83,000	38,200	17,000	138,200	6,14
9.	PT Sucor Sekuritas	84,000	123,150	49,100	256,250	11,38
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	82,817	196,555	3,645	283,017	12,57
<b>TOTAL</b>		<b>664,552</b>	<b>1.202,130</b>	<b>384,235</b>	<b>2.250,917</b>	<b>100,00</b>

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

*(dalam Dolar Amerika Serikat)*

NO	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			JUMLAH NOMINAL	(% )
		SERI A (370 HARI)	SERI B (3 TAHUN)	SERI C (5 TAHUN)		
PENJAMIN PELAKSANA EMISI						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	10.000	390.000	960.000	1.360.000	17,10
2.	PT BCA Sekuritas	35.000	207.000	147.000	389.000	4,89
3.	PT Indo Premier Sekuritas	12.000	-	320.000	332.000	4,17
4.	PT Mandiri Sekuritas	5.000.000	90.000	1.000	5.091.000	64,01
5.	PT Sucor Sekuritas	150.000	-	-	150.000	1,89
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	20.000	420.000	192.000	632.000	7,95
<b>TOTAL</b>		<b>5.227.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>7.954.000</b>	<b>100,00</b>

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Obligasi USD tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang turut dalam Emisi Obligasi dan Obligasi USD ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam penawaran umum Obligasi yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dan dalam penawaran umum Obligasi USD yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD serta Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

## Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Obligasi USD Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Obligasi USD, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing peringkatan Obligasi dan Obligasi USD.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi USD dapat dilihat dalam Bab VII tentang Penjaminan Emisi Obligasi pada Informasi Tambahan.

### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat	: PT Bank KB Bukopin Tbk
Notaris	: Tjhong Sendrawan, S.H.
Konsultan Hukum	: Jusuf Indradewa & Partners
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan PT Kredit Rating Indonesia (KRI)

### TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI USD

#### 1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.

#### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD (FPPO). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi USD dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD sebagaimana tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
  - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
  - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
  - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 7 November 2024 pukul 12.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Setiap pemesan Obligasi harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

#### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.

#### 4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Obligasi dan Obligasi USD dimulai pada tanggal 5 November 2024 pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB.

## 5. Pendaftaran Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Obligasi USD yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Obligasi USD tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Obligasi USD yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Obligasi USD dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi USD. Obligasi dan Obligasi USD akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Obligasi USD hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 November 2024;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Obligasi USD dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Obligasi USD;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Obligasi USD yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO ;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Obligasi USD

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi dan Obligasi USD

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Obligasi USD yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Obligasi USD yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 6 November 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Obligasi USD dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Obligasi USD adalah PT BRI Danareksa Sekuritas wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD selambat-lambatnya tanggal 7 November 2024 pukul 12.00, kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, pada rekening berikut:

	Obligasi	Obligasi USD
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank: Sinarmas Cabang: Thamrin No. Rekening: 0055054363 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank: BCA Cabang: Wisma Nusantara No. Rekening: 7340221472 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060549462 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060728073 (USD) Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: BRI Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	-
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga No. Rekening: 8001.6344.2600 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas	-
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek: 0701528093 a.n. : PT Indo Premier Sekuritas	Bank BCA Cabang SCBD No. Rek: 0065882006 (USD) a.n. : PT Indo Premier Sekuritas
PT KB Valbury Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Kuningan No. Rekening: 217-313-0554 a.n.: PT KB Valbury Sekuritas	-
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rek: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Central Asia KCU Menara BCA No. Rek: 2050005995 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170 416 728 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	-
PT Sucor Sekuritas	Bank: Sinarmas Cabang: Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 4958076027 (USD) Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: BCA Cabang: KHM Mansyur No. Rekening: 179.303.0308 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: BCA Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 458.370.2221 (USD) Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi dan Obligasi USD Secara Elektronik

- Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi USD untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi USD pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD di KSEI.

Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Obligasi USD semata mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD sehubungan dengan pendistribusian Obligasi dan Obligasi USD kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD.

- Segera setelah Obligasi dan Obligasi USD dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12.1 Perjanjian Perwaliamanatan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Obligasi USD ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD menurut Bagian Penjaminan.



Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Obligasi USD kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Obligasi USD selanjutnya kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi USD semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang bersangkutan.

#### **11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Obligasi USD**

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Obligasi USD tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan jumlah uang hasil Emisi oleh Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang terlambat melakukan pembayaran wajib membayar denda kepada Perseroan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang diperhitungkan atas Bagian Penjaminan yang diambilnya dan yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal kelalaian itu terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

#### **12. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI USD

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 6 November 2024 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD di bawah ini:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD

#### PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9  
Jl. Fachrudin No.19  
Jakarta 10250  
Telepon: (021) 3970 5858  
Faksimile: (021) 3970 5850  
www.aldiracita.com  
Email: fixedincome@aldiracita.com

#### PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46  
Jakarta 10210  
Telepon: (021) 5091 4100  
Faksimili: (021) 2520 990  
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

#### PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 526 3445  
Fax.: (021) 527 5701  
www.mandirisekuritas.co.id  
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

#### PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga 25th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia  
Tel : (021) 5084 7847  
Fax : -  
Website: www.cimbniaga-ibk.co.id  
Group email : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

#### PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon: (021) 2924 9088  
Fax: (021) 2924 9150  
www.trimegah.com  
Email: fit@trimegah.com; investment.banking@trimegah.com

#### PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor  
Jl. MH Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 2358 7222  
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300  
www.bcasekuritas.co.id  
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

#### PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 5088 7168  
Faksimili: (021) 5088 7167  
www.indopremier.com  
Email: fixed.income@ipc.co.id

#### PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III Lantai 22  
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan  
Jakarta Pusat 10270  
Telepon: (021) 8066 8500  
www.maybank-ke.co.id  
Email: dcm.indonesia@maybank.com

#### PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Telepon: (021) 8067 3000  
Faksimile: (021) 2788 9288  
Website: sucorsekuritas.com  
Email: ib@sucorsekuritas.com

#### PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41  
Jl. Jenderal Sudirman No. 86  
Jakarta Pusat 10220  
Tel. : +62 21 250 98 300  
Fax. : +62 21 250 98 400  
Website: www.kbvalbury.com  
Email: fixed.income@kbvalbury.com  
dcm.ib@kbvalbury.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN**