

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 8 MARET 2024.



PT OKI PULP & PAPER MILLS

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue serta industri kimia dasar anorganik klor dan alkali

KANTOR PUSAT

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon: (021) 2965 0800/2965 0900
Faksimili: (021) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com

PABRIK

Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra 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 TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2024 ("OBLIGASI I") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.468.268.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS ENAM PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 ("Obligasi I") pada tanggal 25 Maret 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.468.268.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp513.108.000.000,- (lima ratus tiga belas miliar seratus delapan 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 terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp896.790.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh 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 yang ditawarkan adalah sebesar Rp58.370.000.000,- (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh 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.

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 28 Juni 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 April 2025 untuk Obligasi Seri A, 28 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B dan 28 Maret 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 III TAHUN 2024 ("OBLIGASI USD") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD6.057.000,- (ENAM JUTA LIMA PULUH TUJUH RIBU DOLAR AMERIKA SERIKAT)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 ("Obligasi USD") pada tanggal 25 Maret 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD6.057.000,- (enam juta lima puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD191.000,- (seratus sembilan puluh satu 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 USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.812.000,- (satu juta delapan ratus dua belas 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 USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD4.054.000,- (empat juta lima puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 8 April 2025 untuk Obligasi USD Seri A dan, 28 Maret 2027 untuk Obligasi USD Seri B, 28 Maret 2029 untuk Obligasi USD Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I")

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

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2024 ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp114.260.000.000,- (SERATUS EMPAT BELAS MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 ("Obligasi Berwawasan Lingkungan") pada tanggal 25 Maret 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp114.260.000.000,- (seratus empat belas miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp59.025.000.000,- (lima puluh sembilan miliar dua puluh lima 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 terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.930.000.000,- (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh 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 Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp13.305.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus lima 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.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 8 April 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 28 Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 28 Maret 2029 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

Jakarta, 26 Maret 2024

DIREKSI
PT OKI PULP & PAPER MILLS

WALI AMANAT
PT BANK KB BUKOPIN TBK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN



PT ALDIRACITA
SEKURITAS
INDONESIA



PT BCA
SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS



PT INDO PREMIER
SEKURITAS



PT MANDIRI
SEKURITAS



PT MEGA
CAPITAL
SEKURITAS



PT SUCOR
SEKURITAS



PT TRIMEGAH
SEKURITAS
INDONESIA TBK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI USD



PT ALDIRACITA
SEKURITAS
INDONESIA



PT BCA SEKURITAS



PT INDO PREMIER
SEKURITAS



PT MANDIRI
SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum	:	25 Maret 2024
Tanggal Penjataan	:	26 Maret 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Maret 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	28 Maret 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	1 April 2024

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal (Rp)	%
		Seri A 370 Hari (Rp)	Seri B 3 Tahun (Rp)	Seri C 5 Tahun (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	37.850.000.000	254.340.000.000	19.840.000.000	312.030.000.000	21,3%
2.	PT BCA Sekuritas	45.800.000.000	91.030.000.000	19.400.000.000	156.230.000.000	10,6%
3.	PT BNI Sekuritas	108.100.000.000	103.075.000.000	1.475.000.000	212.650.000.000	14,5%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	90.420.000.000	151.510.000.000	7.150.000.000	249.080.000.000	17,0%
5.	PT Mandiri Sekuritas	30.508.000.000	4.445.000.000	1.715.000.000	36.668.000.000	2,5%
6.	PT Mega Capital Sekuritas	25.150.000.000	70.100.000.000	160.000.000	95.410.000.000	6,5%
7.	PT Sucor Sekuritas	75.500.000.000	51.300.000.000	-	126.800.000.000	8,6%
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	99.780.000.000	170.990.000.000	8.630.000.000	279.400.000.000	19,0%
TOTAL		513.108.000.000	896.790.000.000	58.370.000.000	1.468.268.000.000	100,0%

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal (USD)	%
		Seri A 370 Hari (USD)	Seri B 3 Tahun (USD)	Seri C 5 Tahun (USD)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	11.000	1.170.000	3.172.000	4.353.000	71,9%
2.	PT BCA Sekuritas	100.000	257.000	869.000	1.226.000	20,2%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	-	65.000	-	65.000	1,1%
4.	PT Mandiri Sekuritas	50.000	-	2.000	52.000	0,9%
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	30.000	320.000	11.000	361.000	6,0%
TOTAL		191.000	1.812.000	4.054.000	6.057.000	100,0%

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal (Rp)	%
		Seri A 370 Hari (Rp)	Seri B 3 Tahun (Rp)	Seri C 5 Tahun (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	10.750.000.000	10.700.000.000	-	21.450.000.000	18,8%
2.	PT BCA Sekuritas	400.000.000	1.220.000.000	600.000.000	2.220.000.000	1,9%
3.	PT BNI Sekuritas	10.000.000.000	650.000.000	650.000.000	11.300.000.000	9,9%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	35.505.000.000	3.270.000.000	2.715.000.000	41.490.000.000	36,3%
5.	PT Mandiri Sekuritas	310.000.000	1.110.000.000	7.745.000.000	9.165.000.000	8,0%
6.	PT Mega Capital Sekuritas	-	5.000.000.000	200.000.000	5.200.000.000	4,6%
7.	PT Sucor Sekuritas	1.000.000.000	19.200.000.000	-	20.200.000.000	17,7%
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	1.060.000.000	780.000.000	1.395.000.000	3.235.000.000	2,8%
TOTAL		59.025.000.000	41.930.000.000	13.305.000.000	114.260.000.000	100,0%

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, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesanan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan apabila pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, 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, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimulai pada tanggal 25 Maret 2024 dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 didaftarkannya Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI maka atas Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 28 Maret 2024;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 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, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan;

- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan 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 dan pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 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, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

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

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

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

8. Penjatahan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, 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 26 Maret 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 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, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 dalam hal ini adalah PT Trimegah 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, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya tanggal 27 Maret 2024 pukul 16.00 pada rekening berikut:

	Obligasi	Obligasi Berwawasan Lingkungan
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang: Thamrin No. Rekening: 0055054363 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang: Thamrin No. Rekening: 0055054347 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060549462 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060547079 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 899-999-8875 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 014-003-4143 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	PT Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701392302 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	PT Bank Permata Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701528328 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang: Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang: Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Mega Capital Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Kramat No. Rekening: 1701707175 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Kramat No. Rekening: 1701707186 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank Sinarmas Cabang: Tanah Abang No Rekening: 0029095116 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040004780990 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Permata Cabang: Sudirman No Rekening: 0400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Indonesia No Rekening: 104.00.00900.949 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
		Obligasi USD
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang: Thamrin No. Rekening: 0000013218 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	
PT BCA Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060728073 (USD) Atas Nama: PT BCA Sekuritas	
PT Indo Premier Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: SCBD Nomor Rekening: 0065882006 (USD) Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: KCU Menara BCA No. Rekening: 2050005995 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk

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, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik

Distribusi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan dan KSEI.

Segera setelah Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

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, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 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, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 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 Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

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, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 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, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan 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, OBLIGASI USD DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 25 Maret 2024 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

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 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 BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel. (021) 2554 3946
Faks. (021) 5793 6934
www.bnisekuritas.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.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 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 Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega Lt. 2
Jl. Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A,
Jakarta 12790
Tel.: (021) 7917 5599
Fax.: (021) 7917 3900
Email: fixed@megasekuritas.id

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 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

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI USD

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850

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.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

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

www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.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 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