

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKJ") 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, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN 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 BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT OKI PULP & PAPER MILLS

Kegiatan Usaha Utama:
Bergeker 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.asiapulpandpaper.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 Rp5.000.000.000,00. (SEMBILAN TRIILUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2024 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.500.000.000,00. (TIGA TRIILUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, 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 Rp756.455.000,00. (tujuh ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima 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 Rp159.720.000,00. (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp487.365.000,00. (empat ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp109.370.000,00. (seratus sembilan 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.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.743.545.000,00. (dua triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta Rupiah) 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 tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 31 Mei 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Mei 2027 untuk Obligasi Seri B dan 21 Mei 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 IV TAHUN 2024 ("OBLIGASI USD") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD25.000.000. (DUA PULUH LIMA JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 sebesar USD1.386.000. (satu juta tiga ratus delapan puluh enam 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 USD65.000. (enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma dua puluh 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 USD802.000. (delapan ratus dua 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 USD519.000. (lima ratus sembilan belas 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 USD23.614.000. (dua puluh tiga juta enam ratus empat belas 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 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 31 Mei 2025 untuk Obligasi Seri A dan, 21 Mei 2027 untuk Obligasi Seri B dan, 21 Mei 2029 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000,00. (DUA TRIILUN 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 IV TAHUN 2024 ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp319.625.000,00. (TIGA RATUS SEMBELAN BELAS MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, dimana sebesar Rp166.945.000,00. (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp13.135.000,00. (tiga belas miliar seratus tiga 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 Rp140.735.000,00. (seratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp13.075.000,00. (tiga belas miliar tujuh puluh 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.

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp152.680.000,00. (seratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) 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 Berwawasan Lingkungan tersebut. 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 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 31 Mei 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 21 Mei 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan, 21 Mei 2029 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan 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. KETERANGAN SELINGKUPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN

OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN 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 KEAYAAN 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, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI SECARA PARI PASU 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 BESERTA 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 (*BUY BACK*) OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RIPO. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENYERIKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DIDAFARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM HAL OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK LAGI MENJADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OKJ NO. 60/2017, MAKA PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN INFORMASI DAN ATAU FAKTA MATERIAL KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA WALI AMANAT DAN MELAKUKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*).

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

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

PT PEMERIKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") (Single A plus) PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI") (Double A Minus)

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

OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") EMISI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | |
| PT ALDIRACTA SEKURITAS INDONESIA | PT BCA SEKURITAS | PT BNI SEKURITAS | PT BRI DANAREKSA SEKURITAS | PT INDO PREMIER SEKURITAS | PT MANDIRI SEKURITAS | PT SUCOR SEKURITAS | PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK |
| PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI USD | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PT ALDIRACTA SEKURITAS INDONESIA | PT BCA SEKURITAS | PT INDO PREMIER SEKURITAS | PT MANDIRI SEKURITAS | PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK | | | |

WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2024

JADWAL

| | | |
|--|---|-------------------|
| Tanggal Efektif | : | 29 September 2023 |
| Masa Penawaran Umum | : | 14 – 15 Mei 2024 |
| Tanggal Penjatahan | : | 17 Mei 2024 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 21 Mei 2024 |
| Tanggal Distribusi Secara Elektronik | : | 21 Mei 2024 |
| Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia | : | 22 Mei 2024 |

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV 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

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 Rp756.455.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima 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 Rp159.720.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp487.365.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp109.370.000.000,- (seratus sembilan 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.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2.743.545.000.000,- (dua triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta Rupiah) 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 tersebut.

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 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 31 Mei 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Mei 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 21 Mei 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 | 21 Agustus 2024 | 21 Agustus 2024 | 21 Agustus 2024 |
| 2 | 21 November 2024 | 21 November 2024 | 21 November 2024 |
| 3 | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2024 |
| 4 | 31 Mei 2025 | 21 Mei 2025 | 21 Mei 2025 |
| 5 | - | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2025 |
| 6 | - | 21 November 2025 | 21 November 2025 |
| 7 | - | 21 Februari 2026 | 21 Februari 2026 |
| 8 | - | 21 Mei 2026 | 21 Mei 2026 |

| Bunga ke: | Seri A | Seri B | Seri C |
|-----------|--------|------------------|------------------|
| 9 | - | 21 Agustus 2026 | 21 Agustus 2026 |
| 10 | - | 21 November 2026 | 21 November 2026 |
| 11 | - | 21 Februari 2027 | 21 Februari 2027 |
| 12 | - | 21 Mei 2027 | 21 Mei 2027 |
| 13 | - | - | 21 Agustus 2027 |
| 14 | - | - | 21 November 2027 |
| 15 | - | - | 21 Februari 2028 |
| 16 | - | - | 21 Mei 2028 |
| 17 | - | - | 21 Agustus 2028 |
| 18 | - | - | 21 November 2028 |
| 19 | - | - | 21 Februari 2029 |
| 20 | - | - | 21 Mei 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.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

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 Perwaliamanatan 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-588/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-101/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 25 April 2024, untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, 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-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-001/KRI-DIR/IV/2024 tanggal 19 April 2024, untuk periode 5 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAA- (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.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI USD

Nama Obligasi USD

Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV 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 diserahkannya 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

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. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD, dimana sebesar USD1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam 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 USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD65.000,- (enam puluh lima 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 USD802.000,- (delapan ratus dua 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 USD519.000,- (lima ratus sembilan belas 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 USD23.614.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus empat belas 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.

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 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 31 Mei 2025 untuk Obligasi USD Seri A, 21 Mei 2027 untuk Obligasi USD Seri B, dan 21 Mei 2029 untuk Obligasi USD 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 USD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Bunga ke: | Seri A | Seri B | Seri C |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 21 Agustus 2024 | 21 Agustus 2024 | 21 Agustus 2024 |
| 2 | 21 November 2024 | 21 November 2024 | 21 November 2024 |
| 3 | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2024 |
| 4 | 31 Mei 2025 | 21 Mei 2025 | 21 Mei 2025 |
| 5 | - | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2025 |
| 6 | - | 21 November 2025 | 21 November 2025 |
| 7 | - | 21 Februari 2026 | 21 Februari 2026 |
| 8 | - | 21 Mei 2026 | 21 Mei 2026 |
| 9 | - | 21 Agustus 2026 | 21 Agustus 2026 |
| 10 | - | 21 November 2026 | 21 November 2026 |
| 11 | - | 21 Februari 2027 | 21 Februari 2027 |
| 12 | - | 21 Mei 2027 | 21 Mei 2027 |
| 13 | - | - | 21 Agustus 2027 |
| 14 | - | - | 21 November 2027 |
| 15 | - | - | 21 Februari 2028 |
| 16 | - | - | 21 Mei 2028 |
| 17 | - | - | 21 Agustus 2028 |
| 18 | - | - | 21 November 2028 |
| 19 | - | - | 21 Februari 2029 |
| 20 | - | - | 21 Mei 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.

Satuan Perdagangan Obligasi USD

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar USD500,- (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek

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 Perwalianamanatan;
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 Perwalianamanatan;
 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 Perwalianamanatan.

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 Perwalianamanatan 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 Perwalianamanatan 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-589/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-101/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 25 April 2024, untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) 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 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: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-001/KRI-DIR/IV/2024 tanggal 19 April 2024, untuk periode 5 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) 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 I Undang-Undang Pasar Modal.

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.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Nama Obligasi Berwawasan Lingkungan

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024

Jenis Obligasi Berwawasan Lingkungan

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

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, dimana sebesar Rp166.945.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp13.135.000.000,- (tiga belas miliar seratus tiga 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 Rp140.735.000.000,- (seratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp13.075.000.000,- (tiga belas miliar tujuh puluh 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.

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp152.680.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) 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 Berwawasan Lingkungan tersebut.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan

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 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 31 Mei 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 21 Mei 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, dan 21 Mei 2029 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

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

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

| Bunga ke: | Seri A | Seri B | Seri C |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 21 Agustus 2024 | 21 Agustus 2024 | 21 Agustus 2024 |
| 2 | 21 November 2024 | 21 November 2024 | 21 November 2024 |
| 3 | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2024 |
| 4 | 31 Mei 2025 | 21 Mei 2025 | 21 Mei 2025 |
| 5 | - | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2025 |
| 6 | - | 21 November 2025 | 21 November 2025 |

| Bunga ke: | Seri A | Seri B | Seri C |
|-----------|--------|------------------|------------------|
| 7 | - | 21 Februari 2026 | 21 Februari 2026 |
| 8 | - | 21 Mei 2026 | 21 Mei 2026 |
| 9 | - | 21 Agustus 2026 | 21 Agustus 2026 |
| 10 | - | 21 November 2026 | 21 November 2026 |
| 11 | - | 21 Februari 2027 | 21 Februari 2027 |
| 12 | - | 21 Mei 2027 | 21 Mei 2027 |
| 13 | - | - | 21 Agustus 2027 |
| 14 | - | - | 21 November 2027 |
| 15 | - | - | 21 Februari 2028 |
| 16 | - | - | 21 Mei 2028 |
| 17 | - | - | 21 Agustus 2028 |
| 18 | - | - | 21 November 2028 |
| 19 | - | - | 21 Februari 2029 |
| 20 | - | - | 21 Mei 2029 |

Harga Penawaran

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

Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek

Hak-Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, 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 Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

Jaminan

Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 Berwawasan Lingkungan secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 Berwawasan Lingkungan.

Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 Berwawasan Lingkungan

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

Hasil Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”). Berdasarkan surat No: RC-590/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-101/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 25 April 2024, untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan Lingkungan) 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 Berwawasan Lingkungan ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“**KRI**”). Berdasarkan surat keterangan peringkat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-001/KRI-DIR/IV/2024 tanggal 19 April 2024, untuk periode 5 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan Lingkungan) 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.

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 Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 75% (tujuh puluh lima 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 *equipment* dan pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik *pulp* dan belanja modal untuk pabrik *pulp & tissue* yang ada.

C. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana dapat dilihat dalam Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada Informasi Tambahan.

INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat "KUBL", adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

Sesuai dengan POJK 60/2017, KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:

1. Energi terbarukan;
2. Efisiensi energi;
3. Pencegahan dan pengendalian polusi;
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
5. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
6. Transportasi ramah lingkungan;
7. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
8. Adaptasi perubahan iklim;
9. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*);
10. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan
11. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond Framework*) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek (*project selection*) dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana dapat dilihat dalam Bab III tentang Informasi Mengenai KUBL yang Dibiayai dengan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

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

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

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Informasi Tambahan 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

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 |
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan setara kas | | |
| Pihak ketiga | 455.280 | 356.304 |
| Pihak berelasi | 3.868 | 9.024 |
| Piutang usaha – neto | | |
| Pihak ketiga | 459.143 | 618.362 |
| Pihak berelasi | 19.753 | 14.444 |
| Piutang lain-lain – neto | | |
| Pihak ketiga | 887 | 602 |
| Pihak berelasi | 183 | 2 |
| Persediaan | 177.681 | 169.189 |
| Pajak dibayar dimuka | 84.563 | 35.225 |
| Beban dibayar dimuka | 38.545 | 30.706 |
| Uang muka | 567.310 | 492.607 |
| Aset lancar lainnya – pihak ketiga | 759.200 | 653.217 |
| Total Aset Lancar | 2.566.413 | 2.379.682 |
| ASET TIDAK LANCAR | | |
| Aset hak guna – neto | 35.765 | 44.298 |
| Aset tetap – neto | 3.916.212 | 3.844.540 |
| Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga | 769.514 | 226.198 |
| Aset tidak lancar lainnya | 3.160 | 2.671 |
| Total Aset Tidak Lancar | 4.724.651 | 4.117.707 |
| TOTAL ASET | 7.291.064 | 6.497.389 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | |
| Pinjaman bank jangka pendek | | |
| Pihak ketiga | 195.429 | 213.468 |
| Pembiayaan Musyarakah jangka pendek | | |
| Pihak ketiga | 3.243 | 22.249 |
| Utang usaha | | |
| Pihak ketiga | 85.135 | 68.372 |
| Pihak berelasi | 20.746 | 31.274 |
| Uang muka pelanggan | | |
| Pihak ketiga | 380 | 6 |
| Utang lain-lain | | |
| Pihak ketiga | 2.842 | 3.663 |
| Pihak berelasi | - | 265 |
| Beban Akrual | 33.832 | 28.506 |
| Utang Pajak | 991 | 2.908 |
| Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | |
| Liabilitas sewa pembiayaan | 8.285 | 10.601 |
| <i>Medium-term notes</i> | 19.460 | 70.125 |
| Pinjaman bank jangka Panjang | | |
| Pihak ketiga | 330.181 | 259.308 |
| Pembiayaan Musyarakah jangka Panjang – pihak ketiga | 52.673 | 16.528 |
| Utang Murabahah – pihak ketiga | 714 | 640 |
| Utang obligasi | 125.697 | 158.248 |
| Sukuk Mudharabah jangka menengah – pihak ketiga | 12.974 | - |
| Sukuk Mudharabah – pihak ketiga | 21.148 | 39.858 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 913.730 | 926.019 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | |
| Liabilitas pajak tangguhan – neto | 102.324 | 86.063 |
| Liabilitas imbalan kerja | 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 | 1.445.817 | 1.310.478 |
| Pembiayaan Musyarakah jangka panjang – pihak ketiga | 133.238 | 109.084 |
| Utang Murabahah – pihak ketiga | 647 | 1.334 |
| Utang obligasi | 636.790 | 361.283 |
| Sukuk Mudharabah jangka menengah | | |
| Pihak ketiga | 12.974 | 12.714 |

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Sukuk Mudharabah – pihak ketiga | 79.969 | 35.524 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 2.415.880 | 1.947.720 |
| Total Liabilitas | 3.329.610 | 2.873.739 |
| EKUITAS | | |
| 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 |
| Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | (1.190) | (1.539) |
| Akumulasi kerugian atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja – setelah pajak | (518) | (680) |
| Saldo laba | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 15.000 | 10.000 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 2.848.282 | 2.515.988 |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 3.961.594 | 3.623.789 |
| Kepentingan nonpengendali | (140) | (139) |
| Total Ekuitas - Neto | 3.961.454 | 3.623.650 |
| TOTAL LIABILITAS & EKUITAS | 7.291.064 | 6.497.389 |

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|-----------------|------------------|
| | 2023 | 2022 |
| PENJUALAN NETO | 1.645.431 | 1.815.297 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 854.553 | 755.455 |
| LABA BRUTO | 790.878 | 1.059.842 |
| BEBAN USAHA | | |
| Penjualan | 171.451 | 205.042 |
| Umum dan Administrasi | 34.419 | 32.917 |
| Total Beban Usaha | 205.870 | 237.959 |
| LABA USAHA | 585.008 | 821.883 |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | |
| Penghasilan bunga | 9.942 | 4.461 |
| Beban Murabahah | (156) | (218) |
| Beban bagi hasil Sukuk Mudharabah | (7.754) | (5.102) |
| Beban bagi hasil Musyarakah | (19.881) | (8.851) |
| Beban bunga | (210.645) | (179.219) |
| Keuntungan (rugi) selisih kurs - neto | (40.503) | 163.339 |
| Lain-lain - neto | 37.516 | 1.872 |
| Beban lain-lain - neto | (231.481) | (23.718) |
| LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 353.527 | 798.165 |
| TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (16.234) | (8.610) |
| LABA NETO | 337.293 | 789.555 |
| PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi: | | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 208 | (87) |
| Pajak penghasilan terkait | (46) | 19 |
| Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi: | | |
| Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 349 | (1.489) |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - setelah pajak | 511 | (1.557) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO | 337.804 | 787.998 |
| LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | | |
| Pemilik entitas induk | 337.294 | 789.703 |
| Kepentingan nonpengendali | (1) | (148) |
| TOTAL | 337.293 | 789.555 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | | |
| Pemilik entitas induk | 337.805 | 788.146 |
| Kepentingan nonpengendali | (1) | (148) |
| TOTAL | 337.804 | 787.988 |

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|--------------|--------------|
| | 2023 | 2022 |
| LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh) | 24,95 | 58,41 |

3. Rasio Keuangan Penting

| Uraian | 31 Desember | |
|--|-------------|---------|
| | 2023 | 2022 |
| RASIO PERTUMBUHAN | | |
| Penjualan Neto | (9,36%) | 18,13% |
| Laba Neto | (57,28%) | 75,57% |
| Total Aset | 12,22% | 13,65% |
| Total Liabilitas | 15,86% | (0,27%) |
| Total Ekuitas | 9,32% | 27,79% |
| RASIO USAHA | | |
| Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto | 21,49% | 43,97% |
| Penjualan Neto / Total Aset | 22,57% | 27,94% |
| Laba Neto / Total Penjualan Neto | 20,50% | 43,49% |
| Laba Neto / Total Aset (ROA) | 4,63% | 12,15% |
| Laba Neto / Total Ekuitas (ROE) | 8,51% | 21,79% |
| RASIO KEUANGAN | | |
| Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek | 2,81x | 2,57x |
| Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio) | 0,84x | 0,79x |
| Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio) | 0,46x | 0,44x |
| Debt Service Coverage Ratio (DSCR) | 1,33x | 2,01x |
| Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) | 3,51x | 4,98x |

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat dalam Bab IV 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.H., 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, perusahaan 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 khlor dan alkali.

Sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini 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,-) | |
| Modal Dasar | 20.000.000 | 20.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 13.516.330 | 13.516.330.000.000 | 100,00 |
| - PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills | 6.633.165 | 6.633.165.000.000 | 49,08 |

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | % |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp,-) | |
| - 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 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.483.670 | 6.483.670.000.000 | |

Pengurus dan Pengawas

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 Sutedja |
| 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 V pada Informasi Tambahan tentang Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjaminan Emisi Obligasi USD, dan Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan, para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp756.455.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebesar Rp 2.743.545.000.000,- (dua triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*), Obligasi USD sebesar USD1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebesar USD23.614.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*), serta Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp166.945.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebesar Rp152.680.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

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 (Rp) | % |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------|
| | | Seri A 370 Hari Kalender (Rp) | Seri B 3 Tahun (Rp) | Seri C 5 Tahun (Rp) | | |
| Penjamin Pelaksana Emisi | | | | | | |
| 1. | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | 42,000 | 56,470 | 6,275 | 104,745 | 13,85% |
| 2. | PT BCA Sekuritas | 2,900 | 19,980 | 3,380 | 26,260 | 3,47% |
| 3. | PT BNI Sekuritas | 25,000 | 30,035 | 14,250 | 69,285 | 9,16% |
| 4. | PT BRI Danareksa Sekuritas | 27,520 | 31,385 | 2,545 | 61,450 | 8,12% |
| 5. | PT Indo Premier Sekuritas | 8,165 | 75,935 | 36,280 | 120,380 | 15,91% |
| 6. | PT Mandiri Sekuritas | 25,100 | 17,240 | 3,185 | 45,525 | 6,02% |
| 7. | PT Sucor Sekuritas | 0,200 | 13,950 | 40,000 | 54,150 | 7,16% |
| 8. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 28,835 | 242,370 | 3,455 | 274,660 | 36,31% |
| TOTAL | | 159,720 | 487,365 | 109,370 | 756,455 | 100,00% |

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp2.743.545.000.000,- (dua triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta Rupiah) 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 tersebut.

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

(dalam miliar Rupiah)

| No. | Keterangan | Porsi Penjaminan | | | Jumlah Nominal (Rp) | % |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------|
| | | Seri A 370 Hari Kalender (Rp) | Seri B 3 Tahun (Rp) | Seri C 5 Tahun (Rp) | | |
| Penjamin Pelaksana Emisi | | | | | | |
| 1. | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | 50,000 | 710,000 | 215,000 | 975,000 | 70,35% |
| 2. | PT BCA Sekuritas | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 60,000 | 4,33% |
| 3. | PT Indo Premier Sekuritas | - | 45,000 | 155,000 | 200,000 | 14,43% |
| 4. | PT Mandiri Sekuritas | - | 15,000 | 85,000 | 100,000 | 7,22% |
| 5. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | - | 2,000 | 49,000 | 51,000 | 3,68% |
| TOTAL | | 65,000 | 802,000 | 519,000 | 1,386,000 | 100,00% |

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD23.614.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus empat belas 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.

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

(dalam miliar Rupiah)

| No. | Keterangan | Porsi Penjaminan | | | Jumlah Nominal (Rp) | % |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------|
| | | Seri A 370 Hari Kalender (Rp) | Seri B 3 Tahun (Rp) | Seri C 5 Tahun (Rp) | | |
| Penjamin Pelaksana Emisi | | | | | | |
| 1. | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | 1,000 | 6,550 | 0,050 | 7,600 | 4,55% |
| 2. | PT BCA Sekuritas | 5,700 | 3,200 | 0,350 | 9,250 | 5,54% |
| 3. | PT BNI Sekuritas | 0,550 | 0,800 | 6,500 | 7,850 | 4,70% |
| 4. | PT BRI Danareksa Sekuritas | 5,160 | 26,275 | 1,425 | 32,860 | 19,68% |
| 5. | PT Indo Premier Sekuritas | 0,045 | 26,635 | 0,425 | 27,105 | 16,24% |
| 6. | PT Mandiri Sekuritas | 0,210 | 25,690 | 1,530 | 27,430 | 16,43% |
| 7. | PT Sucor Sekuritas | - | 50,000 | - | 50,000 | 29,95% |
| 8. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 0,470 | 1,585 | 2,795 | 4,850 | 2,91% |
| TOTAL | | 13,135 | 140,735 | 13,075 | 166,945 | 100,00% |

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp152.680.000.000,- (seratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) 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 Berwawasan Lingkungan tersebut.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Pemerintah yang

disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

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

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

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 14 Mei 2024 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 15 Mei 2024 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:

- 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 21 Mei 2024;
- 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;
- Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- 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;
- 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 Perwalianamanatan 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 17 Mei 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 BCA 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 20 Mei 2024 pukul 12.00 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 BRI Danareksa Sekuritas | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 067101000680304 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas |
| PT Indo Premier Sekuritas | PT Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701254783 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas | PT Bank Permata Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 4001763313 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas |

| | Obligasi | Obligasi Berwawasan Lingkungan |
|--|--|--|
| 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 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: 0061422331 (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 21 Mei 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 Perwalianan 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 menunjukkan 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.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Konsultan Hukum | : | Jusuf Indradewa & Partners |
| Notaris | : | Tjhong Sendrawan, S.H |
| Perusahaan Pemeringkat Efek | : | - PT Pemeringkat Efek Indonesia - PT Kredit Rating Indonesia |
| Wali Amanat | : | PT Bank KB Bukopin Tbk. |

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 14 – 15 Mei 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 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 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 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 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 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 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

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
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 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 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

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