

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 26 APRIL 2024.



## PT OKI PULP & PAPER MILLS

### Kegiatan Usaha Utama:

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

#### KANTOR PUSAT

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

#### PABRIK

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

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN 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 I") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.551.010.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR SEPULUH JUTA RUPIAH)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 ("Obligasi I") pada tanggal 17 Mei 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.551.010.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar sepuluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp229.770.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh 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 Rp707.110.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar seratus sepuluh 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 Rp614.130.000.000,- (enam ratus empat belas miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 1 Juni 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 SEBESAR USD3.900.500,- (TIGA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU LIMA RATUS DOLAR AMERIKA SERIKAT)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 ("Obligasi USD") pada tanggal 17 Mei 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD3.900.500,- (tiga juta sembilan ratus ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD100.000,- (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.  
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD2.622.000,- (dua juta enam ratus ribu dua puluh 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 USD1.178.500,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 1 Juni 2025 untuk Obligasi USD Seri A, 21 Mei 2027 untuk Obligasi USD Seri B, dan 21 Mei 2029 untuk Obligasi USD Seri C.

### DAN

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

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

#### OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2024 ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp200.485.000.000,- (DUA RATUS MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 ("Obligasi Berwawasan Lingkungan") pada tanggal 17 Mei 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp200.485.000.000,- (dua ratus miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp14.210.000.000,- (empat belas miliar dua ratus sepuluh 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 Rp157.470.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.  
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.805.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 1 Juni 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.

Jakarta, 17 Mei 2024

DIREKSI  
PT OKI PULP & PAPER MILLS

WALI AMANAT  
PT BANK KB BUKOPIN TBK

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

  
PT ALDIRACITA  
SEKURITAS INDONESIA

  
PT BCA SEKURITAS

  
PT BNI SEKURITAS

  
PT 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 ALDIRACITA SEKURITAS  
INDONESIA

  
PT BCA SEKURITAS

  
PT INDO PREMIER  
SEKURITAS

  
PT MANDIRI SEKURITAS

  
PT TRIMEGAH SEKURITAS  
INDONESIA TBK

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum	:	17 Mei 2024
Tanggal Penjatahan	:	20 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

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
		Seri A 370 Hari (Rp)	Seri B 3 Tahun (Rp)	Seri C 5 Tahun (Rp)		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi</b>						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	43.800	62.930	458.775	565.505	36,46
2.	PT BCA Sekuritas	8.900	21.930	3.480	34.310	2,21
3.	PT BNI Sekuritas	35.000	32.035	19.750	86.785	5,60
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	28.790	31.915	2.545	63.250	4,08
5.	PT Indo Premier Sekuritas	26.215	133.895	38.280	198.390	12,79
6.	PT Mandiri Sekuritas	35.280	104.785	44.805	184.870	11,92
7.	PT Sucor Sekuritas	12.850	24.200	43.000	80.050	5,16
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	38.935	295.420	3.495	337.850	21,78
<b>TOTAL</b>		<b>229.770</b>	<b>707.110</b>	<b>614.130</b>	<b>1.551.010</b>	<b>100,00</b>

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

*(dalam USD)*

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
		Seri A 370 Hari (Rp)	Seri B 3 Tahun (Rp)	Seri C 5 Tahun (Rp)		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi</b>						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	85.000	1.753.000	575.000	2.413.000	61,86
2.	PT BCA Sekuritas	15.000	87.000	295.000	397.000	10,18
3.	PT Indo Premier Sekuritas	-	45.000	174.500	219.500	5,63
4.	PT Mandiri Sekuritas	-	135.000	85.000	220.000	5,64
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	-	602.000	49.000	651.000	16,69
<b>TOTAL</b>		<b>100.000</b>	<b>2.622.000</b>	<b>1.178.500</b>	<b>3.900.500</b>	<b>100,00</b>

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

*(dalam jutaan Rupiah)*

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
		Seri A 370 Hari (Rp)	Seri B 3 Tahun (Rp)	Seri C 5 Tahun (Rp)		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi</b>						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	2.000	7.550	10.050	19.600	1,26
2.	PT BCA Sekuritas	5.700	3.200	450	9.350	0,60
3.	PT BNI Sekuritas	550	1.050	6.500	8.100	0,52
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	5.160	26.275	1.425	32.860	2,12
5.	PT Indo Premier Sekuritas	45	26.635	425	27.105	1,75
6.	PT Mandiri Sekuritas	210	28.460	6.780	35.450	2,29
7.	PT Sucor Sekuritas	-	62.000	-	62.000	4,00
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	545	2.300	3.175	6.020	0,39
<b>TOTAL</b>		<b>14.210</b>	<b>157.470</b>	<b>28.805</b>	<b>200.485</b>	<b>100,00</b>

## 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 17 Mei 2024 dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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

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

- 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;
- 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; dan
- 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 20 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 16.00 pada rekening berikut:

	Obligasi	Obligasi Berwawasan Lingkungan
<b>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia</b>	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
<b>PT BCA Sekuritas</b>	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
<b>PT BNI Sekuritas</b>	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
<b>PT BRI Danareksa Sekuritas</b>	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
<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	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
<b>PT Mandiri Sekuritas</b>	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
<b>PT Sucor Sekuritas</b>	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

Obligasi		Obligasi Berwawasan Lingkungan
<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>	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		
<b>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia</b>	Bank Sinarmas Cabang: Thamrin No. Rekening: 0000013218 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	
<b>PT BCA Sekuritas</b>	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060728073 (USD) Atas Nama: PT BCA Sekuritas	
<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: SCBD Nomor Rekening: 0061422331 (USD) Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	
<b>PT Mandiri Sekuritas</b>	PT Bank Central Asia Tbk Cabang: KCU Menara BCA No. Rekening: 2050005995 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	
<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>	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 Perwaliamanatan dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang diperhitungkan atas Bagian Penjaminan yang diambilnya dan yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal kelalaian itu terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

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

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

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang relevan, dengan 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.

## 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 17 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 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 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 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 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 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 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