

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

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

PT OKI PULP & PAPER MILLS ("PERSEORAN") 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-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT OKI PULP & PAPER MILLS

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas tissue serta industri kimia dasar anorganik 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](http://www.asiapulpandpaper.com)

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

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000,00. (SEMBILAN TRIILUN RUPIAH)

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN I<sup>(\*)</sup>

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2024 ("OBLIGASI I") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.011.477.000,000,- (TIGA TRIILUN SEBELAS MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) akan 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 Rp545.765.000,000,- (lima ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam 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 Rp95.180.000.000,- (sembilan puluh lima miliar seratus delapan 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 Rp357.070.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar 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 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp93.515.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima belas 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 Rp2.465.712.000.000,- (dua triliun empat ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua belas 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 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 19 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 19 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 19 Juli 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 V TAHUN 2024 ("OBLIGASI USD") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD200.000.000,- (DUA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD, dimana sebesar USD4.336.300,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus 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 USD21.000,- (dua puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD3.526.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam 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 USD789.300,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga 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.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD15.663.700,- (lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus 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 19 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 19 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 19 Juli 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 V TAHUN 2024 ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp119.140.000,000,- (SERATUS SEMBELAS BELAS MILIAR SERATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) akan 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 Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, dimana sebesar Rp62.690.000,000,- (enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh 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 Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh 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 Rp54.145.000.000,- (lima puluh empat miliar seratus empat 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 Rp8.270.000.000,- (delapan miliar dua 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 Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp66.450.000,000,- (lima puluh enam miliar empat ratus lima 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 19 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 19 Juli 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, dan 19 Juli 2029 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PENERBITAN OBLIGASI DILAKUKAN 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 SELINGKAPNYA 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 PERSEORAN BENDA BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEORAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEORAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA PERJANJIAN PERSEORAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAKISTIMEWA TERMAKSUD 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 PERSEORAN 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.

PERSEORAN 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 DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJAJARAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEORAN MELAKUKAN KELAJIAN (*WARRANTY*) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO, PERSEORAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN 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.

PERSEORAN HANYA MENEBERITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DIDAFTERKAN 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 OKI NO. 60/2017, MAKA PERSEORAN 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 PERSEORAN 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, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI BERIKUT:

(Single A plus) PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") (Double A Minus) PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")  
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*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*Best Effort*)

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



### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI USD



### WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2024

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum	:	15 - 16 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	17 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	18 Juli 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	19 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	22 Juli 2024

## PENAWARAN UMUM

### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V 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 Rp545.765.000.000,- (lima ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam 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 Rp95.180.000.000,- (sembilan puluh lima miliar seratus delapan 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 Rp357.070.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar 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 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp93.515.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima belas 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 Rp2.465.712.000.000,- (dua triliun empat ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua belas 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 19 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 19 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B dan 19 Juli 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	19 Oktober 2024	19 Oktober 2024	19 Oktober 2024
2	19 Januari 2025	19 Januari 2025	19 Januari 2025
3	19 April 2025	19 April 2025	19 April 2025
4	29 Juli 2025	19 Juli 2025	19 Juli 2025
5	-	19 Oktober 2025	19 Oktober 2025
6	-	19 Januari 2026	19 Januari 2026
7	-	19 April 2026	19 April 2026
8	-	19 Juli 2026	19 Juli 2026

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
9	-	19 Oktober 2026	19 Oktober 2026
10	-	19 Januari 2027	19 Januari 2027
11	-	19 April 2027	19 April 2027
12	-	19 Juli 2027	19 Juli 2027
13	-	-	19 Oktober 2027
14	-	-	19 Januari 2028
15	-	-	19 April 2028
16	-	-	19 Juli 2028
17	-	-	19 Oktober 2028
18	-	-	19 Januari 2029
19	-	-	19 April 2029
20	-	-	19 Juli 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-746/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024; yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-252/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024; untuk periode 10 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

### **idA+ (Single A plus)**

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

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“**KRI**”). Berdasarkan surat keterangan peringkat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No: RTG-001/KRI-DIR/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2025, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

### **iiAA- (Double A Minus)**

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

## PENAWARAN UMUM OBLIGASI USD

### Nama Obligasi USD

Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V 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 USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD, dimana sebesar USD4.336.300,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus 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 USD21.000,- (dua puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD3.526.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam 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 USD789.300,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga 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.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD15.663.700,- (lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus 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 19 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk Obligasi USD Seri A, 19 Juli 2027 untuk Obligasi USD Seri B dan, 19 Juli 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	19 Oktober 2024	19 Oktober 2024	19 Oktober 2024
2	19 Januari 2025	19 Januari 2025	19 Januari 2025
3	19 April 2025	19 April 2025	19 April 2025
4	29 Juli 2025	19 Juli 2025	19 Juli 2025
5	-	19 Oktober 2025	19 Oktober 2025
6	-	19 Januari 2026	19 Januari 2026
7	-	19 April 2026	19 April 2026
8	-	19 Juli 2026	19 Juli 2026
9	-	19 Oktober 2026	19 Oktober 2026
10	-	19 Januari 2027	19 Januari 2027
11	-	19 April 2027	19 April 2027
12	-	19 Juli 2027	19 Juli 2027
13	-	-	19 Oktober 2027
14	-	-	19 Januari 2028
15	-	-	19 April 2028
16	-	-	19 Juli 2028
17	-	-	19 Oktober 2028
18	-	-	19 Januari 2029
19	-	-	19 April 2029
20	-	-	19 Juli 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 Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi USD yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi USD yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
  5. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi USD yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

## Jaminan

Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## Hak Senioritas Dari Utang

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

## Pembayaran Pokok Obligasi USD dan Bunga Obligasi USD

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

## Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi USD

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

## Hasil Pemeringkatan Obligasi USD

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”). Berdasarkan surat No: RC-747/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 10 Juni 2023; yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No: RTG-252/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024; untuk periode 10 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025, 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 1 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/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2025, 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 1 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 V 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 Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, dimana sebesar Rp62.690.000.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh 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 Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh 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 Rp54.145.000.000,- (lima puluh empat miliar seratus empat 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 Rp8.270.000.000,- (delapan miliar dua 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 Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp56.450.000.000,- (lima puluh enam miliar empat ratus lima 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 19 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 29 Juli 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 19 Juli 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 19 Juli 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	19 Oktober 2024	19 Oktober 2024	19 Oktober 2024
2	19 Januari 2025	19 Januari 2025	19 Januari 2025
3	19 April 2025	19 April 2025	19 April 2025
4	29 Juli 2025	19 Juli 2025	19 Juli 2025
5	-	19 Oktober 2025	19 Oktober 2025

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
6	-	19 Januari 2026	19 Januari 2026
7	-	19 April 2026	19 April 2026
8	-	19 Juli 2026	19 Juli 2026
9	-	19 Oktober 2026	19 Oktober 2026
10	-	19 Januari 2027	19 Januari 2027
11	-	19 April 2027	19 April 2027
12	-	19 Juli 2027	19 Juli 2027
13	-	-	19 Oktober 2027
14	-	-	19 Januari 2028
15	-	-	19 April 2028
16	-	-	19 Juli 2028
17	-	-	19 Oktober 2028
18	-	-	19 Januari 2029
19	-	-	19 April 2029
20	-	-	19 Juli 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-748/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024; yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No.RTG-252/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 untuk periode 10 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025, 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/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2025, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan Lingkungan) 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.

### **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 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

### B. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi USD

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi USD setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk belanja modal berupa pembelian *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 Maret 2024 (tidak diaudit) dan 2023 (diaudit), serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta dan 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 konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasi tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalia Rajaguguk.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, 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 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	338.645	455.280	356.304
Pihak berelasi	4.095	3.868	9.024
Piutang usaha – neto			
Pihak ketiga	337.071	459.143	618.362
Pihak berelasi	11.803	19.753	14.444
Piutang lain-lain – neto			
Pihak ketiga	521	887	602
Pihak berelasi	192	183	2
Persediaan	180.747	177.681	169.189
Pajak dibayar dimuka	33.982	84.563	35.225
Beban dibayar dimuka	42.313	38.545	30.706
Uang muka	641.896	567.310	492.607
Aset lancar lainnya – pihak ketiga	744.632	759.200	653.217
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>2.335.897</b>	<b>2.566.413</b>	<b>2.379.682</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset hak guna – neto	35.362	35.765	44.298
Aset tetap – neto	4.002.339	3.916.212	3.844.540
Uang muka pembelian asset tetap – pihak ketiga	1.083.475	769.514	226.198
Aset tidak lancar lainnya	3.293	3.160	2.671
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>5.124.469</b>	<b>4.724.651</b>	<b>4.117.707</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>7.460.366</b>	<b>7.291.064</b>	<b>6.497.389</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman bank jangka pendek			
Pihak ketiga	145.302	195.429	213.468
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek			
Pihak ketiga	3.154	3.243	22.249
Utang usaha			
Pihak ketiga	80.636	85.135	68.372
Pihak berelasi	21.777	20.746	31.274
Uang muka pelanggan			
Pihak ketiga	51	380	6
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	3.411	2.842	3.663
Pihak berelasi	404	-	265
Beban Akrual	37.699	33.832	28.506
Utang Pajak	1.188	991	2.908
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	6.097	8.285	10.601
<i>Medium-term notes</i>	18.924	19.460	70.125
Pinjaman bank jangka Panjang			
Pihak ketiga	347.260	330.181	259.308
Pembiayaan Musyarakah jangka Panjang – pihak ketiga	51.221	52.673	16.528
Utang Murabahah – pihak ketiga	711	714	640
Utang obligasi	235.811	125.697	158.248
Sukuk Mudharabah jangka menengah – pihak ketiga	12.616	12.974	-
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	20.565	21.148	39.858
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>985.827</b>	<b>913.730</b>	<b>926.019</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang usaha – pihak ketiga		-	-
Liabilitas pajak tangguhan – neto	102.923	102.324	86.063
Liabilitas imbalan kerja	2.814	2.927	2.763

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	593	1.194	9.406
Medium-term notes	-	-	19.071
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	1.439.842	1.445.817	1.310.478
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang – pihak ketiga	121.491	133.238	109.084
Utang Murabahah – pihak ketiga	445	647	1.334
Utang obligasi	614.286	636.790	361.283
Sukuk Mudharabah jangka menengah			
Pihak ketiga	12.616	12.974	12.714
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	77.765	79.969	35.524
Uang muka setoran modal		-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.372.775</b>	<b>2.415.880</b>	<b>1.947.720</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>3.358.602</b>	<b>3.329.610</b>	<b>2.873.739</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham			
Modal dasar – 20.000.000 saham			
Ditempatkan dan disetor penuh – 13.516.330 saham	1.100.020	1.100.020	1.100.020
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(1.577)	(1.190)	(1.539)
Akumulasi kerugian atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja – setelah pajak	(478)	(518)	(680)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	15.000	15.000	10.000
Belum ditentukan penggunaannya	2.988.940	2.848.282	2.515.988
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>4.101.905</b>	<b>3.961.594</b>	<b>3.623.789</b>
<b>Keentingan nonpengendali</b>	<b>(141)</b>	<b>(140)</b>	<b>(139)</b>
<b>Total Ekuitas - Neto</b>	<b>4.101.764</b>	<b>3.961.454</b>	<b>3.623.650</b>
<b>TOTAL LIABILITAS &amp; EKUITAS</b>	<b>7.460.366</b>	<b>7.291.064</b>	<b>6.497.389</b>

## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada		Untuk tahun yang berakhir pada	
	31 Maret	31 Desember	31 Desember	2022
	2024	2023	2023	2022
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>380.552</b>	<b>463.012</b>	<b>1.645.431</b>	<b>1.815.297</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>209.769</b>	<b>203.308</b>	<b>854.553</b>	<b>755.455</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>170.783</b>	<b>259.704</b>	<b>790.878</b>	<b>1.059.842</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Penjualan	27.716	45.280	171.451	205.042
Umum dan Administrasi	6.982	7.848	34.419	32.917
Total Beban Usaha	34.698	53.128	205.870	237.959
<b>LABA USAHA</b>	<b>136.085</b>	<b>206.576</b>	<b>585.008</b>	<b>821.883</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Penghasilan bunga	3.998	2.010	9.942	4.461
Beban Murabahah	(29)	(45)	(156)	(218)
Beban bagi hasil Sukuk Mudharabah	(2.836)	(1.943)	(7.754)	(5.102)
Beban bagi hasil Musyarakah	(4.435)	(4.404)	(19.881)	(8.851)
Beban bunga	(53.158)	(55.727)	(210.645)	(179.219)
Keuntungan (rugi) selisih kurs - neto	62.465	(88.717)	(40.503)	163.339
Lain-lain - neto	(775)	4.877	37.516	1.872
Beban lain-lain - neto	5.230	(143.949)	(231.481)	(23.718)
<b>LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>141.315</b>	<b>62.627</b>	<b>353.527</b>	<b>798.165</b>
<b>TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(658)</b>	<b>(5.782)</b>	<b>(16.234)</b>	<b>(8.610)</b>
<b>LABA NETO</b>	<b>140.657</b>	<b>56.845</b>	<b>337.293</b>	<b>789.555</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	51	(22)	208	(87)
Pajak penghasilan terkait	(11)	5	(46)	19
<b>Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(387)	922	349	(1.489)
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - setelah pajak</b>	<b>(347)</b>	<b>905</b>	<b>511</b>	<b>(1.557)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO</b>	<b>140.310</b>	<b>57.750</b>	<b>337.804</b>	<b>787.998</b>

Keterangan	Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	140.658	56.845	337.294	789.703
Kepentingan nonpengendali	(1)	-	(1)	(148)
<b>TOTAL</b>	<b>140.657</b>	<b>56.845</b>	<b>337.293</b>	<b>789.555</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	140.311	57.750	337.805	788.146
Kepentingan nonpengendali	(1)	-	(1)	(148)
<b>TOTAL</b>	<b>140.310</b>	<b>56.750</b>	<b>337.804</b>	<b>787.988</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)</b>	<b>10,41</b>	<b>4,21</b>	<b>24,95</b>	<b>58,41</b>

### 3. Rasio Keuangan Penting

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>				
Penjualan Neto	(17,81%)	14,62%	(9,36%)	18,13%
Laba Neto	147,44%	(57,45%)	(57,28%)	75,57%
Total Aset	2,32%	2,61%	12,22%	13,65%
Total Liabilitas	0,87%	3,90%	15,86%	(0,27%)
Total Ekuitas	3,54%	1,59%	9,32%	27,79%
<b>RASIO USAHA</b>				
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto	37,13%	13,53%	21,49%	43,97%
Penjualan Neto / Total Aset	20,40%	27,78%	22,57%	27,94%
Laba Neto / Total Penjualan Neto	36,96%	12,28%	20,50%	43,49%
Laba Neto / Total Aset (ROA)	7,54%	3,41%	4,63%	12,15%
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE)	3,43%	6,18%	8,51%	21,79%
<b>RASIO KEUANGAN</b>				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,37x	2,48x	2,81x	2,57x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	0,82x	0,81x	0,84x	0,79x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,45x	0,45x	0,46x	0,44x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) <sup>*)</sup>	1,07x	1,71x	1,33x	2,01x
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)	2,85x	3,94x	3,51x	4,98x

\*) Rasio disetahunkan

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, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus dan aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik 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,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	<b>13.516.330</b>	<b>13.516.330.000.000</b>	<b>100,00</b>
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Muba Green Indonesia	250.000	250.000.000.000	1,84
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.483.670</b>	<b>6.483.670.000.000</b>	

### 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 klor 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 Rp545.765.000.000,- (lima ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), Obligasi USD sebesar USD4.336.300,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus Dolar Amerika Serikat) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), serta Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp62.690.000.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

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

*(dalam miliar Rupiah)*

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal (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	1,600	45,280	29,830	76,710	14,06
2.	PT BCA Sekuritas	26,150	49,925	0,860	76,935	14,10
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	10,010	10,250	0,465	20,725	3,80
4.	PT Indo Premier Sekuritas	0,445	56,010	38,075	94,530	17,32
5.	PT Mandiri Sekuritas	0,200	7,245	3,510	10,955	2,01
6.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	15,250	0,250	3,000	18,500	3,39
7.	PT Semesta Indovest Sekuritas	1,000	150,000	-	151,000	27,67
8.	PT Sucor Sekuritas	40,000	3,700	0,515	44,215	8,10
9.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	0,525	34,410	17,260	52,195	9,56
10.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>95,180</b>	<b>357,070</b>	<b>93,515</b>	<b>545,765</b>	<b>100,00</b>

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

*(dalam 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	10.000	3.305.000	684.300	3.999.300	92,23
2.	PT BCA Sekuritas	10.000	63.500	60.000	133.500	3,08
3.	PT Mandiri Sekuritas	-	126.500	45.000	171.500	3,95
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	1.000	31.000	-	32.000	0,74
<b>TOTAL</b>		<b>21.000</b>	<b>3.526.000</b>	<b>789.300</b>	<b>4.336.300</b>	<b>100,00</b>

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	-	10,250	-	10,250	16,34
2.	PT BCA Sekuritas	-	3,350	0,400	3,750	5,98
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	0,115	0,140	0,740	0,995	1,59
4.	PT Indo Premier Sekuritas	0,030	2,030	0,015	2,075	3,31
5.	PT Mandiri Sekuritas	0,105	11,395	6,455	17,995	28,69
6.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	-	-	-	-	-
7.	PT Semesta Indovest Sekuritas	-	10,000	-	10,000	15,94
8.	PT Sucor Sekuritas	-	10,000	-	10,000	15,94
9.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	0,025	1,980	0,660	2,665	4,25
10.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	-	5,000	-	5,000	7,97
<b>TOTAL</b>		<b>0,275</b>	<b>54,145</b>	<b>8,270</b>	<b>62,690</b>	<b>100,00</b>

## 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 ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan (FPPO). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
  - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
  - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
  - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 18 Juli 2024 pukul 12.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

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

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi 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 15 Juli 2024 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 16 Juli 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 didaftarkan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI maka atas Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:



- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 19 Juli 2024;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianan 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 Juli 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 untuk Obligasi dan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia dan untuk Obligasi USD adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, 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 18 Juli 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 BRI Danareksa Sekuritas	Bank: BRI Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 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	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek: 4001763313 a.n. : PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek: 0701392302 a.n. : PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang: Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang: Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170 416 728 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170 417 377 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Semesta Indovest Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga Jakarta No. Rekening: 800110315600 Atas Nama: PT Semesta Indovest Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga Jakarta No. Rekening:800110315600 Atas Nama: PT Semesta Indovest 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
PT UOB Kay Hian Sekuritas	Bank: UOB Cabang: UOB Plaza No. Rekening: 327-309-945-8 Atas Nama: PT UOB Kay Hian Sekuritas	Bank: UOB Cabang: UOB Plaza No. Rekening: 327-305-682-1 Atas Nama: PT UOB Kay Hian Sekuritas

	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 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

- Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan 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 merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sehubungan dengan pendistribusian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

- b. Segera setelah Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12.1 Perjanjian Perwaliamanatan, 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 penyetoran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan menurut Bagian Penjaminan.

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 selanjutnya kepada Pemegang 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.

## 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 15 Juli 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 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 Semesta IndoInvest Sekuritas**

Lippo St. Moritz Lantai 15  
Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3  
Jakarta 11610  
Telepon: (021) 3049 5900  
Faksimile: (021) 3049 5901  
Website: www.semestaindoinvest.co.id  
Email: investmentbanking@semestaindoinvest.co.id

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

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

#### **PT BCA Sekuritas**

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

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

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

#### **PT Maybank Sekuritas Indonesia**

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

#### **PT Sucor Sekuritas**

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

#### **PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza Thamrin Nine lantai 36  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 - 10  
Jakarta 10230 - Indonesia  
Telepon: (021) 2993 3888  
www.uobkayhian.com  
Email : uobkhindcf@uobkayhian.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](http://www.aldiracita.com)  
Email: [fixedincome@aldiracita.com](mailto:fixedincome@aldiracita.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](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
Email: [divisi-fi@mandirisekuritas.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisekuritas.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](http://www.bcasekuritas.co.id)  
Email: [dcm@bcasekuritas.co.id](mailto:dcm@bcasekuritas.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](http://www.trimegah.com)  
Email: [fit@trimegah.com](mailto:fit@trimegah.com);  
[investment.banking@trimegah.com](mailto: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**