

# PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 16 JULI 2024.



## PT OKI PULP & PAPER MILLS

### PEMBERITAHUAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2024 ("OBLIGASI")

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 ("Obligasi") pada tanggal 16 Juli 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp760.560.000.000,- (tujuh ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Obligasi Seri A sebesar Rp122.275.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar 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 sejak Tanggal Emisi;
Seri B	:	Obligasi Seri B sebesar Rp512.415.000.000,- (lima ratus dua belas miliar empat ratus lima belas 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	:	Obligasi Seri C sebesar Rp125.870.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing 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.

### PEMBERITAHUAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2024 ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN")

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 ("Obligasi Berwawasan Lingkungan") pada tanggal 16 Juli 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp113.455.000.000,- (seratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A 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 sejak Tanggal Emisi;
Seri B	:	Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B sebesar Rp92.320.000.000,- (sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua 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	:	Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C sebesar Rp20.860.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi 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 Obligasi Berwawasan Lingkungan masing-masing 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.

### PEMBERITAHUAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2024 ("OBLIGASI USD")

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 ("Obligasi USD") pada tanggal 16 Juli 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD5.360.800,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Obligasi USD Seri A sebesar USD65.000,- (enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Obligasi USD Seri B sebesar USD3.819.500,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus 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	:	Obligasi USD Seri C sebesar USD1.476.300,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam 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.

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 Obligasi USD masing-masing 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.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal	%
		Seri A 370 Hari Kalender	Seri B 3 Tahun	Seri C 5 Tahun		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	8.650	147.180	48.030	203.860	26,80
2.	PT BCA Sekuritas	26.150	58.375	4.460	88.985	11,70
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	10.010	10.550	1.215	21.775	2,86
4.	PT Indo Premier Sekuritas	20.445	64.710	44.775	129.930	17,08
5.	PT Mandiri Sekuritas	0.200	12.195	4.650	17.045	2,24
6.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	15.250	4.950	3.000	23.200	3,05
7.	PT Semesta Indovest Sekuritas	1.000	153.000	-	154.000	20,25
8.	PT Sucoor Sekuritas	40.000	4.250	0.515	44.765	5,89
9.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	0.570	57.205	19.225	77.000	10,12
<b>TOTAL</b>		<b>122.275</b>	<b>512.415</b>	<b>125.870</b>	<b>760.560</b>	<b>100,00</b>

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

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal	%
		Seri A 370 Hari Kalender	Seri B 3 Tahun	Seri C 5 Tahun		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	-	45.250	4.700	49.950	44,03
2.	PT BCA Sekuritas	-	4.550	1.750	6.300	5,55
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	0.115	0.390	0.990	1.495	1,32
4.	PT Indo Premier Sekuritas	0.030	3.230	0.215	3.475	3,06
5.	PT Mandiri Sekuritas	0.105	11.395	12.205	23.705	20,89
6.	PT Semesta Indovest Sekuritas	-	10.000	-	10.000	8,81
7.	PT Sucoor Sekuritas	-	10.000	-	10.000	8,81
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	0.025	2.505	1.000	3.530	3,11
9.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	-	5.000	-	5.000	4,41
<b>TOTAL</b>		<b>0,275</b>	<b>92,320</b>	<b>20,860</b>	<b>113,455</b>	<b>100,00</b>

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

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal	%
		Seri A 370 Hari Kalender	Seri B 3 Tahun	Seri C 5 Tahun		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	30.000	3.390.000	1.319.300	4.739.300	88,41
2.	PT BCA Sekuritas	25.000	89.500	80.000	194.500	3,63
3.	PT Mandiri Sekuritas	-	126.500	45.000	171.500	3,20
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	10.000	213.500	32.000	255.500	4,77
<b>TOTAL</b>		<b>65.000</b>	<b>3.819.500</b>	<b>1.476.300</b>	<b>5.360.800</b>	<b>100,00</b>

Jakarta, 17 Juli 2024

Direksi  
PT OKI Pulp & Paper Mills

Wali Amanat  
PT Bank KB Bukopin Tbk

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



#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI USD

