

TAMBAHAN INFORMASI DAN / ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

PT OKI PULP & PAPER MILLS ("PERSEORANGAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN...
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKJ") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KEKUCUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SERTA, APABILA TERDAPAT PERALIHAN TANGGUNG JAWAB, SEBAKUPNYA BERKONSULTASI DENGAN PHAKH YANG KOMPETEN.
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN / ATAU PERBAIKAN DAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE PERSEORANGAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2023.



Kegiatan Usaha Utama:
Bergeak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tisu dan serta industri kimia dasar anorganik klorin dan alkali

KANTOR PUSAT
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10330, Indonesia
Telepon: (021) 2965 0800/2965 0900
Faksimil: (021) 392 7685
Website: www.asiapulp.com

PABRIK
Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 5626100
Faksimil: (0711) 5626009

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRIILION RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- ("TIGA TRIILION RUPIAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseorangan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kepemilikan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp6.020.000.000.000,- (enam ratus sepuluh miliar enam ratus dua 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 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp6.680.000.000.000,- (delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh 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 Rp431.505.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp98.435.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.389.380.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseorangan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi Seri A, 12 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 12 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRIILION RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

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

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 ("SUKUK MUDHARABAH") DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- ("LIMA RATUS MILIAR RUPIAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yaitu sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.415.000.000,- (sembilan puluh satu miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 4,65% (empat koma enam lima persen) dari Pendapatan yang dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp280.905.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,96% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp127.680.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 12 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 12 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD200.000.000 (DUA RATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I")

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

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 ("OBLIGASI USD") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD25.000.000,- ("DUA PULUH LIMA JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT")

Jumlah Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Perseorangan 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 dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD60.000,- (enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B: Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.020.000,- (satu juta dua puluh 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 USD1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD22.875.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseorangan 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 pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi USD Seri A dan, 12 Desember 2026 untuk Obligasi USD Seri B, 12 Desember 2028 untuk Obligasi USD Seri C.

DAN

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

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

OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 ("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- ("LIMA RATUS MILIAR RUPIAH")

Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebesar Rp46.715.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Perseorangan 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 dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh 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 Rp44.315.000.000,- (empat puluh empat miliar tiga ratus lima 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 Rp2.360.000.000,- (dua miliar tiga 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.

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp45.285.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseorangan 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 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Desember 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Desember 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEORANGAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SELATAN TANGGAL PENJAJARAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYAKITKAN PERSEORANGAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALAMANATAN DAN APABILA PERSEORANGAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPPO. PERSEORANGAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

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

PERSEORANGAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

DALAM HAL OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK LAGI MENADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OKJ NO. 60/2017, MAKA PERSEORANGAN 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 PERSEORANGAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP).

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

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

Table with 3 columns: Rating Agency (AA+, A+, AA-), Agency Name (PT PEMERINOKAT EFEK INDONESIA, PT PEMERINOKAT EFEK INDONESIA, PT KREDIT RATING INDONESIA), and Description of Rating Method.

OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Logos of various financial institutions including PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA, PT BCA SEKURITAS, PT BNI SEKURITAS, PT BRI DANANREKSA SEKURITAS, PT INDO PREMIER SEKURITAS, PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA, PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA, PT MANDIRI SEKURITAS, PT SUCOR SEKURITAS, and PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK.

Tambahan Informasi dan / atau Perbaikan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum	:	8 Desember 2023
Tanggal Penjatahan	:	11 Desember 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	12 Desember 2023
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	12 Desember 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	13 Desember 2023

PENAWARAN UMUM**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 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi Seri A, 12 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 12 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C.

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	12 Maret 2024	12 Maret 2024	12 Maret 2024
2	12 Juni 2024	12 Juni 2024	12 Juni 2024
3	12 September 2024	12 September 2024	12 September 2024
4	22 Desember 2024	12 Desember 2024	12 Desember 2024
5	-	12 Maret 2025	12 Maret 2025
6	-	12 Juni 2025	12 Juni 2025
7	-	12 September 2025	12 September 2025
8	-	12 Desember 2025	12 Desember 2025
9	-	12 Maret 2026	12 Maret 2026
10	-	12 Juni 2026	12 Juni 2026
11	-	12 September 2026	12 September 2026
12	-	12 Desember 2026	12 Desember 2026
13	-	-	12 Maret 2027
14	-	-	12 Juni 2027
15	-	-	12 September 2027
16	-	-	12 Desember 2027
17	-	-	12 Maret 2028
18	-	-	12 Juni 2028
19	-	-	12 September 2028
20	-	-	12 Desember 2028

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 12 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 12 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	12 Maret 2024	12 Maret 2024	12 Maret 2024
2	12 Juni 2024	12 Juni 2024	12 Juni 2024
3	12 September 2024	12 September 2024	12 September 2024
4	22 Desember 2024	12 Desember 2024	12 Desember 2024
5	-	12 Maret 2025	12 Maret 2025
6	-	12 Juni 2025	12 Juni 2025
7	-	12 September 2025	12 September 2025
8	-	12 Desember 2025	12 Desember 2025
9	-	12 Maret 2026	12 Maret 2026
10	-	12 Juni 2026	12 Juni 2026
11	-	12 September 2026	12 September 2026
12	-	12 Desember 2026	12 Desember 2026
13	-	-	12 Maret 2027
14	-	-	12 Juni 2027
15	-	-	12 September 2027
16	-	-	12 Desember 2027
17	-	-	12 Maret 2028
18	-	-	12 Juni 2028
19	-	-	12 September 2028
20	-	-	12 Desember 2028

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 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi USD Seri A dan, 12 Desember 2026 untuk Obligasi USD Seri B, 12 Desember 2028 untuk Obligasi USD Seri C.

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	12 Maret 2024	12 Maret 2024	12 Maret 2024
2	12 Juni 2024	12 Juni 2024	12 Juni 2024
3	12 September 2024	12 September 2024	12 September 2024
4	22 Desember 2024	12 Desember 2024	12 Desember 2024
5	-	12 Maret 2025	12 Maret 2025
6	-	12 Juni 2025	12 Juni 2025
7	-	12 September 2025	12 September 2025
8	-	12 Desember 2025	12 Desember 2025
9	-	12 Maret 2026	12 Maret 2026
10	-	12 Juni 2026	12 Juni 2026
11	-	12 September 2026	12 September 2026
12	-	12 Desember 2026	12 Desember 2026
13	-	-	12 Maret 2027
14	-	-	12 Juni 2027
15	-	-	12 September 2027
16	-	-	12 Desember 2027
17	-	-	12 Maret 2028
18	-	-	12 Juni 2028
19	-	-	12 September 2028
20	-	-	12 Desember 2028

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 12 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 22 Desember 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 12 Desember 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 12 Desember 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

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	12 Maret 2024	12 Maret 2024	12 Maret 2024
2	12 Juni 2024	12 Juni 2024	12 Juni 2024
3	12 September 2024	12 September 2024	12 September 2024
4	22 Desember 2024	12 Desember 2024	12 Desember 2024
5	-	12 Maret 2025	12 Maret 2025
6	-	12 Juni 2025	12 Juni 2025
7	-	12 September 2025	12 September 2025
8	-	12 Desember 2025	12 Desember 2025
9	-	12 Maret 2026	12 Maret 2026
10	-	12 Juni 2026	12 Juni 2026
11	-	12 September 2026	12 September 2026
12	-	12 Desember 2026	12 Desember 2026
13	-	-	12 Maret 2027
14	-	-	12 Juni 2027
15	-	-	12 September 2027
16	-	-	12 Desember 2027
17	-	-	12 Maret 2028
18	-	-	12 Juni 2028
19	-	-	12 September 2028
20	-	-	12 Desember 2028

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp610.620.000.000,- (enam ratus sepuluh miliar enam ratus dua 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 tersebut.

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

2. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

- a. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 11 Desember 2023 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimulai pada tanggal 8 Desember 2023 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 8 Desember 2023 pukul 16.00 WIB.

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

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah 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 11 Desember 2023.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya tanggal 11 Desember 2023 pukul 16.00.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 8 Desember 2023 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.