

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN 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.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.



PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Industri Bubur Kertas (*Pulp*) dan *Tissue*

Berkedudukan di Jambi, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Ir. H. Juanda No. 14
Kelurahan SIMP. III SIPIN, Kecamatan Kotabaru,
Jambi, Indonesia
Telepon : (+62-741) 62647, 65930

Kantor Korespondensi:
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350 – Indonesia
Telepon : (+62-21) 2965 0800
Faksimili : (+62-21) 392 7685
Website : www.asiapulppaper.com
Email : CorporateSecretary_LPPI@app.co.id

Pabrik:
Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Jambi 38552, Indonesia
Telepon : (+62-742) 51051
Faksimili : (+62-742) 51060

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP II TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

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% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp519.025.000.000,- (lima ratus sembilan belas miliar dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.406.005.000.000,- (satu triliun empat ratus enam miliar lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp574.970.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun 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 22 Juli 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah tanggal 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A, 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B dan 22 April 2027 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

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 TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBKATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI ATAU UNTUK KEMUDIAN DISIMPAN DAN/ATAU DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*) DAN *TISSUE*. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG “FAKTOR RISIKO” DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka Penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):

idA (Single A)

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

Emisi Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



INDOPREMIER



WALI AMANAT OBLIGASI
PT Bank KB Bukopin Tbk.

Informas Tambahan Ringkas ini diterbitkan pada tanggal 5 April 2022

JADWAL

| | | |
|---|---|--------------------|
| Tanggal Efektif | : | 12 Januari 2022 |
| Masa Penawaran Umum | : | 18 – 19 April 2022 |
| Tanggal Penjatahan | : | 20 April 2022 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 22 April 2022 |
| Tanggal Distribusi Secara Elektronik | : | 22 April 2022 |
| Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia | : | 25 April 2022 |

PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 (“Obligasi”).

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.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi Dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp519.025.000.000,- (lima ratus sembilan belas miliar dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri A pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B dalam jumlah sebesar Rp1.406.005.000.000,- (satu triliun empat ratus enam miliar lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C dalam jumlah sebesar Rp574.970.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C pada saat Tanggal Pelunasan Pokok 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 22 Juli 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah tanggal 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A, 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B dan 22 April 2027 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 Perwaliananatan 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 | 22 Juli 2022 | 22 Juli 2022 | 22 Juli 2022 |
| 2 | 22 Oktober 2022 | 22 Oktober 2022 | 22 Oktober 2022 |
| 3 | 22 Januari 2023 | 22 Januari 2023 | 22 Januari 2023 |
| 4 | 2 Mei 2023 | 22 April 2023 | 22 April 2023 |
| 5 | | 22 Juli 2023 | 22 Juli 2023 |
| 6 | | 22 Oktober 2023 | 22 Oktober 2023 |
| 7 | | 22 Januari 2024 | 22 Januari 2024 |
| 8 | | 22 April 2024 | 22 April 2024 |
| 9 | | 22 Juli 2024 | 22 Juli 2024 |
| 10 | | 22 Oktober 2024 | 22 Oktober 2024 |
| 11 | | 22 Januari 2025 | 22 Januari 2025 |
| 12 | | 22 April 2025 | 22 April 2025 |
| 13 | | | 22 Juli 2025 |
| 14 | | | 22 Oktober 2025 |
| 15 | | | 22 Januari 2026 |
| 16 | | | 22 April 2026 |
| 17 | | | 22 Juli 2026 |
| 18 | | | 22 Oktober 2026 |
| 19 | | | 22 Januari 2027 |
| 20 | | | 22 April 2027 |

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.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Satuan Perdagangan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan Obligasi

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.

Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

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.

Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Hak-hak Pemegang Obligasi

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Kelalaian Perseroan

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RTG-043/PEF-DIR/IV/2022 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) untuk Periode 22 September 2021 sampai dengan 1 September 2022, dengan peringkat:

idA (*Single A*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun.
2. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 4 April 2022.
3. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No. 19/2020.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Sinarmas MSIG Tower Lt.9

Jl. Jend. Sudirman Kav.21

Kel. Karet, Kec. Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

Telepon : (021) 5228737

Faksimili : (021) 5228738

E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id

Up.: Divisi Treasury

Grup Kustodian & Wali Amanat

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sekitar 57,8% 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*.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dapat dilihat pada Informasi Tambahan Bab II terkait Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2021. Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah USD885.248 ribu.

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan Ringkas ini adalah sebesar USD7.954,9, yang terdiri utang jangka Panjang dan wesel bayar. Utang-utang ini akan dibayar dengan kas internal Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

| Keterangan | <i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i> | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan setara kas | | |
| Pihak ketiga | 74.022 | 41.744 |
| Pihak berelasi | 130 | 3.784 |
| Piutang usaha – neto | | |
| Pihak ketiga | 9.332 | 10.327 |
| Pihak berelasi | 191.907 | 189.467 |
| Piutang lain-lain | | |
| Pihak ketiga | 329 | 139 |
| Persediaan | 81.102 | 72.558 |
| Uang muka dan beban dibayar dimuka | 76.101 | 65.575 |
| Aset lancar lainnya | | |
| Pihak ketiga | 393.915 | 194.748 |
| Pihak berelasi | 479 | 132.071 |
| Total Aset Lancar | 827.227 | 710.413 |
| ASET TIDAK LANCAR | | |
| Piutang pihak berelasi | 247.406 | 261.054 |
| Investasi jangka panjang | 4.472 | 4.472 |
| Aset hak-guna – neto | 1.969 | 169 |
| Aset tetap – neto | 835.292 | 876.722 |
| Jaminan pembelian jangka panjang | | |
| Pihak berelasi | 72.085 | 72.319 |
| Aset tidak lancar lainnya | 80.986 | 84.613 |
| Total Aset Tidak Lancar | 1.242.210 | 1.299.349 |
| TOTAL ASET | 2.069.437 | 2.009.762 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | |
| Pinjaman bank jangka pendek | | |
| Pihak ketiga | 123.541 | 125.408 |
| Utang usaha | | |
| Pihak ketiga | 24.556 | 19.498 |

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 31 Desember | 31 Desember |
|---|------------------|------------------|
| | 2021 | 2020 |
| Pihak berelasi | 2.616 | 2.788 |
| Utang lain-lain | | |
| Pihak ketiga | 3.455 | 4.603 |
| Utang pajak | 31.751 | 10.226 |
| Beban masih harus dibayar | 10.965 | 14.558 |
| Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | |
| Liabilitas sewa | 329 | 83 |
| <i>Medium-term notes</i> | 35.041 | - |
| Pinjaman bank jangka panjang | 6.132 | 20.149 |
| Pinjaman jangka panjang | 38.118 | 39.371 |
| Wesel bayar | 65 | 67 |
| Utang obligasi | 90.000 | - |
| Sukuk Mudharabah | - | 35.449 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 366.569 | 272.200 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | |
| Utang pihak berelasi | 3.112 | 14.097 |
| Liabilitas pajak tangguhan - neto | 64.489 | 62.476 |
| Liabilitas imbalan kerja | 8.663 | 10.378 |
| Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | |
| Liabilitas sewa | 1.599 | - |
| <i>Medium-term notes</i> | - | 70.897 |
| Pinjaman bank jangka panjang | 42.744 | 4.380 |
| Pinjaman jangka panjang | 257.450 | 307.243 |
| Wesel bayar | 458 | 541 |
| Utang obligasi | - | 90.000 |
| Sukuk Mudharabah | 140.164 | 141.794 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 518.679 | 701.806 |
| Total Liabilitas | 885.248 | 974.006 |
| EKUITAS | | |
| Modal saham | | |
| Modal dasar - 10.000.000 saham (angka penuh) dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham (angka penuh) | | |
| Modal ditempatkan dan disetor - 2.750.715 saham (angka penuh) | 540.242 | 540.242 |
| Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | 2.613 | 2.570 |
| Saldo laba | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 3.000 | 2.000 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 638.334 | 490.944 |
| Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 1.184.189 | 1.035.756 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 2.069.437 | 2.009.762 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 31 Desember | 31 Desember |
|------------------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2020 |
| PENJUALAN NETO | 548.686 | 526.896 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 322.326 | 347.377 |
| LABA BRUTO | 226.360 | 179.519 |
| BEBAN USAHA | | |
| Penjualan | 22.782 | 29.409 |

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

| Keterangan | 31 Desember | 31 Desember |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2020 |
| Umum dan administrasi | 19.253 | 24.386 |
| Total Beban Usaha | 42.035 | 53.795 |
| LABA USAHA | 184.325 | 125.724 |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | |
| Penghasilan bunga | 1.392 | 1.613 |
| Kerugian selisih kurs – neto | (1.483) | (2.937) |
| Bagi hasil Sukuk Mudharabah | (17.603) | (18.487) |
| Beban bunga | (27.778) | (37.316) |
| Lain-lain - neto | 44.486 | (30.927) |
| Beban Lain-lain – Neto | (986) | (88.054) |
| LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 183.339 | 37.670 |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (34.949) | (17.518) |
| LABA NETO | 148.390 | 20.152 |
| | | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi: | | |
| Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja | 55 | 110 |
| Pajak penghasilan terkait | (12) | (24) |
| Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak | 43 | 86 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO | 148.433 | 20.238 |

RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

| Keterangan | 31 Desember | 31 Desember |
|--|-------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| RASIO PERTUMBUHAN (%) | | |
| Penjualan neto | 4,14 | -17,31 |
| Laba neto | 636,35 | -87,63 |
| Total Aset | 2,97 | -8,84 |
| Total Liabilitas | -9,11 | -14,61 |
| Total Ekuitas | 14,33 | -2,65 |
| EBITDA | 31,43 | -21,64 |
| | | |
| RASIO USAHA (%) | | |
| Laba sebelum pajak/Penjualan neto (Pendapatan) | 33,41 | 7,15 |
| Penjualan neto/Total aset | 26,51 | 26,22 |
| Laba neto/Penjualan neto (Pendapatan) | 27,04 | 3,82 |
| Laba neto/Total aset (ROA) | 7,17 | 1,00 |
| Laba neto/Total ekuitas (ROE) | 12,53 | 1,95 |
| | | |
| RASIO KEUANGAN (X) | | |
| Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek | 2,26 | 2,61 |
| Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>) | 0,75 | 0,94 |
| Total Liabilitas/Total Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>) | 0,43 | 0,48 |
| <i>Interest Coverage Ratio</i> (EBITDA/ <i>Interest Expense</i>) | 5,41 | 3,35 |
| <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (EBITDA/ <i>Interest Expense+Current Maturities of Long Term Debt</i>) | 1,45 | 1,02 |

Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan di perjanjian kredit atau liabilitas lainnya yang ada

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Penjualan Neto

Penjualan neto pada tahun 2021 adalah sebesar USD548.686 ribu dimana terjadi peningkatan sebesar USD21.790 ribu atau setara dengan 4,14% dibandingkan dengan penjualan neto pada tahun 2020 sebesar USD526.896 ribu.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan pada tahun 2021 adalah sebesar USD322.326 ribu dimana terjadi penurunan sebesar USD25.051 ribu atau setara dengan 7,21% dibandingkan dengan beban pokok penjualan pada tahun 2020 sebesar USD347.377 ribu.

Laba Bruto

Laba bruto pada tahun 2021 adalah sebesar USD226.360 ribu dimana terjadi peningkatan sebesar USD46.841 ribu atau setara dengan 26,09% dibandingkan dengan laba bruto pada tahun 2020 sebesar USD179.519 ribu.

Beban Usaha

Beban usaha pada tahun 2021 adalah sebesar USD42.035 ribu dimana terjadi penurunan sebesar USD11.760 ribu atau setara dengan 21,86% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun 2020 sebesar USD53.795 ribu.

Penghasilan Komprehensif Neto

Penghasilan komprehensif neto pada tahun 2021 adalah sebesar USD148.433 ribu dimana terjadi peningkatan sebesar USD128.195 ribu atau setara dengan 633,44% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif neto pada tahun 2020 sebesar USD20.238 ribu.

B. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Total Aset

Total aset per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD2.069.437 ribu dimana terjadi peningkatan sebesar USD59.675 ribu atau setara dengan 2,97% dibandingkan dengan total aset pada tahun 2020 sebesar USD2.009.762 ribu.

Aset Lancar

Aset lancar per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD827.227 ribu dimana terjadi peningkatan sebesar USD116.814 ribu atau setara dengan 16,44% dibandingkan dengan aset lancar pada tahun 2020 sebesar USD710.413 ribu.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD1.242.210 ribu dimana terjadi penurunan sebesar USD57.139 ribu atau setara dengan 4,40% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tahun 2020 sebesar USD1.299.349 ribu.

Total Liabilitas

Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD885.248 ribu dimana terjadi penurunan sebesar USD88.758 ribu atau setara dengan 9,11% dibandingkan dengan total liabilitas pada tahun 2020 sebesar USD974.006 ribu.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD366.569 ribu dimana terjadi peningkatan sebesar USD94.369 ribu atau setara dengan 34,67% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 sebesar USD272.200 ribu.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD518.679 ribu dimana terjadi penurunan sebesar USD183.127 ribu atau setara dengan 26,09% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar USD701.806 ribu.

Total Ekuitas

Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD1.184.189 ribu dimana terjadi peningkatan sebesar USD148.433 ribu atau setara dengan 14,33% dibandingkan dengan total ekuitas pada tahun 2020 sebesar USD1.035.756 ribu.

C. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Arus Kas Neto Diperoleh Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2021, kas neto yang diperoleh untuk aktivitas operasional adalah sebesar USD154.868 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD545.810 ribu; Pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya sebesar USD88.109 ribu; Pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD246.872 ribu; Penerimaan penghasilan bunga sebesar USD1.394 ribu; Pembayaran pajak – neto sebesar USD11.423 ribu dan Pembayaran bunga sebesar USD45.932 ribu.

Per 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh untuk aktivitas operasional adalah sebesar USD159.207 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD558.814 ribu; Pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya sebesar USD67.276 ribu; Pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD262.512 ribu; Penerimaan penghasilan bunga sebesar USD1.616 ribu; Pembayaran pajak – neto sebesar USD16.333 ribu dan Pembayaran bunga sebesar USD55.102 ribu.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2021, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD27.887 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penurunan piutang pihak berelasi sebesar USD14.688 ribu; Pencairan aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD162.859 ribu; Penempatan di aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD188.802 ribu; Penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar USD1.939 ribu serta Perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap sebesar USD18.571 ribu.

Per 31 Desember 2020, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD16.403 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari kenaikan piutang pihak berelasi sebesar USD357 ribu; Pencairan aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD8.848 ribu serta Perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap sebesar USD24.890 ribu.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2021, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar USD98.449 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari penurunan pinjaman bank jangka pendek sebesar USD1.867 ribu; Penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD45.121 ribu; Pembayaran liabilitas sewa sebesar USD147 ribu; Pembayaran wesel bayar sebesar USD85 ribu; Pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar USD51.046 ribu; Pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD20.670 ribu serta Pembayaran dari *medium-term notes* sebesar USD34.841 ribu.

Per 31 Desember 2020, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar USD188.370 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar USD8.622 ribu; Pembayaran wesel bayar sebesar USD12.950 ribu; Pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar USD30.236 ribu; Pembayaran dividen kas sebesar USD32.000 ribu; Pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD47.776 ribu serta Pembayaran dari *medium-term notes* sebesar USD74.030 ribu.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Keterangan tentang Perseroan

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry ("Perseroan"), merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jambi. Perseroan didirikan dengan nama PT Sumber Indra Jaya Paper Manufacture Co., Ltd., berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT Sumber Indra Jaya Paper Manufacture Co., Ltd., No. 44 tanggal 13 Februari 1974 jjs. Akta Perubahan Akta Pendirian PT Sumber Indra Jaya Paper Manufacture Co., Ltd., No. 73 tanggal 21 Maret 1974, Akta Perubahan Akta Pendirian PT Sumber Indra Jaya Paper Manufacture Co., Ltd., No. 11 tanggal 9 Mei 1975 ketiganya dibuat di hadapan Malem Ukur Sembiring, S.H, Notaris di Medan dan Akta Perubahan No. 54 tanggal 29 April 1976 dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/263/11 tanggal 7 Mei 1976 dan masing-masing secara berturut-turut telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Langsa di bawah No. 2/1976, No. 2A/1976, 2B/1976 dan No. 2C/1976 seluruhnya tanggal 14 Mei 1976 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 6235 Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 1995.

Berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry No. 53 tanggal 28 November 2014, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-

12227.40.20.2014 dan diumumkan dalam Tambahan No. 76547 Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | % |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp,-) | |
| Modal Dasar | 10.000.000 | 10.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| - PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills | 2.748.615 | 2.748.615.000.000 | 99,92 |
| - PT. Arthadana Mulia Makmur | 2.100 | 2.100.000.000 | 0,08 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.750.715 | 2.750.715.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 7.249.285 | 7.249.285.000.000 | |

Terakhir anggaran dasar diubah sehubungan dengan maksud dan tujuan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry No. 81 tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Desman, SH., Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan dari Kemenkumham dengan keputusannya No. AHU0041326.AH.01.02.TAHUN 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0118960.AH.01.11.Tahun 2019 seluruhnya tertanggal 24 Juli 2019

2. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

Kegiatan Usaha

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah brand Asia Pulp & Paper ("APP"), berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas (*pulp*) dan *tissue*.

Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, pemegang saham, karyawan dan masyarakat 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.

Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan customer. Untuk mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu perusahaan, perusahaan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: Sistem Manajemen Mutu ISO9001, Sertifikasi Halal, Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup ISO14001 dan Sistem Manajemen Energi ISO5001.

Fasilitas Produksi

Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di 1 (satu) lokasi yaitu di Tebing Tinggi, Propinsi Jambi. Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* jumbo roll. Berikut adalah tabel kapasitas produksi dan volume produksi Perseroan:

| Jenis Produk | Kapasitas Produksi (dalam ribuan ton) | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Bubur Kertas (<i>Pulp</i>) | 1.080 | 1.080 |
| <i>Tissue</i> | 234 | 234 |
| Total | 1.314 | 1.314 |

| Jenis Produk | Volume Produksi (dalam ribuan ton) | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| Bubur Kertas (<i>Pulp</i>) | 1.052 | 1.026 |
| <i>Tissue</i> | 17 | 107 |
| Total | 1.069 | 1.133 |

Bahan Baku

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah kayu, kemasan dan bahan-bahan kimia penunjang. Komposisi kebutuhan bahan baku yang pasok dari pemasok lokal maupun diimpor dari pemasok luar negeri sampai dengan 31 Desember 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

| Produk | % Bahan Baku Lokal | | % Bahan Baku Impor | |
|-------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Pihak Ketiga | Pihak Afiliasi | Pihak Ketiga | Pihak Afiliasi |
| Kayu | - | 100,00% | - | - |
| Bahan Kimia | 26,20% | 8,03% | 65,77% | - |
| Kemasan | 83,59% | 4,16% | 12,24% | - |
| NBKP | - | - | 100,00% | - |

Sumber bahan baku berasal dari lokal dan impor dengan ketersediaan pasokan bahan baku yang mencukupi. Harga bahan baku relatif stabil kecuali *pulp* impor (NBKP) dimana harga tergantung dari permintaan dan penawaran di pasar.

Pemasaran

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Amerika Serikat, Afrika, Australia, Timur Tengah dan Eropa, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai.

Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional. Tabel berikut ini menunjukkan volume penjualan Perseroan:

| Produk | 31 Desember 2021 | | | 31 Desember 2019 | | |
|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------|--------------|
| | Lokal | Ekspor | Total | Lokal | Ekspor | Total |
| <i>Pulp</i> dan lainnya | 950 | 68 | 1.018 | 793 | 139 | 932 |
| <i>Tissue</i> | - | 22 | 22 | - | 105 | 105 |
| TOTAL | 950 | 90 | 1.040 | 793 | 244 | 1.037 |

Seluruh Produk yang telah di produksi oleh Perseroan tidak terdapat *brand* khusus dan untuk produk *tissue* Perseroan dijual dalam bentuk *Jumbo Roll* tanpa *brand*. Pihak atau industri yang menjadi pemakai akhir produk Perseroan adalah pabrik kertas, *tissue* dan pabrik *converting tissue*.

Produk lainnya yang dijual Perseroan adalah penjualan bahan kimia.

Prospek Usaha Perseroan

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubuk kertas (*pulp*) dan *tissue* baik domestik (90%) maupun ekspor (10%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika Serikat, Afrika, Australia, Timur Tengah dan Eropa. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas produksi produk.

Berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2020 Vol 1, diperkirakan permintaan pasar di Asia masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubuk kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2019-2024, dimana pertumbuhan rata-rata permintaan bubuk kertas (*pulp*) diperkirakan sebesar 2%, pertumbuhan kertas diperkirakan sebesar 1%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 4% dan pertumbuhan kertas industri diperkirakan sebesar 2%.

Dalam upaya membatasi wabah COVID-19, pemerintah Indonesia dan negara-negara lain menetapkan pembatasan pada individu dan bisnis. Langkah-langkah ini telah menyebabkan gangguan pada bisnis dan kegiatan ekonomi dan dampaknya terhadap bisnis terus berkembang. Perseroan akan terus memantau situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa mendatang.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi | Seri A | Seri B | Seri C | Total | Persentase (%) |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | 173,000 | 581,240 | 477,950 | 1.232,190 | 49,29 |
| PT BCA Sekuritas | 78,000 | 81,000 | 3,100 | 162,100 | 6,48 |
| PT BNI Sekuritas | 34,000 | 99,530 | 54,920 | 188,450 | 7,54 |
| PT Indo Premier Sekuritas | 52,000 | 89,850 | 15,250 | 157,100 | 6,28 |
| PT Mega Capital Sekuritas | 20,000 | 480,000 | - | 500,000 | 20,00 |
| PT Sucor Sekuritas | 79,000 | 43,600 | 7,800 | 130,400 | 5,22 |
| PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 83,025 | 30,785 | 15,950 | 129,760 | 5,19 |
| Total | 519,025 | 1.406,005 | 574,970 | 2.500,00 | 100,00 |

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi adalah PT Mega Capital Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yaitu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan pihak yang tidak terafiliasi Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan, Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut :

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta *scan* bukti identitas wajib

disampaikan kembali melalui *email* dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 18 April 2022 dan ditutup pada tanggal 19 April 2022 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap harinya.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau entitas anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 20 April 2022.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Mega Capital Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 19 April pukul 13.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 19 April pukul 15.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

| PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | PT BCA Sekuritas | PT BNI Sekuritas | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Bank: Sinarmas | Bank: BCA | Bank: BNI | |
| Cabang: KFO Thamrin | Cabang: Thamrin | Cabang: Mega Kuningan | |
| No. Rek: 0055054363 | No. Rek: 2060550584 | No. Rek: 899-999-8875 | |
| a/n: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | a/n: PT BCA Sekuritas | a/n: PT BNI Sekuritas | |

| PT Mega Capital Sekuritas | PT Indo Premier Sekuritas | PT Sucor Sekuritas | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| Bank: Mega | Bank: Permata | Bank: Mandiri | Bank: BRI |
| Cabang: Tendean | Cabang: Sudirman Jakarta | Cabang: Bursa Efek Indonesia | Cabang: Bursa Efek Indonesia |
| No. Rek: 01.074.00.11.01.3180 | No. Rek: 4001763313 | No. Rek: 1040004806522 | No. Rek: 0671.01.000645.30.4 |
| a/n: PT Mega Capital Sekuritas | a/n: PT Indo Premier Sekuritas | a/n: PT Sucor Sekuritas | a/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

Para Penjamin Emisi Obligasi yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi, tidak akan menerima alokasi Obligasi yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing seri obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing seri obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda

tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No 19 Tanah Abang
Jakarta 10250, Indonesia
Tel.: (021) 3970 5858
Fax.: (021) 3970 5850
fixedincome@aldiracita.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai
41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel.: (021) 2358 7222
Fax.: (021) 2358 7300
dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower,
Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia
Tel.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P.Tendean
Kav.12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Tel.: (021) 7917 5599
Fax.: (021) 7919 3900
ib@megasekuritas.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century
Place Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.
52-53,
SCBD Lot 10
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Fax.: (021) 5088 7167
Fixed.income@ipc.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center
Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Tel.: (021) 8067 3000
Fax.: (021) 2788 9288
ib@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18–
19
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 2924 9088
Fax.: (021) 2924 9150
FIT@Trimegah.com

Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 18 April 2022, sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, yaitu 19 April 2022.

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