

**TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2021**

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

PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas Budaya, Kertas Industri dan *Tissue*
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9

Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350, Indonesia

Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900

Faksimili : (+62 21) 392 7685

Website: www.asiapulppaper.com

Jl. Raya Minas Perawang Km.26
Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak
Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia
Telepon : (+62-761) 91088
Faksimili : (+62-761) 91373

Jl. Raya Serpong Km.8
Serpong – Tangerang 15310
Banten, Indonesia
Telepon : (+62-21) 5312 0001-3
Faksimili : (+62-21) 5312 0363

Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan
Serang 42184
Banten, Indonesia
Telepon : (+62-254) 280088
Faksimili : (+62-254) 282430-3

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER

**DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR Rp1.391.075.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH);
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR Rp1.800.000.000.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH); DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp3.555.795.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH);**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR Rp3.253.130.000.000,- (TIGA TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR SERATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2021")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.081.430.000.000,- (satu triliun delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.894.625.000.000,- (satu triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp277.075.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

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 23 Juni 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 April 2022 untuk Obligasi Seri A, 23 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B dan 23 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

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 LANGKAH PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2021 ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA 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 KERTAS.

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

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

^{id}A+ (Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

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



PT BCA SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS



PT BINA ARTHA
SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA
SEKURITAS



PT MAYBANK KIM ENG
SEKURITAS



PT SINARMAS SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT SUCOR
SEKURITAS



PT TRIMEGAH
SEKURITAS INDONESIA
TBK.

WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk

Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Mei 2020
Tanggal Penawaran Obligasi	:	16 –17 Maret 2021
Tanggal Penjatahan	:	19 Maret 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	23 Maret 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	23 Maret 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	:	24 Maret 2021

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga;
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*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana pada Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa Dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Tjiendradajaja Yamin.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2020 (<i>unaudited</i>)	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	804.826	770.644	745.473
Pihak berelasi	3.445	3.121	10.783
Piutang usaha			
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	336.364	216.169	163.680
Pihak berelasi	848.302	952.384	929.445
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.034	5.369	3.688
Persediaan	417.632	407.626	512.111
Uang muka dan			
Beban dibayar dimuka	772.321	946.153	883.302
Pajak dibayar dimuka	40.448	10.529	528
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	887.523	897.290	936.688
Pihak berelasi	6.978	5.492	4.916
Total Aset Lancar	4.119.873	4.214.777	4.190.614

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2020 (unaudited)	2019	2018
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi	117.694	132.718	132.121
Uang muka pihak berelasi	300.639	300.639	300.639
Investasi pada entitas asosiasi	10.357	10.045	9.436
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	3.518.523	3.654.414	3.933.605
Uang muka pembelian aset tetap - pihak ketiga	170.502	174.952	156.058
Aset tidak lancar lainnya	10.327	14.505	28.540
Total Aset Tidak Lancar	4.128.042	4.287.273	4.560.399
Total Aset	8.247.915	8.502.050	8.751.013

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman jangka pendek	928.476	903.107	950.785
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	18.769	20.143	15.883
Utang usaha			
Pihak ketiga	126.739	157.118	153.588
Pihak berelasi	42.885	20.193	20.539
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	31.378	22.098	16.430
Beban masih harus dibayar	37.604	47.271	94.842
Utang pajak	52.723	10.925	62.863
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	25.223	55.661	61.798
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	197.295	189.099	191.417
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	13.373	19.658	19.727
Medium-term notes	79.702	310.937	31.075
Wesel bayar	263	45.550	84.218
Pinjaman jangka panjang	156.320	31.213	38.565
Utang obligasi	95.261	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.806.011	1.832.973	1.741.730

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pihak berelasi	28.695	30.030	31.246
Liabilitas pajak tangguhan - neto	189.235	191.165	161.820
Liabilitas imbalan kerja	73.970	75.453	67.439
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa pembiayaan	12.597	31.051	78.318
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	322.944	500.117	638.025
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	69.208	79.337	57.740
Medium-term notes	145.361	213.544	524.359
Wesel bayar	2.146	981.764	1.288.294
Pinjaman jangka panjang	1.209.377	560.939	390.510
Utang obligasi	118.646	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.172.179	2.663.400	3.237.751
Total Liabilitas	3.978.190	4.496.373	4.979.481

EKUITAS

Modal saham - nominal Rp1.000 per saham (dalam angka penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020 (unaudited)	2019	2018	
Modal dasar - 20.000.000.000 saham biasa (angka penuh)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.470.982.941 saham biasa (angka penuh)	2.189.016	2.189.016		2.189.016
Tambahan modal disetor - neto	5.883	5.883		5.883
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	8.774	10.325		12.536
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	7.000	6.000		5.000
Belum ditentukan penggunaannya	2.058.497	1.793.890		1.558.553
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	4.269.170	4.005.114		3.770.988
Kepentingan nonpengendali	555	563		544
Total Ekuitas	4.269.725	4.005.677		3.771.532
Total Liabilitas Dan Ekuitas	8.247.915	8.502.050		8.751.013

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020 (unaudited)	2019 (unaudited)	2019	2018
PENJUALAN NETO	2.191.869	2.466.869	3.223.153	3.335.441
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.541.700)	(1.800.066)	(2.346.850)	(2.131.711)
LABA BRUTO	650.169	666.803	876.303	1.203.730
BEBAN USAHA				
Penjualan	(134.219)	(124.400)	(173.275)	(153.051)
Umum dan administrasi	(96.073)	(103.107)	(142.660)	(156.632)
Total Beban Usaha	(230.292)	(227.507)	(315.935)	(309.683)
LABA USAHA	419.877	439.296	560.368	894.047
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	23.313	(9.650)	(19.706)	21.846
Penghasilan bunga	9.908	11.316	15.120	5.303
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	312	591	609	753
Beban Murabahah	(3.565)	(4.071)	(3.110)	(2.535)
Beban bagi hasil Musyarakah	(4.800)	(3.910)	(7.727)	(5.328)
Beban bunga	(152.797)	(146.483)	(190.292)	(176.983)
Lain-lain - neto	38.498	34.995	42.635	(1.348)
Beban Lain-lain - Neto	(89.131)	(117.212)	(162.471)	(158.292)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	330.746	322.084	397.897	735.755
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(43.297)	(84.021)	(123.507)	(147.549)
LABA NETO	287.449	238.063	274.390	588.206
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja	(1.915)	4.634	(2.767)	6.123
Pajak penghasilan terkait	364	(928)	555	(1.228)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	(1.551)	3.706	(2.212)	4.895
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	285.898	241.769	272.178	593.101
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	287.457	238.050	274.370	588.127
Kepentingan nonpengendali	(8)	13	20	79
TOTAL	287.449	238.063	274.390	588.206

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020 (unaudited)	2019 (unaudited)	2019	2018
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	285.906	241.756	272.159	593.019
Kepentingan nonpengendali	(8)	13	19	82
TOTAL	285.898	241.769	272.178	593.101
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)				
	0,05254	0,04351	0,05015	0,10750

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan Neto	-11,15%	-3,37%		6,63%
Laba Neto	20,74%	-53,35%		42,33%
Jumlah Aset	-2,99%	-2,84%		14,63%
Jumlah Liabilitas	-11,52%	-9,70%		12,74%
Jumlah Ekuitas	6,59%	6,21%		17,21%
Rasio Usaha				
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan neto	15,09%	12,34%		22,06%
Jumlah penjualan neto/Jumlah aset	26,57%	37,91%		38,11%
Laba neto/Jumlah penjualan neto	13,11%	8,51%		17,64%
Laba neto/Jumlah aset (ROA)	3,49%	3,23%		6,72%
Laba neto/Jumlah ekuitas (ROE)	6,73%	6,85%		15,60%
Rasio Keuangan				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,28x	2,30x		2,41x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,93x	1,12x		1,32x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,48x	0,53x		0,57x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	4,24x	4,71x		6,49x

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum	1x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimum	2,5x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	Minimum	1,75x

KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Berikut ini adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari Maret 2021 yang tidak akan dilunasi menggunakan dana Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021:

Jumlah pinjaman yang akan jatuh tempo dalam mata uang Rupiah:

Nama Bank	Outstanding Pokok Pinjaman	Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman
Cash Loan (KMK)			
Bank Danamon	130.592.523.516	15 Maret 2021	130.592.523.516
Kredit Investasi (KI)			
Bank Victoria	3.300.000.000	28 Maret 2021	3.300.000.000

Nama Bank	Outstanding Pokok Pinjaman	Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman
Obligasi			
Obligasi I Seri A	495.500.000.000	15 Juni 2021	495.500.000.000
Total	629.392.523.516		629.392.523.516

Jumlah Pinjaman dalam mata uang Rupiah yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan sebesar Rp629.392.523.516 akan dilunasi menggunakan dana dari kas internal Perseroan.

Jumlah pinjaman yang akan jatuh tempo dalam mata uang US Dollar:

Nama Bank	Outstanding Pokok Pinjaman	Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman
Cash Loan (KMK)			
Bank Danamon	8.731.431	8 Maret 2021	8.371.431
Bank Danamon	5.690.384	28 Maret 2021	5.690.384
Leasing			
BRI Multifinance	67.822	23 Maret 2021	67.822
Total	14.489.637		14.489.637

Jumlah Pinjaman dalam mata uang US Dollar yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan sebesar USD 14.489.637 akan dilunasi menggunakan dana dari kas internal Perseroan.

Pada saat informasi tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kas dan setara kas per 30 September 2020 sebesar USD 808.271 ribu, dimana cukup untuk melunasi pinjaman baik dalam mata uang Rupiah maupun US Dollar yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG MASIH HARUS DILUNASI

Medium Term Notes

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Medium Term Notes Indah Kiat Pulp & Paper VII Tahun 2018	-	17 April 2018	Rp600 miliar	3 (tiga) tahun	10,25%	17 April 2021	Rp600 miliar
Medium Term Notes Indah Kiat Pulp & Paper VI Tahun 2018	B	17 April 2018	Rp200 miliar	3(tiga) tahun	10,25%	17 April 2021	Rp200 miliar
Medium Term Notes Indah Kiat Pulp & Paper I Tahun 2019	-	12 Desember 2019	Rp2.168,5 miliar	3 (tiga) tahun	10,25%	12 Desember 2022	Rp2.168,5 miliar

Obligasi

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020	A	5 Juni 2020	Rp495,5 miliar	370 Hari Kalender	9,00%	15 Juni 2021	Rp495,5 miliar

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020	B	5 Juni 2020	Rp883,4 miliar	3 (tiga) tahun	10,25%	5 Juni 2023	Rp883,4 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020	C	5 Juni 2020	Rp12,1 miliar	3 (tiga) tahun	11,00%	5 Juni 2025	Rp12,1 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020	A	16 September 2020	Rp925,6 miliar	370 Hari Kalender	9,25%	26 September 2021	Rp925,6 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020	B	16 September 2020	Rp597,8 miliar	3 (tiga) tahun	10,50%	16 September 2023	Rp597,8 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020	C	16 September 2020	Rp276,5 miliar	5 (lima) tahun	11,50%	16 September 2025	Rp276,5 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020	A	11 Desember 2020	Rp504,6 miliar	370 Hari Kalender	8,50%	21 Desember 2021	Rp504,6 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020	B	11 Desember 2020	Rp2.468 miliar	3 (tiga) tahun	10,00%	11 Desember 2023	Rp2.468 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020	C	11 Desember 2020	Rp582,7 miliar	5 (lima) tahun	11,00%	11 Desember 2025	Rp582,7 miliar

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 16 – 17 Maret 2021 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas

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

PT BNI Sekuritas Indonesia

Sudirman Plaza,
Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel.: (021) 2554 3946
Faks.: (021) 5793 6934
www.bnisekuritas.com
Email:
dcm@bnisekuritas.co.id; dan
ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT Binaartha Sekuritas

Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: (021) 520 6678
Faksimile: (021) 521 0325
www.binaartha.com
Email:
fixedincome@binaartha.com
ib@binaartha.com

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210 – Indonesia
Telepon: (021) 50914100
Faksimile: (021) 2520990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email:
IB-Group1@danareksa.co.id; dan
debtcapitalmarket@danareksa.co.id;

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Sentral Senayan III, Lt. 22
Jl. Asia Afrika No.8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270
Telepon: (021) 80668500
Faksimile: (021) 2903 9468
www.maybank-ke.co.id
Email: DCM@maybank-ke.co.id

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza. Tower III Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350 - Indonesia
Telepon: (021) 392 5550
Faksimile : (021) 392 2269
www.sinarmassekuritas.co.id
Email: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

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

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9050
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com

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