

# INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") 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 RINGKAS INI.



## 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](http://www.asiapulppaper.com)  
Email: [CorporateSecretary\\_LPPI@app.co.id](mailto: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 II LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP7.000.000.000.000,- (TUJUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

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

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.800.000.000.000 (SATU TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

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

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp85.740.000.000,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.483.070.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar tujuh puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp231.190.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen koma nol nol) 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 6 Januari 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah tanggal 16 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 6 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B, dan 6 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan II 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 MENGAKIBATKAN 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 RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO"). PERSEROAN MEMPUYAI 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 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* YANG SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN.

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 PT BURSA EFEK INDONESIA

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

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT Aldiracita  
Sekuritas  
Indonesia



PT BCA Sekuritas



PT BRI Danareksa  
Sekuritas



PT Indo Premier  
Sekuritas



PT Mandiri  
Sekuritas



PT RHB Sekuritas  
Indonesia



PT Sucor Sekuritas



PT Trimegah  
Sekuritas  
Indonesia Tbk

#### WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2023

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	:	2 – 3 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	4 Oktober 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	6 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	9 Oktober 2023

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 (“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 100,00% (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 Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp85.740.000.000,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima 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 2023 Seri A pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp1.483.070.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar tujuh puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh 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 Seri B pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp231.190.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol 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 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 6 Januari 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah tanggal 16 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 6 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B, dan 6 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	6 Januari 2024	6 Januari 2024	6 Januari 2024
2	6 April 2024	6 April 2024	6 April 2024
3	6 Juli 2024	6 Juli 2024	6 Juli 2024
4	16 Oktober 2024	6 Oktober 2024	6 Oktober 2024
5		6 Januari 2025	6 Januari 2025
6		6 April 2025	6 April 2025
7		6 Juli 2025	6 Juli 2025
8		6 Oktober 2025	6 Oktober 2025
9		6 Januari 2026	6 Januari 2026
10		6 April 2026	6 April 2026
11		6 Juli 2026	6 Juli 2026
12		6 Oktober 2026	6 Oktober 2026
13			6 Januari 2027
14			6 April 2027
15			6 Juli 2027
16			6 Oktober 2027
17			6 Januari 2028
18			6 April 2028
19			6 Juli 2028
20			6 Oktober 2028

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 Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 49/2020"), dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-287/PEF-DIR/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Periode 28 Maret 2023 sampai dengan 1 Januari 2024 dan telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Pefindo berkaitan dengan penerbitan Obligasi ini, sesuai dengan Surat No. RTG-123/PEF-DIR/IX/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Lontar Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), 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 (2) Undang-undang Pasar Modal atau UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

### **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 20 September 2023;
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 Perwalianan Obligasi.

#### **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

Gedung T Tower Lt. 17

Jl. Gatot Subroto No 93

Kel. Pancoran, Kec. Pancoran

Jakarta Selatan 12780

Telepon : (021) 26966553

E-mail : trustee\_custody@bankbjb.co.id

**Up.: Divisi Treasury  
Grup Kustodian & Wali Amanat**

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

**PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, pembayaran kupon obligasi dan pelunasan Sukuk Mudharabah.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 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**

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	283.309	269.120	74.022
Pihak berelasi	3.774	782	130
Piutang usaha - neto			
Pihak ketiga	24.295	22.137	9.332
Pihak berelasi	45.888	60.796	191.907
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	142	1.035	329
Persediaan	70.601	80.762	81.012
Uang muka	73.516	96.744	70.847
Beban dibayar dimuka	8.860	13.216	5.254
Pajak dibayar dimuka	4.522	-	-
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	406.202	392.843	393.915
Pihak berelasi	492	457	479
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>921.601</b>	<b>937.892</b>	<b>827.227</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang pihak berelasi - neto	238.997	246.350	247.406
Investasi jangka panjang	4.472	4.472	4.472
Aset hak-guna - neto	1.782	1.824	1.969
Aset tetap - neto	807.629	784.760	835.292
Jaminan pembelian jangka panjang			
Pihak berelasi	71.526	71.604	72.085
<i>Goodwill</i>	87.183	-	-
Aset tidak lancar lainnya	81.255	216.003	80.986
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.292.844</b>	<b>1.325.013</b>	<b>1.242.210</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>2.214.445</b>	<b>2.262.905</b>	<b>2.069.437</b>

**LIABILITAS DAN EKUITAS****LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Pinjaman bank jangka pendek			
Pihak ketiga	134.374	123.809	123.541
Utang usaha			
Pihak ketiga	22.757	23.626	24.556
Pihak berelasi	5.142	2.288	2.616
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	2.213	1.995	3.455
Utang dividen	99.448	-	-
Utang pajak	370	42.290	31.751
Beban masih harus dibayar	16.996	17.173	10.965
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	346	319	329
<i>Medium-term notes</i>		-	35.041
Pinjaman bank jangka panjang	2.662	2.225	6.132
Pinjaman jangka panjang	9.982	22.345	38.118
Wesel bayar	50	50	65
Utang obligasi	18.760	63.627	90.000
Sukuk Mudharabah	133.103	127.138	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>446.203</b>	<b>426.885</b>	<b>366.569</b>

**LIABILITAS JANGKA PANJANG**

Utang pihak berelasi	3.522	10.350	3.112
Liabilitas pajak tangguhan - neto	59.405	58.888	64.489
Liabilitas imbalan kerja	6.767	6.656	8.663
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	1.135	1.212	1.599
Pinjaman bank jangka panjang	36.887	36.498	42.744
Pinjaman jangka panjang	55.472	91.780	257.450
Wesel bayar	275	300	458
Utang obligasi	299.472	287.395	-
Sukuk Mudharabah	-	-	140.164
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>462.935</b>	<b>493.079</b>	<b>518.679</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>909.138</b>	<b>919.964</b>	<b>885.248</b>

**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	540.242
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	3.390	3.139	2.613
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2.256	-	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaan	5.000	4.000	3.000
Belum ditentukan penggunaannya	754.419	795.560	638.334
<b>Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>1.305.307</b>	<b>1.342.941</b>	<b>1.184.189</b>
Kepentingan nonpengendali	-*)	-	-
<b>Total Ekuitas</b>	<b>1.305.307</b>	<b>1.342.941</b>	<b>1.184.189</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>2.214.445</b>	<b>2.262.905</b>	<b>2.069.437</b>

\*) angka nihil karena disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2022	31 Desember 2022	30 Desember 2021
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>346.837</b>	<b>291.091</b>	<b>655.979</b>	<b>548.686</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>212.791</b>	<b>161.373</b>	<b>346.475</b>	<b>322.326</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>134.046</b>	<b>129.718</b>	<b>309.504</b>	<b>226.360</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Penjualan	13.270	6.078	17.398	22.782
Umum dan administrasi	12.429	12.165	24.012	19.253
Total Beban Usaha	25.699	18.243	41.410	42.035
<b>LABA USAHA</b>	<b>108.347</b>	<b>111.475</b>	<b>268.094</b>	<b>184.325</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Penghasilan bunga	2.649	1.071	3.653	1.392
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	(22.578)	11.252	32.862	(1.483)
Bagi hasil Sukuk Mudharabah	(7.315)	(7.984)	(15.186)	(17.603)
Beban bunga	(20.426)	(14.108)	(34.417)	(27.778)
Lain-lain - neto	12.880	11.420	25.556	44.486
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	(34.790)	1.651	12.468	(986)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>73.557</b>	<b>113.126</b>	<b>280.562</b>	<b>183.339</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(13.698)</b>	<b>(25.357)</b>	<b>(52.336)</b>	<b>(34.949)</b>
<b>LABA NETO</b>	<b>59.859</b>	<b>87.769</b>	<b>228.226</b>	<b>148.390</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja	322	26	674	55
Pajak penghasilan terkait	(71)	(6)	(148)	(12)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak</b>	<b>251</b>	<b>20</b>	<b>526</b>	<b>43</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO</b>	<b>60.110</b>	<b>87.789</b>	<b>228.752</b>	<b>148.433</b>
<b>LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	59.859	87.769	228.226	148.390
Kepentingan nonpengendali	- *)	-	-	-
<b>NETO</b>	<b>59.859</b>	<b>87.769</b>	<b>228.226</b>	<b>148.390</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				
Pemilik entitas induk	60.110	87.789	228.752	148.433
Kepentingan nonpengendali	- *)	-	-	-
<b>NETO</b>	<b>60.110</b>	<b>87.789</b>	<b>228.752</b>	<b>148.433</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>				
(dalam angka penuh)	<b>21.76</b>	<b>31.91</b>	<b>82.97</b>	<b>53.95</b>

\*) angka nihil karena disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat.

## RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>			
Penjualan neto	19,15%	19,55%	4,14%
Laba neto	(31,80%)	53,80%	636,35%
Total Aset	5,00%	9,35%	2,97%
Total Liabilitas	0,23%	3,92%	(9,11%)
Total Ekuitas	8,60%	13,41%	14,33%
EBITDA	(2,65%)	35,05%	31,43%
<b>RASIO USAHA (%)</b>			
Laba sebelum pajak/Penjualan neto	21,21%	42,77%	33,41%
Penjualan neto/Total aset	15,66%	28,99%	26,51%
Laba neto/Penjualan neto	17,26%	34,79%	27,04%
Laba neto/Total aset (ROA)	2,70%	10,09%	7,17%
Laba neto/Total ekuitas (ROE)	4,59%	16,99%	12,53%
<b>RASIO KEUANGAN (X)</b>			
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,07	2,20	2,26
Total Liabilitas/Total Ekuitas ( <i>Debt to Equity Ratio</i> )	0,70	0,69	0,75
Total Liabilitas/Total Aset ( <i>Debt to Asset Ratio</i> )	0,41	0,41	0,43
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	5,03	6,68	5,41
<i>Debt Service Coverage Ratio (EBITDA/(Interest Expense+Current Maturities of Long Term Debt))</i>	3,66	4,67	2,77

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

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

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

#### 1. Keterangan Tentang Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0041326.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0118960.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 30 Desember 2014 Tambahan Berita Negara No. 45129.

Sesuai dengan Pasal 3 Akta No. 81 tanggal 28 Juni 2019, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak di bidang Industri Perdagangan (termasuk jasa aktivitas profesional, ilmiah dan teknis) dan pengangkutan, Pertambangan dan Kehutanan.

#### 2. Perubahan Susunan Pemegang Dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat tercantum dalam Akta No. 53 tanggal 28 November 2014.

#### Perubahan Struktur Permodalan Terakhir

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 28 November 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- 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
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.750.715</b>	<b>2.750.715.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>7.249.285</b>	<b>7.249.285.000.000</b>	

### 3. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 8 September 2023, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0162104 tanggal 12 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0179763.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Hendri  
 Direktur : Kosim Sutiono  
 Direktur : Benny Iswandy  
 Direktur : Doktor Insinyur Haji Irsyal Yasman  
 Direktur : Davit Boentoro

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arman Dwiartono  
 Komisaris : Hengkie Wongsari  
 Komisaris Independen : Dra. Pande Putu Raka, M.A.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### 4. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

#### Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah bergerak di bidang industri, perdagangan (termasuk jasa aktivitas professional, ilmiah dan teknis dan pengangkutan), pertambangan dan kehutanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Industri:
  - Industri wadah dari kayu (16230)
  - Industri bubur kertas (*pulp*) (17011)
  - Industri kertas budaya (17012)
  - Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021)
  - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022)
  - Industri kertas *tissue* (17091)
  - Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya) (17099)
  - Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (20111)
  - Industri kimia dasar anorganik lainnya (20114)
  - Industri barang dari kapur (23952)
  - Industri pabrik komponen dan peralatan mesin *pulp*, kertas *pulp* dan *pulp* (28292)
- b. Perdagangan
  - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (46100)
  - Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk (46422)
- c. Jasa (aktivitas konsultasi manajemen)
  - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209)

- B. Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- a. Perdagangan:
    - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (46100)
  - b. Kehutanan:
    - Pengusahaan hutan alkasia (02117)
    - Pengusahaan hutan ekaliptus (02118)
  - c. Pertambangan
    - Penggalian batu kapur/gamping (08102)

#### 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)		
	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	1.080	1.080	1.080
<i>Tissue</i>	234	234	234
<b>Total</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>

Jenis Produk	Volume Produksi (dalam ribuan ton)		
	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bubur Kertas ( <i>Pulp</i> )	512	1.035	1.052
<i>Tissue</i>	51	28	17
<b>Total</b>	<b>563</b>	<b>1.063</b>	<b>1.069</b>

#### Bahan Baku

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah kayu, kemasan dan bahan-bahan kimia penunjang.

Komposisi kebutuhan bahan baku yang dipasok dari pemasok lokal maupun diimpor dari pemasok luar negeri sampai dengan periode 30 Juni 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Produk	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak Ketiga	Pihak Afiliasi	Pihak Ketiga	Pihak Afiliasi
Kayu	-	100%	-	-
Bahan Kimia	39,35%	-	60,65%	-
Kemasan	76,07%	23,93%	-	-
NBKP	-	-	100%	-

Sumber bahan baku berasal dari lokal dan impor dengan ketersediaan pasokan bahan baku yang mencukupi. Harga bahan baku relatif stabil kecuali bahan kimia 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 Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika Serikat dan Australia, 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	30 Juni 2023			31 Desember 2022			31 Desember 2021		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Pulp dan lainnya	434	48	482	980	41	1.021	950	68	1.018
Tissue	15	36	51	11	17	28	-	22	22
<b>TOTAL</b>	<b>449</b>	<b>84</b>	<b>533</b>	<b>991</b>	<b>58</b>	<b>1.049</b>	<b>950</b>	<b>90</b>	<b>1.040</b>

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

#### Pertumbuhan Ekonomi Global

Ekonomi global mengalami perlambatan yang cukup tajam, dengan inflasi yang lebih tinggi dari beberapa dekade terakhir, biaya hidup yang meningkat, kondisi finansial yang menegat, perang antara Russia dan Ukraina, dan pandemi Covid – 19 yang tidak kunjung selesai membebani pertumbuhan ekonomi global pada 2023. Perkiraan pertumbuhan global berkurang dari 6% pada 2021, menjadi 3,2% pada 2022, dan 2,7% pada 2023. Inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 4,7% pada 2021, menjadi 8,8% pada 2022, 6,5% pada 2023, dan 4,1% pada 2024.

Beberapa guncangan ekonomi yang dihadapi global yang belum sepenuhnya pulih dari krisis pandemi Covid – 19: inflasi yang lebih tinggi (terutama pada Amerika Serikat dan negara Eropa) yang menyebabkan kebijakan yang menegat; kemunduran di China yang disebabkan oleh *lockdown*, dan dampak negatif dari perang antara Russia dan Ukraina.

Perseroan akan terus memantau situasi terkait Covid-19, menilai dan merespon secara aktif untuk melakukan mitigasi atas dampaknya terhadap operasi Perseroan.

Ekonomi global mengalami perlambatan terdalam sejak pemulihan resesi tahun 1970. *World Bank* memprediksi *core inflation global* (tidak termasuk sektor energi) mencapai 5% jika disrupsi rantai pasokan persediaan dan tekanan pada pasar tenaga kerja tidak membaik. Investor juga memiliki ekspektasi bank sentral untuk meningkatkan suku bunga hingga hampir 4%. Keyakinan konsumen global mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan resesi global sebelumnya.

Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian.

## 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 Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan 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	11,000	677,225	121,100	813,325	45,18
PT BCA Sekuritas	10,000	37,160	9,000	56,160	3,12
PT BRI Danareksa Sekuritas	11,000	31,000	0,000	42,000	2,33
PT Indo Premier Sekuritas	11,000	146,050	14,200	171,250	9,52
PT Mandiri Sekuritas	10,000	68,605	10,540	89,145	4,95
PT RHB Sekuritas Indonesia	10,000	36,010	10,000	56,010	3,11
PT Sucor Sekuritas	11,000	66,000	3,055	80,055	4,45
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	11,740	421,020	59,295	492,055	27,34
<b>Total</b>	<b>85,740</b>	<b>1,483,070</b>	<b>231,190</b>	<b>1,800,000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Berkelanjutan 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 BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yaitu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan pihak yang tidak terafiliasi Perseroan.

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

### 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 Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("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 X 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 2 Oktober 2023 dan ditutup pada tanggal 3 Oktober 2023 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 didaftarkannya 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 ditandatangani, 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 4 Oktober 2023.

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 BCA 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 5 Oktober 2023 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 5 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT BCA Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Sinarmas Cabang: KFO Thamrin No. Rek: 005.5054.363 a/n: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank BCA Cabang: Thamrin No. Rek: 2060550584 a/n: PT BCA Sekuritas	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: BEI No. Rek: 0671.01.000692.30.1 a/n: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Permata Cabang: Sudirman Jakarta No. Rek: 0701254783 a/n: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Sucor Sekuritas	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk Cabang: Jakarta Sudirman No. Rek: 1020005566028 a/n: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rek: 701350480 a/n: PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang: BEI No. Rek: 104 000 4806522 a/n: PT Sucor Sekuritas	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: BEI No. Rek: 067.101.000.645.304

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 diumumkan 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 diumumkan 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  
Email: 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  
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

##### **PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46  
Jakarta 10210  
Telepon: (021) 5091 4100  
Faksimili: (021) 2520 990  
Email: ibgroup1@bridanareksasekuritas.co.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  
Email: fixed.income@ipc.co.id

##### **PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I, Lantai 24-25  
Jl. Jend Sudirman Kav 54 - 55  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5263445  
Faksimili: (021) 5275701  
www.mandirisekuritas.co.id  
Email: divisi-fi@mandirisek.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  
Email: fi@sucorsekuritas.com

##### **PT RHB Sekuritas Indonesia**

Revenue Tower Lt. 11 District 8 – SCBD  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Telepon: (021) 5093 9888  
Faksimili: (021) 5093 9777  
www.rhbtradesmart.co.id  
Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgrou.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  
Email: FIT@Trimegah.com

Penyebarnya Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 2 Oktober 2023, sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, yaitu 3 Oktober 2023.

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