

## 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 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”):

**AA (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**



#### WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Informas Tambahan Ringkas ini diterbitkan pada tanggal 5 April 2022

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	12 Januari 2022
Masa Penawaran Umum	:	20 April 2022
Tanggal Penjatahan	:	21 April 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	21 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 sampai dengan penyampaian informasi tambahan 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.

## **PENGUNAAN 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.

## 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

*(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)*

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
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	<u>827.227</u>	<u>710.413</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
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	<u>1.242.210</u>	<u>1.299.349</u>
<b>TOTAL ASET</b>	<b><u>2.069.437</u></b>	<b><u>2.009.762</u></b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Pinjaman bank jangka pendek		
Pihak ketiga	123.541	125.408
Utang usaha		
Pihak ketiga	24.556	19.498
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	<u>366.569</u>	<u>272.200</u>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2021	2020
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	-
Medium-term notes	-	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
<b>Total Liabilitas</b>	<b>885.248</b>	<b>974.006</b>
<b>EKUITAS</b>		
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
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>2.069.437</b>	<b>2.009.762</b>

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2021	2020
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>548.686</b>	<b>526.896</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>322.326</b>	<b>347.377</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>226.360</b>	<b>179.519</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Penjualan	22.782	29.409
Umum dan administrasi	19.253	24.386
Total Beban Usaha	42.035	53.795
<b>LABA USAHA</b>	<b>184.325</b>	<b>125.724</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
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)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>183.339</b>	<b>37.670</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(34.949)</b>	<b>(17.518)</b>
<b>LABA NETO</b>	<b>148.390</b>	<b>20.152</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	55	110
Pajak penghasilan terkait	(12)	(24)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak</b>	<b>43</b>	<b>86</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO</b>	<b>148.433</b>	<b>20.238</b>

## RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2021	2020
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
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
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
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
<b>RASIO KEUANGAN (X)</b>		
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

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.

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

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,-)	
<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>	

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 praktik 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
<b>Total</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>

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
<b>Total</b>	<b>1.069</b>	<b>1.133</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 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
<b>TOTAL</b>	<b>950</b>	<b>90</b>	<b>1.040</b>	<b>793</b>	<b>244</b>	<b>1.037</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

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk–produk berupa bubur 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 bubur kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2019-2024, dimana pertumbuhan rata-rata permintaan bubur 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
<b>Total</b>	<b>519,025</b>	<b>1.406,005</b>	<b>574,970</b>	<b>2.500,000</b>	<b>100,00</b>

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 dilakukan tanggal 20 April 2022, dimulai pukul 10.00 dan ditutup pada pukul 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 didaftarkanya 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 21 April 2022.

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

Manajer Penjataan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Mega Capital Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan 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 penjataan 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 21 April 2022 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 21 April 2022 pukul 15.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

<b>PT Aldiracita Sekuritas Indonesia</b>	<b>PT BCA Sekuritas</b>	<b>PT BNI Sekuritas</b>	
Bank: Sinarmas Cabang: KFO Thamrin No. Rek: 0055054363 a/n: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank: BCA Cabang: Thamrin No. Rek: 2060550584 a/n: PT BCA Sekuritas	Bank: BNI Cabang: Mega Kuningan No. Rek: 899-999-8875 a/n: PT BNI Sekuritas	
<b>PT Mega Capital Sekuritas</b>	<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	<b>PT Sucor Sekuritas</b>	<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>
Bank: Mega Cabang: Tendean No. Rek: 01.074.00.11.01.3180 a/n: PT Mega Capital Sekuritas	Bank: Permata Cabang: Sudirman Jakarta No. Rek: 4001763313 a/n: PT Indo Premier Sekuritas	Bank: Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 1040004806522 a/n: PT Sucor Sekuritas	Bank: BRI Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 0671.01.000645.30.4 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 pada tanggal 20 April 2022.

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