

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN/ATAU OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	17 – 24 April 2024	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi	:	20 Mei 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	14 – 15 Mei 2024	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	21 Mei 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	17 Mei 2024	Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	22 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKI") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN/ATAU OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ("LEMBAR PERNYATAAN MINAT") INI DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



PT OKI PULP & PAPER MILLS

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
("OBLIGASI USD")**

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp319.625.000.000,- (TIGA RATUS SEMBILAN BELAS MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN")**

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

- Seri A : Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 31 Mei 2025;
- Seri B : Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2027; dan
- Seri C : Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2029.

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 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

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

- Seri A : Jangka waktu Obligasi USD Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 31 Mei 2025;
- Seri B : Jangka waktu Obligasi USD Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2027; dan
- Seri C : Jangka waktu Obligasi USD Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2029.

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga Obligasi USD. Pembayaran bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran bunga Obligasi USD terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD.

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

- Seri A : Jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 31 Mei 2025;
- Seri B : Jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2027; dan
- Seri C : Jangka waktu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2029.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI BERIKUT:
A+ (Single A Plus) dari PT Pemerikat Efek Indonesia dan AA- (Double A Minus) dari PT Kredit Rating Indonesia**

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan:

PT BCA Sekuritas Telp: (021) 2358 7222 Fax: (021) 2358 7250 Email: dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan serta Lembaran ini. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan setelah membaca Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) ataupun dari tindak kejahatan lainnya.
- Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan.

JUMLAH EFEK YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh Pejabat yang berwenang secara lengkap)

Nama Efek	Jangka Waktu	Kisaran Tingkat Bunga (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan
Obligasi Seri A	370 Hari Kalender	7,75% - 8,00%%	Rp.....
Obligasi Seri B	3 tahun	10,25% - 10,50%%	Rp.....
Obligasi Seri C	5 tahun	10,75% - 11,00%%	Rp.....
Obligasi USD Seri A	370 Hari Kalender	5,50% - 5,75%%	USD.....
Obligasi USD Seri B	3 tahun	6,75% - 7,00%%	USD.....
Obligasi USD Seri C	5 tahun	7,75% - 8,00%%	USD.....
Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A	370 Hari Kalender	7,75% - 8,00%%	Rp.....
Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B	3 tahun	10,25% - 10,50%%	Rp.....
Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C	5 tahun	10,75% - 11,00%%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

Nama : Jabatan : Perusahaan :	Tanda tangan dan cap perusahaan
-------------------------------------	---------------------------------

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan ("Lembaran") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan (jumlah nominal dan tingkat bunga) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapatkan jatah pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi, Obligasi USD, dan/atau Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran ini. **Distribusi Lembaran ini dimulai pada tanggal 17 April 2024 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 24 April 2024 pukul 12.00 WIB.**