

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	27 Maret – 10 April 2026	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi	:	27 April 2026
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	23 April 2026	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	28 April 2026
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	24 April 2026	Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	29 April 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI (“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 II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN 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 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 28 April 2029;
- Seri B : Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 28 April 2031;
- Seri C : Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 28 April 2033; dan
- Seri D : Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 28 April 2036.

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 28 Juli 2026, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI
SEBAGAI BERIKUT:**

idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan irAA- (Double A Minus) dari PT Kredit Rating Indonesia

Kepada Yth: Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT BCA Sekuritas

Telp: (021) 2358 7222

Fax: (021) 2358 7250 / 2358 7300

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 serta Lembaran ini. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi setelah membaca Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi 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 untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi.

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 Seri A	3 tahun	7,00% - 7,75%	%	Rp.....
Obligasi Seri B	5 tahun	7,25% - 8,00%	%	Rp.....
Obligasi Seri C	7 tahun	7,50% - 8,50%	%	Rp.....
Obligasi Seri D	10 tahun	7,75% - 9,00%	%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

Nama :	Tanda tangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi (“Lembaran”) ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi, yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi (jumlah nominal dan tingkat bunga) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapatkan jatah pemesanan pembelian Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi 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 27 Maret 2026 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 10 April pukul 12.00 WIB.**