

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	5 - 19 Januari 2026	Perkiraaan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi	:	5 Februari 2026
Perkiraaan Masa Penawaran Umum	:	2 - 3 Februari 2026	Perkiraaan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	6 Februari 2026
Perkiraaan Tanggal Penjatahan	:	4 Februari 2026	Perkiraaan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Februari 2026

 **oki pulp & paper**  
pulp and paper products

PT OKI PULP & PAPER MILLS

## PENAWARAN UMUM

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2026  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI  
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000,- (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 6 Februari 2029;
  - Seri B : Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Februari 2031;
  - Seri C : Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Februari 2033; dan
  - Seri D : Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Februari 2036.

Bunga Obligasi ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga Obligasi. Pembayaran bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2026, sedangkan pembayaran selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Bursa Obligasi setelah dilakukan penilaian kembali.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Februari 2029;
  - Seri B : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Februari 2031;
  - Seri C : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Februari 2033; dan
  - Seri D : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri D adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Februari 2036.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2026, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH  
SEBAGAI BERIKUT:

**SEBAGAI BERIKUT:**

Kepada Yth: Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah :

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

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 dan/atau Sukuk Mudharabah
Obligasi Seri A	3 tahun	6,25% - 7,00%	.....%	Rp.....
Obligasi Seri B	5 tahun	6,75% - 7,50%	.....%	Rp.....
Obligasi Seri C	7 tahun	7,25% - 8,00%	.....%	Rp.....
Obligasi Seri D	10 tahun	7,50% - 8,25%	.....%	Rp.....
Sukuk Mudharabah Seri A	3 tahun	6,25% - 7,00%	.....%	Rp.....
Sukuk Mudharabah Seri B	5 tahun	6,75% - 7,50%	.....%	Rp.....
Sukuk Mudharabah Seri C	7 tahun	7,25% - 8,00%	.....%	Rp.....
Sukuk Mudharabah Seri D	10 tahun	7,50% - 8,25%	.....%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

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

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ("Lembaran") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah (jumlah nominal dan tingkat bunga) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapatkan jatah pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah 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 5 Januari 2026 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 19 Januari 2026 pukul 12.00 WIB.**