LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI USD

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	7 – 22 Oktober 2026	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi	:	11 November 2026
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	6 – 9 November 2026	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Obligasi USD Secara Elektronik	:	12 November 2026
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	10 November 2026	Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	13 November 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 DAN/ATAU OBLIGASI USD ("LEMBAR PERNYATAAN MINAT") INI DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

oki pulp & paper
pulp and paper products

PT OKI PULP & PAPER MILLS

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP VI TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
("OBLIGASI USD")

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 2 (dua) 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 12 November 2029;
- Seri B : Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 12 November 2031;

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 12 Februari 2027, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, 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 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jangka waktu Obligasi USD Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 12 November 2029;
- Seri B : Jangka waktu Obligasi USD Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 12 November 2031;

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 12 Februari 2027, sedangkan pembayaran bunga Obligasi USD terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI USD INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI USD SEBAGAI BERIKUT:
***idA+ (Single A Plus)* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan *idAA- (Double A Minus)* dari PT Kredit Rating Indonesia**

Kepada Yth: Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD:

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

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 Obligasi USD
Obligasi Seri A	3 tahun	9,50% - 10,00%	.....%	Rp.....
Obligasi Seri B	5 tahun	10,00% - 10,50%	.....%	Rp.....
Obligasi USD Seri A	3 tahun	6,25% - 6,75%	.....%	USD.....
Obligasi USD Seri B	5 tahun	6,50% - 7,25%	.....%	USD.....

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

Nama : Jabatan : Perusahaan :	Tanda tangan dan cap perusahaan

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD (**"Lembaran"**) ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan/atau Obligasi USD. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi dan/atau Obligasi USD pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi dan/atau Obligasi USD, yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi dan/atau Obligasi USD (jumlah nominal dan tingkat bunga) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapatkan jatah pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi dan/atau Obligasi USD 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 7 Oktober 2026 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 22 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB.**