

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI USD

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal :	19 Juni – 4 Juli 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi :	23 Juli 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum :	18 – 21 Juli 2025	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Secara Elektronik :	24 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan :	22 Juli 2025	Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia :	25 Juli 2025

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, SUKUK MUDHARABAH, 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.



PT OKI PULP & PAPER MILLS

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000,00,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

**PENAWARAN UMUM
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000,00,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")**

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD20.000.000,- (DUA PULUH 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 24 Juli 2028; dan
- Seri B : Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 24 Juli 2030.

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 24 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

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 2 (dua) 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 24 Juli 2028; dan
- Seri B : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 24 Juli 2030.

Bunga Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga Sukuk Mudharabah. Pembayaran bunga Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

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 24 Juli 2028; dan
- Seri B : Jangka waktu Obligasi USD Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 24 Juli 2030.

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 24 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga Obligasi USD terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD.

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

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

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD:

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, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD serta Lembaran ini. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, 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, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD setelah membaca Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, 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, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, 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, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD
Obligasi Seri A	3 tahun	9,50% - 10,00%%	Rp.....
Obligasi Seri B	5 tahun	10,00% - 10,50%%	Rp.....
Sukuk Mudharabah Seri A	3 tahun	9,50% - 10,00%%	Rp.....
Sukuk Mudharabah Seri B	5 tahun	10,00% - 10,50%%	Rp.....
Obligasi USD Seri A	3 tahun	6,75% - 7,00%%	USD.....
Obligasi USD Seri B	5 tahun	7,75% - 8,00%%	USD.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, 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, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD ("Lembaran") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD, yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD (jumlah nominal dan tingkat bunga) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapatkan jatah pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi, Sukuk Mudharabah, 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 19 Juni 2025 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 12.00 WIB.**