

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ("LEMBAR MINAT")

Masa Penawaran Awal	: 12 - 19 Desember 2024	PERKIRAAN JADWAL PENAWARAN UMUM	
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 2 Januari 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	: 6 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Penજાતાહાન	: 3 Januari 2025	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 7 Januari 2025
		Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 8 Januari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKJ") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI LEMBAR MINAT INI DAN PROSPEKTUS DAN/ATAU PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS ("PERSEROAN")

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, 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 yang terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	: Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B	: Jangka waktu Obligasi adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri C	: Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri D	: Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

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 7 April 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 7 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 7 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C dan pada tanggal 7 Januari 2030 untuk Obligasi Seri D. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

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

Seri A	: Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
Seri B	: Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
Seri C	: Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
Seri D	: Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, pada tanggal 7 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, pada tanggal 7 Januari 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C dan pada tanggal 7 Januari 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri D.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
AA+ (Single A Plus) dan AA+ (Single A Plus Syariah)

PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")
iRAA- (Double A Minus) dan iRAA- (Double A Minus)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah:
PT BCA Sekuritas Telp: (021) 2358 7222 Fax: (021) 2358 7250 Email: dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah beserta Lembar Minat Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Saya/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 sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
- Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini 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 serta untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum di bawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang saya/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)

Jenis Efek	Jangka Waktu	Tingkat Bunga / Nisbah Bagi Hasil Ekuivalen (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga / Nisbah Bagi Hasil Ekuivalen (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah
Obligasi Seri A	370 Hari Kalender	7,00% - 7,50%%	Rp.
Obligasi Seri B	2 Tahun	8,75% - 9,00%%	Rp.
Obligasi Seri C	3 Tahun	10,00% - 10,25%%	Rp.
Obligasi Seri D	5 Tahun	10,50% - 10,75%%	Rp.
Sukuk Mudharabah Seri A	370 Hari Kalender	7,00% - 7,50%%	Rp.
Sukuk Mudharabah Seri B	2 Tahun	8,75% - 9,00%%	Rp.
Sukuk Mudharabah Seri C	3 Tahun	10,00% - 10,25%%	Rp.
Sukuk Mudharabah Seri D	5 Tahun	10,50% - 10,75%%	Rp.

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembar Minat ini:

Nama	:	Tanda tangan dan cap perusahaan
Jabatan	:	
Perusahaan	:	

Lembar Minat ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Lembar Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka "bookbuilding" penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan bunga dan/atau nisbah bagi hasil ekuivalen Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan memberikan prioritas penજાતાહાન berdasarkan penyampaian Lembar Minat ini. Distribusi Lembar Minat ini dilakukan selama masa Penawaran Awal yang dimulai pada tanggal 12 Desember 2024 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembar Minat ini selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2024 pukul 15.00 WIB.