

PERKIRAAN ADJWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	: 28 Oktober – 8 November 2024	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	: 2 Desember 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 26 – 28 November 2024	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	: 3 Desember 2024
Perkiraan Tanggal Peninjauan	: 29 November 2024	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 4 Desember 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI FORMULIR INI DAN INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD
 ("Lembaran")



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350, Indonesia

Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili : (+62 21) 392 7685

Website: www.asiapulppaper.com

Email: CorporateSecretary_IHKP@app.co.id

Pabrik:

Jl. Raya Minas Perawang Km.26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak

Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia

Telepon : (+62-761) 91088; Faksimili : (+62-761) 91373

Pabrik:

Jl. Raya Serpong Km.8, Serpong – Tangerang 15310

Banten, Indonesia

Telepon : (+62-21) 5312 0001-3; Faksimili : (+62-21) 5312 0363

Pabrik:

Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan, Serang 42184

Banten, Indonesia

Telepon : (+62-254) 280088; Faksimili : (+62-254) 282430-3

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp2.000.000.000,00,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

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 dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar *% (* persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar *% (* persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar *% (* persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

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 3 Maret 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A, 3 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Obligasi Seri C.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp1.000.000.000,00,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (*persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (sepuluh komo dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (*persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (sepuluh komo dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (*persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (sepuluh komo dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (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 pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 13 Desember 2025 untuk Seri A, 3 Desember 2027 untuk Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Seri C.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES USD20.000.000,- (DUA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) ("OBLIGASI USD")

Obligasi USD 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 USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD* (* Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar *% (* persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD* (* Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar *% (* persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD* (*Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar *% (* persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

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 3 Maret 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi USD masing-masing adalah pada tanggal 13 Desember 2025 untuk Obligasi USD Seri A, 3 Desember 2027 untuk Obligasi USD Seri B, dan 3 Desember 2029 untuk Obligasi USD Seri C.

Dalam rangka penerbitan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerincikan atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dari PT Pemerincian Efek Indonesia ("Pefindo"):

„A+ (Single A Plus) „A+(sy) (Single A Plus Syariah) „A+ (Single A Plus)

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 kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dan Lembaran Pernyataan Minat ini. Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan 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 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 kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi USD sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD 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 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.

JUMLAH EFEK YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh pejabat yang berwenang secara lengkap)

Satuan Perdagangan	Jenis Efek	Kisaran Tingkat Bunga/ Bagi Hasil (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga/ Bagi Hasil (per tahun) yang diharapkan	Jumlah Nominal Obligasi / Sukuk Mudharabah / Obligasi USD
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)	Obligasi Seri A	7,00% - 7,50%%	Rp.....
	Obligasi Seri B	9,75% - 10,25%%	Rp.....
	Obligasi Seri C	10,25% - 10,75%%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri A	7,00% - 7,50%%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri B	9,75% - 10,25%%	Rp.....
USD500,- (lima ratus Dolar Amerika Serikat)	Obligasi USD Seri A	5,50% - 5,75%%	USD.....
	Obligasi USD Seri B	6,75% - 7,00%%	USD.....
	Obligasi USD Seri C	7,75% - 8,00%%	USD.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini:

Nama : Jabatan : Perusahaan :	Tandatangan dan cap perusahaan
---	--------------------------------

Lembaran Pernyataan Minat ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD. Lembaran Pernyataan Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (*final*) Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD, pilihan bunga Obligasi, pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, dan/atau bunga Obligasi USD yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD akan memberikan prioritas peninjauan berdasarkan urutan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 8 November 2024 pukul 12.00 WIB.