PERKIRAAN JADWAL EMISI					
Masa Penawaran Awal	:	10 - 18 September 2024	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	:	2 Oktober 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	30 September 2024	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	3 Oktober 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	1 Oktober 2024	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	4 Oktober 2024

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

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

("Lembaran")

lontar papyrus
pulp and paper products

PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang usaha Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Industri Kertas *Tissue*, dan Industri Kimia Dasar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR 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 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 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 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 Januari 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah tanggal 13 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 3 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

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 Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan 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 [●]% ([●] 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 [●]% ([●] 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 [●]% ([●] 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 tanggal 3 Januari 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 13 Oktober 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 3 Oktober 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan 3 Oktober 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C .

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

idA (*Single A*)

idA(sy) (*Single A* Syariah)

Kepada Yth: Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah:

PT BCA Sekuritas Telp: (021) 2358 7222 Fax: (021) 2358 7300 Email: dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Lembaran Pernyataan Minat ini. Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan 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 kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan 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 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.

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
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)	Obligasi Seri A	8,00% - 8,25%	.....%	Rp.....
	Obligasi Seri B	10,50% - 10,75%	.....%	Rp.....
	Obligasi Seri C	11,00% - 11,25%	.....%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri A	8,00% - 8,25%	.....%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri B	10,50% - 10,75%	.....%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri C	11,00% - 11,25%	.....%	Rp.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah 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 dan Sukuk Mudharabah. Lembaran Pernyataan Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (*final*) Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pilihan bunga Obligasi dan/atau pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 18 September 2024 pukul 12.00 WIB.**