

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

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal :	25 Februari – 10 Maret 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi :	24 Maret 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum :	19 – 20 Maret 2025	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Secara Elektronik :	25 Maret 2025
Perkiraan Tanggal Penજાતાહan :	21 Maret 2025	Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia :	26 Maret 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 PROSPEKTUS DAN/ATAU PROSPEKTUS 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 I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.500.000.000,00,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

**PENAWARAN UMUM
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000,00,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")**

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD20.000.000,- (DUA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
("OBLIGASI USD")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, 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 : Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 5 April 2026;
- Seri B : Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 2028; dan
- Seri C : Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 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 25 Juni 2025, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, 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 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 5 April 2026;
- Seri B : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 2028; dan
- Seri C : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 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 25 Juni 2025, sedangkan pembayaran bunga Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warakat, 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 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jangka waktu Obligasi USD Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 5 April 2026;
- Seri B : Jangka waktu Obligasi USD Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 2028; dan
- Seri C : Jangka waktu Obligasi USD Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 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 25 Juni 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:

„A+ (Single A Plus) dari PT Pemingkat 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 Prospektus 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 Prospektus 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	370 Hari Kalender	6,50% - 7,00%%	Rp.....
Obligasi Seri B	3 tahun	9,50% - 10,00%%	Rp.....
Obligasi Seri C	5 tahun	10,00% - 10,50%%	Rp.....
Sukuk Mudharabah Seri A	370 Hari Kalender	6,50% - 7,00%%	Rp.....
Sukuk Mudharabah Seri B	3 tahun	9,50% - 10,00%%	Rp.....
Sukuk Mudharabah Seri C	5 tahun	10,00% - 10,50%%	Rp.....
Obligasi USD Seri A	370 Hari Kalender	5,50% - 5,75%%	USD.....
Obligasi USD Seri B	3 tahun	6,75% - 7,00%%	USD.....
Obligasi USD Seri C	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 :	Tanda tangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
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 penજાતાહan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran ini. **Distribusi Lembaran ini dimulai pada tanggal 25 Februari 2025 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 12.00 WIB.**