

PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR NERACA PADA TANGGAL 16 MARET 2026.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.



PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK

Kegiatan Usaha Utama:

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;

Website : www.app.co.id

Email : CorporateSecretary_INKP@app.co.id

PEMBERITAHUAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000,00,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp628.095.000.000,- (ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Bahwa setelah selesainya masa Penawaran Umum, maka Nilai Pokok Obligasi adalah sebesar Rp628.095.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh lima juta Rupiah), dengan rincian masing-masing seri adalah sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi Seri A sebesar Rp39.275.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Obligasi Seri B sebesar Rp90.870.000.000,- (sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Obligasi Seri C sebesar Rp176.860.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri D : Obligasi Seri D sebesar Rp266.990.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000,00,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp811.105.000.000,- (DELAPAN RATUS SEBELAS MILIAR SERATUS LIMA JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Bahwa setelah selesainya masa Penawaran Umum, maka Jumlah Dana Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp811.105.000.000,- (delapan ratus sebelas miliar seratus lima juta Rupiah), dengan rincian masing-masing seri adalah sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp52.995.000.000,- (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 46,36% (empat puluh enam koma tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp154.935.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 51,71% (lima puluh satu koma tujuh satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp221.325.000.000,- (dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 55,28% (lima puluh lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D sebesar Rp381.850.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 57,06% (lima puluh tujuh koma nol enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri D adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR USD100.000.000,00,- (SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI USD BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD15.525.500,- (LIMA BELAS JUTA LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS DOLAR AMERIKA SERIKAT) ("OBLIGASI USD")

Bahwa setelah selesainya masa Penawaran Umum, maka Nilai Pokok Obligasi USD adalah sebesar USD15.525.500,- (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat), dengan rincian masing-masing seri adalah sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi USD Seri A sebesar USD12.502.000,- (dua belas juta lima ratus dua ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Obligasi USD Seri B sebesar USD1.952.500,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Obligasi USD Seri C sebesar USD465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Obligasi USD Seri D sebesar USD606.000,- (enam ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)				Total Penjaminan (dalam Rupiah)	%
		Seri A 3 Tahun	Seri B 5 Tahun	Seri C 7 Tahun	Seri D 10 Tahun		
1	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	16.270.000.000	12.800.000.000	64.300.000.000	70.000.000.000	163.370.000.000	26,01
2	PT BCA Sekuritas	44.450.000.000	10.600.000.000	1.900.000.000	102.475.000.000	159.425.000.000	25,38
3	PT BNI Sekuritas	6.000.000.000	1.800.000.000	24.275.000.000	50.000.000.000	32.125.000.000	5,11
4	PT CIMB Niaga Sekuritas	3.350.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	20.000.000.000	73.350.000.000	11,68
5	PT Indo Premier Sekuritas	12.635.000.000	9.450.000.000	9.285.000.000	28.250.000.000	59.620.000.000	9,49
6	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	-	5.000.000.000	35.000.000.000	20.000.000.000	60.000.000.000	9,55
7	PT Mandiri Sekuritas	6.610.000.000	9.700.000.000	10.700.000.000	1.040.000.000	28.050.000.000	4,47
8	PT Maybank Sekuritas Indonesia	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	0,40
9	PT Sucoor Sekuritas	2.150.000.000	15.800.000.000	-	25.000.000.000	42.950.000.000	6,84
10	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	1.810.000.000	820.000.000	3.900.000.000	175.000.000	6.705.000.000	1,07
Total		93.275.000.000	90.970.000.000	176.860.000.000	266.990.000.000	628.095.000.000	100

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)				Total Penjaminan (dalam Rupiah)	%
		Seri A 3 Tahun	Seri B 5 Tahun	Seri C 7 Tahun	Seri D 10 Tahun		
1	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	-	15.000.000.000	75.000.000.000	55.000.000.000	145.000.000.000	17,88
2	PT BCA Sekuritas	-	15.000.000.000	100.000.000	100.000.000.000	115.100.000.000	14,19
3	PT BNI Sekuritas	5.000.000.000	10.050.000.000	33.000.000.000	32.250.000.000	80.300.000.000	9,90
4	PT CIMB Niaga Sekuritas	-	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	1,23
5	PT Indo Premier Sekuritas	11.120.000.000	34.205.000.000	35.475.000.000	53.080.000.000	133.880.000.000	16,51
6	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	60.000.000.000	7,40
7	PT Mandiri Sekuritas	575.000.000	10.680.000.000	25.050.000.000	31.410.000.000	67.715.000.000	8,35
8	PT Maybank Sekuritas Indonesia	6.000.000.000	10.000.000.000	-	-	16.000.000.000	1,97
9	PT Sucoor Sekuritas	10.000.000.000	10.000.000.000	22.500.000.000	70.000.000.000	102.500.000.000	12,64
10	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	300.000.000	10.000.000.000	30.200.000.000	40.110.000.000	80.610.000.000	9,94
Total		52.995.000.000	154.935.000.000	221.325.000.000	381.850.000.000	811.105.000.000	100

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam USD)				Total Penjaminan (dalam USD)	%
		Seri A 3 Tahun	Seri B 5 Tahun	Seri C 7 Tahun	Seri D 10 Tahun		
1	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	6.796.000	1.340.000	265.000	10.000	8.411.000	54,18
2	PT BCA Sekuritas	150.000	412.000	100.000	515.000	1.177.000	7,58
3	PT BNI Sekuritas	200.000	-	-	-	200.000	1,29
4	PT Indo Premier Sekuritas	5.060.000	200.000	100.000	-	5.360.000	34,52
5	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	296.000	500	-	81.000	377.500	2,43
Total		12.502.000	1.952.500	465.000	606.000	15.525.500	100

DIREKSI

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

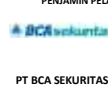
WALI AMANAT

PT BANK KB Indonesia Tbk

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH:



PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI USD:



Perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2026