

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 25 JULI 2025. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.



## PT OKI PULP & PAPER MILLS

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas tissue serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali

### PEMBERITAHUAN

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025 ("OBLIGASI")

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 ("Obligasi") pada tanggal 25 Juli 2025, dengan ini disampaikan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp818.045.000.000,- (delapan ratus delapan belas miliar empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp431.955.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) 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 29 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 29 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan 29 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.

### PEMBERITAHUAN

#### SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025 ("SUKUK MUDHARABAH")

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 ("Sukuk Mudharabah") pada tanggal 25 Juli 2025, dengan ini disampaikan bahwa jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.252.555.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 12,20% (dua belas koma dua nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp497.445.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 12,81% (dua belas koma delapan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 29 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 29 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 29 Juli 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

### PEMBERITAHUAN

#### OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025 ("OBLIGASI USD")

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 ("Obligasi USD") pada tanggal 25 Juli 2025, dengan ini disampaikan bahwa jumlah Pokok Obligasi USD yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD5.556.795,- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD4.141.295,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.415.500,- (satu juta empat ratus lima belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 29 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan 29 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.

Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Total Penjaminan	%
		Seri A 3 Tahun	Seri B 5 Tahun		
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	232.255.000.000	294.400.000.000	526.655.000.000	42,13%
2.	PT BCA Sekuritas	92.305.000.000	5.000.000.000	97.305.000.000	7,78%
3.	PT BNI Sekuritas	77.500.000.000	1.000.000.000	78.500.000.000	6,28%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	146.305.000.000	22.965.000.000	169.270.000.000	13,54%
5.	PT KB Valbury Sekuritas Indonesia	5.600.000.000	5.000.000.000	10.600.000.000	0,85%
6.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	34.000.000.000	31.500.000.000	65.500.000.000	5,24%
7.	PT Mandiri Sekuritas	92.945.000.000	11.885.000.000	104.830.000.000	8,39%
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	50.500.000.000	27.500.000.000	78.000.000.000	6,24%
9.	PT Sucor Sekuritas	13.375.000.000	3.000.000.000	16.375.000.000	1,31%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	73.260.000.000	29.705.000.000	102.965.000.000	8,24%
<b>Total</b>		<b>818.045.000.000</b>	<b>431.955.000.000</b>	<b>1.250.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Total Penjaminan	%
		Seri A 3 Tahun	Seri B 5 Tahun		
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	80.100.000.000	143.000.000.000	223.100.000.000	12,75%
2.	PT BCA Sekuritas	30.150.000.000	1.100.000.000	31.250.000.000	1,79%
3.	PT BNI Sekuritas	149.000.000.000	-	149.000.000.000	8,51%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	136.875.000.000	73.840.000.000	210.715.000.000	12,04%
5.	PT KB Valbury Sekuritas Indonesia	190.250.000.000	-	190.250.000.000	10,87%
6.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	10.000.000.000	100.000.000.000	110.000.000.000	6,29%
7.	PT Mandiri Sekuritas	156.770.000.000	138.505.000.000	295.275.000.000	16,87%
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	219.000.000.000	36.000.000.000	255.000.000.000	14,57%
9.	PT Sucor Sekuritas	115.700.000.000	550.000.000	116.250.000.000	6,64%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	164.710.000.000	4.450.000.000	169.160.000.000	9,67%
<b>Total</b>		<b>1.252.555.000.000</b>	<b>497.445.000.000</b>	<b>1.750.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika Serikat)

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Total Penjaminan	%
		Seri A 3 Tahun	Seri B 5 Tahun		
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	571.000	485.000	1.056.000	19,00%
2.	PT BCA Sekuritas	2.537.000	263.000	2.800.000	50,39%
3.	PT BNI Sekuritas	-	100.000	100.000	1,80%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	475.000	-	475.000	8,55%
5.	PT KB Valbury Sekuritas Indonesia	43.000	-	43.000	0,77%
6.	PT Mandiri Sekuritas	20.000	334.000	354.000	6,37%
7.	PT Sucor Sekuritas	42.000	100.000	142.000	2,56%
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	453.295	133.500	586.795	10,56%
<b>Total</b>		<b>4.141.295</b>	<b>1.415.500</b>	<b>5.556.795</b>	<b>100,00%</b>

Jakarta, 28 Juli 2025

DIREKSI  
PT OKI PULP & PAPER MILLS

WALI AMANAT  
PT BANK KB BUKOPIN Tbk

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI USD

