PENAWARAN UMUM

Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023

2) Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertilikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

3) Harga Penawaran Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

4) Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi Dan Jatuh Tempo Obligasi Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,(• Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet Linisi. Fernbayaran kenibah Pokok Obigasi diakukan sekala perlun buner payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;

Seri A pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B dalam jumlah sebesar Rp●,- (● Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan

ıanggaı reunasan Pokok Übligasi; dan
Jumlah Pokok Öbligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri C dalam jumlah sebesar Rp●,- (● Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Öbligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Öbligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri C pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Öbligasi.

langgal 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 4 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing — masing seri Obligasi adalah pada tanggal 14 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A, 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B, Calam bel Tanggal Pelunasan Punga Obligasi istrib pada bari yang bulan belari.

dan 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Seri A	Seri B	Seri C		
4 Oktober 2023	4 Oktober 2023	4 Oktober 2023		
4 Januari 2024	4 Januari 2024	4 Januari 2024		
4 April 2024	4 April 2024	4 April 2024		
14 Juli 2024	4 Juli 2024	4 Juli 2024		
	4 Oktober 2024	4 Oktober 2024		
	4 Januari 2025	4 Januari 2025		
	4 April 2025	4 April 2025		
	4 Juli 2025	4 Juli 2025		
	4 Oktober 2025	4 Oktober 2025		
	4 Januari 2026	4 Januari 2026		
	4 April 2026	4 April 2026		
	4 Juli 2026	4 Juli 2026		
		4 Oktober 2026		
		4 Januari 2027		
		4 April 2027		
		4 Juli 2027		
		4 Oktober 2027		
		4 Januari 2028		
		4 April 2028		
		4 Juli 2028		
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh				
	4 Oktober 2023 4 Januari 2024 4 April 2024 14 Juli 2024	4 Oktober 2023 4 Januari 2024 4 April 2024 14 Juli 2024 4 April 2024 4 Juli 2024 4 Juli 2024 4 Januari 2025 4 April 2025 4 Oktober 2025 4 Juli 2025 4 Oktober 2025 4 Juli 2026 4 April 2026 4 Juli 2026 4 April 2026 4 Juli 2026		

Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai reisetuari melaiui NSEI seiaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

5) Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

6) Satuan Perdagangan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 7) Jaminan Obligasi

(7) Jaminan Obligasi Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

9) Pembelian Kembali (Buy Back)

Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 10) Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Pemegang Obligasi tidak mempunyai nak untuk didanulukan dan nak Perinegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 11) Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban Perserd

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

12) Hak-hak Pemegang Obligasi

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

13) Kelalaian Perseroan Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus

14) Rapat Umum Pemegang Obligasi Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-287/PEF-DIR/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Settifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Periode 28 Maret 2023 sampai dengan 1 Januari 2024

.A (Single A) akan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan efindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam etentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatar

setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut :

Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun. t. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Pernyataan Akuntan

tanggal 13 Januari 2023. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

alam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan talam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Alamat Wali Amanat

> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Sinarmas MSIG Tower Lt.9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 JJ. Jend. Sudirman Kav. 21 Kel. Karef, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 12920 Telepon : (021) 5228737 Faksimili : (021) 5228738 : trustee_custody@bankbjb.co.id

Up.:Divisi Treasury Grup Kustodian & Wali Amanat

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

Sekitar 33% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, pelunasan obligasi dan/atau kupon dan pendapatan bagi hasil; dan Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara

lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab II terkait Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.

PERNYATAAN UTANG Posisi liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 yang disajikan berikut ini diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian. Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD919,96 juta.

Rincian atas total liabilitas Perseroan dapat dilihat pada Prospektus Bab III terkait Pernyataan Utang Perseroar

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (31 Desember 2022) dan Yahya Santosa (31 Desember 2021).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) 31 Desember 31 Desember Keterangan

ASET ASET LANCAR 269.120 Pihak ketiga 130

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

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

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang usaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Tissue

Kantor Pusat: Jl. Ir. H. Juanda No. 14 Kelurahan SIMP, III SIPIN, Kecamatan Kotabaru, Jambi, Indonesia Telepon : (+62-741) 62647, 65930

Berkedudukan di Jambi. Indonesia Kantor Korespondensi:
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9
JI. MH. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350 – Indonesia
Telepon : (+62-21) 2965 0800
Faksimili : (+62-21) 392 7685 Website : www.asiapulppaper.com il : CorporateSecretary_LPPI@app.co.id

Pabrik: Pabrik:
Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Jambi 38552, Indonesia
Telepon: (+62-742) 51051
Faksimili: (+62-742) 51060

OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP7.000.000.000.000 (TUJUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II") OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2023

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP3.000.000.000 (TIGA TRILIUN 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% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) ser dengan ketentuan sebagai berikut:

ketentuan sebagai berkut:

Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 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 sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,-(● Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

uengan lingkat bunga tetap sebesar ● // (● Persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tipa) alahin sejak ranggal Erinsi.
Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah)
dengan tingkat bunga tetap sebesar ● // (● Persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

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 4 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 14 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A, 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B dan 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (iika ada) akan ditentukan kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM
BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN
SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG
TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PERSENJAIN JAPAT IMELAKUNAN PEMBELIAN NEMBALI OBLIGASI DENGAIN KETERI UNUAN PEMBELIAN NEMBALI OBLIGASI DILUJUNAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM DAPAT DILANDAN APABILA HAL TERSEBUT MENGANIBATAN PERSEROAN IDAA DAFAT MEMBENDIT KETENTUAN-RETENTUAN-RETENTUAN-PERSANJAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, KECUALI TELAH MEMPERCHEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI ATAU UNTUK KEMUDIAN DISIMPAN DANATAU DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN TISSUE YANG SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG "FAKTOR RISIKO" DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka Penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

_{id}A (Single A) Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA Emisi Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitme

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Sucor Sekuritas trimegah **BRI**danareksa sekuritas **BCA**sekurıtas INDOPREMIER mandırı aldiracita PT BCA Sekuritas PT Indo Premier PT Aldiracita PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Thk PT BRI Danareksa PT Mandiri Sekuritas WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2023

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang usaha – neto		
Pihak ketiga	22.137	9.332
Pihak berelasi	60.796	191.907
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	1.035	329
Persediaan	80.762	81.012
Beban dibayar dimuka	13.216	5.254
Uang muka	96.744	70.847
Aset lancar lainnya		
Pihak ketiga	392.843	393.915
Pihak berelasi	457	479
Total Aset Lancar	937.892	827.227
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang pihak berelasi – neto	246.350	247.406
Investasi jangka Panjang	4.472	4.472
Aset hak-guna – neto	1.824	
Aset tetap – neto	784.760	835.292
Jaminan pembelian jangka panjang		
Pihak berelasi	71.604	72.085
Aset tidak lancar lainnya	216.003	80.986
Total Aset Tidak Lancar	1.325.013	1.242.210
TOTAL ASET	2.262.905	2.069.437
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek		
Pihak ketiga	123.809	123.541
Utang usaha		
Pihak ketiga	23.626	24.556
Pihak berelasi	2.288	2.616
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	1.995	3.455
Utang pajak Ö	42.290	31.751
Beban masih harus dibayar	17.173	10.965
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa	319	329
Medium-term notes	-	35.041
Pinjaman bank jangka Panjang	2.225	6.132
Pinjaman jangka panjang	22.345	38.118
Wesel bayar	50	65
Utang Obligasi	63.627	90.000
Sukuk Mudharabah	127.138	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	426.885	366.569
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang pihak berelasi	10.350	3.112

Liabilitas pajak tangguhan - neto 58.888 Liabilitas imbalan kerja Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu Liabilitas sewa 1.212 Pinjaman bank jangka Panjang 36.498 42.744 Pinjaman jangka Panjang 91.780 287.395 Utang Obligasi Sukuk Mudharabah Total Liabilitas Jangka Panjang Total Liabilitas 919.964 885.248 Modal dasar – 10.000.000 saham (angka penuh) dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham (angka penuh) Modal ditempatkan dan disetor – 2.750.715 saham (angka penuh) 540.242 Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan 3.139 Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya 4.000 Belum ditentukan penggunaannya 795.560

			Deben weden and toward 04 Deep
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.342.941	1.184.189	Beban usaha pada tanggal 31 Dese dimana mengalami penurunan sebe
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.262.905	2.069.437	dibandingkan dengan beban usaha
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASI KONSOLIDASIAN		HENSIF LAIN	2021 sebesar USD42.035 ribu. Hal ir penjualan diimbangi dengan kenaikar
	am ribuan Dolar A	Amarika Carikat	Penghasilan Komprehensif Neto
(uali			Tahun Yang Berakhir Pada Tangga
Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	<u>Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 3</u>
PENJUALAN NETO	655.979	548.686	Penghasilan komprehensif neto pada
BEBAN POKOK PENJUALAN	346.475		USD228.752 ribu dimana meningkat 54,1% dibandingkan dengan pengha
LABA BRUTO	309.504		berakhir pada tanggal 31 Desemb
BEBAN USAHA	309.504	220.300	terutama disebabkan oleh kenaikan
Penjualan	17.398	22.782	beban usaha.
Umum dan administrasi	24.012	19.253	B. Laporan Posisi Keuangan Kon
Total Beban Usaha	41.410	42.035	Total Aset
LABA USAHA	268.094		Posisi Per Tanggal 31 Desember
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			31 Desember 2021.
Penghasilan bunga	3.653	1.392	Total aset per tanggal 31 Desember 20
Keuntungan (kerugian)			meningkat sebesar USD193.468 ril dengan total aset pada tanggal 31 l
selisih kurs – neto	32.862	(1.483)	Hal tersebut terutama disebabkan ole
Bagi hasil sukuk Mudharabah	(15.186)	(17.603)	lancar lainnya yang diimbangi dengai
Beban bunga	(34.417)	(27.778)	Total Liabilitas
Lain-lain – neto	25.556	44.486	Posisi Per Tanggal 31 Desember
Penghasilan (Beban) Lain-lain – Neto	12.468	(986)	31 Desember 2021.
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	280.562	183.339	Total liabilitas per tanggal 31 Deser
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(52.336)	(34.949)	dimana meningkat sebesar USD34.7
LABA NETO	228.226	148.390	dengan total liabilitas pada tanggal 3 Hal tersebut terutama disebabkan ol
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			penurunan pinjaman jangka panjang
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:			Total Ekuitas
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja	674	55	Posisi Per Tanggal 31 Desember
Pajak penghasilan terkait	(148)	(12)	Desember 2021.
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	526	43	Total ekuitas per tanggal 31 Deseribu dimana meningkat sebesar US
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	228.752	148.433	dibandingkan dengan total ekuitas

228.226

LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN

KEPADA:

31 Desember 31 Desember 2022 2021 Keterangan PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA 228.752 148.433 LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh) 82,97 53,95 RASIO KEUANGAN PENTING (dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Penjualan neto	19,55%	4,14%
Laba neto	53,80%	636,35%
Total Aset	9,35%	2,97%
Total Liabilitas	3,92%	-9,11%
Total Ekuitas	13,41%	14,33%
EBITDA	35,05%	31,43%
RASIO USAHA (%)		
Laba sebelum pajak/Penjualan neto	42,77%	33,41%
Penjualan neto/Total aset	28,99%	26,51%
Laba neto/Penjualan neto	34,79%	27,04%
Laba neto/Total aset (ROA)	10,09%	7,17%
Laba neto/Total ekuitas (ROE)	16,99%	12,53%
RASIO KEUANGAN (X)		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,20	2,26
Total Liabilitas/Total Ekuitas (Debt to Equity		
Ratio)	0,69	0,75
Total Liabilitas/Total Aset (Debt to Asset Ratio)	0,41	0,43
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest		
Expense)	6,68	5,41
Debt Service Coverage Ratio (EBITDA/(Interest Expense+Current Maturities of Long Term		
Debt)	4,67	2,77

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini diambil dari laporan

keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode yang perakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah disusun serta disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, Jengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (31 Desember 2022) dan Yahya Santosa (31 Desember 2021). Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Peniualan Neto

<u>Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.</u> renus renu berannır reud tarıqqa 31 Desember 2021. Penjualan neto pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD655.979 ribu dimana meningkat sebesar USD107.293 ribu atau setara dengan 19,6% dibandingkan dengan penjualan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD548.886 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual produk bubur kertas (pulp).

Beban Pokok Peniualan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD346.475 ribu dimana meningkat sebesar USD24.149 ribu atau setara dengan 7,5% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD322.326 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan unit cost produk bubur kertas (pulp) dan kenaikan volume

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021. Laba bruto pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD309.504 ribu dimana meningkat sebesar USD83.144 ribu atau setara dengan 36,7% dibandingkan dengan laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD226,360 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya harga jual produk bubur kertas (pulp) dan meningkatnya volume penjualan tissue.

Beban Usaha <u>Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.</u>

eban usaha pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD41.410 ribu mana mengalami penurunan sebesar USD625 ribu atau setara dengan 1,5% bandingkan dengan beban usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 121 sebesar USD42.035 ribu. Hai ini terutama disebabkan oleh penurunan beban

ahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengar ahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021. enghasilan komprehensif neto pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar SD228.752 ribu dimana meningkat sebesar USD80.319 ribu atau setara dengan

1,1% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif neto untuk periode yang prakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD148.433 ribu. Hal ini rutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto yang lebih besar dari peningkatan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

osisi Per Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Posisi Pe

betal aset pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD2.262.905 ribu dimana eningkat sebesar USD193.468 ribu atau setara dengan 9,3% dibandingkan angan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD2.069.437 ribu. l tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas dan aset tidak ncar lainnya yang diimbangi dengan penurunan piutang usaha dan aset tetap. otal Liabilitas

osisi Per Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Posisi Per Desember 2021. tatal liabilitas per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD919.964 ribu mana meningkat sebesar USD34.716 ribu atau setara dengan 3,9% dibandingkan engan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD865.248 ribu, al tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang obligasi diimbangi dengan

enurunan pinjaman jangka panjang dan sukuk mudharabah. otal Ekuitas osisi Per Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 esember 2021 148.433
148.434
148.435
148.435
148.436
148.396
148.396
148.397
148.396 **FAKTOR RISIKO**

Investasi dalam Obligasi Perseroan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus, khususnya risiko-risiko usaha dibawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi Perseroan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat

berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara lain:

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (*Pulp*) Dan *Tissue*

Berikut merupakan risiko – risiko usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak:

Risiko Kelangkaan Bahan Baku Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko Tidak Tertagihnya Piutang Usaha

RISIKO USAHA

Risiko Likuiditas

Risiko Persaingan Usaha

Risiko Reputas Risiko Lingkungan

Risiko Terkait Pandemi Covid-19 Risiko Perubahan Teknologi Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan

RISIKO UMUM

Risiko Perekonomiai Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko Kepatuhan Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

4. RISIKO BAGI INVESTOR Pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi

yang dilakukan, yaitu: Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga, Pendapatan Bagi Hasil dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN **AKUNTAN PUBLIK**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2023, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA DAN ENTITAS ANAK

Riwayat Singkat Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry ("Perseroan"), merupakan suatu
Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia
dan berkedudukan di Jambi. Perseroan didirikan dengan nama PT Sumber Indra
Jaya Paper Manufacture Co., Ltd., Berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal
13 Februari 1974 Juncto(i) Akta Perubahan Akta Pendirian PT Sumber Indra Jaya
Paper Manufacture Co Ltd No. 73 tanggal 21 Maret 1974, (ii) Akta Perubahan
Akta Pendirian PT Sumber Indra Jaya Paper Manufacture Co Ltd No. 11 tanggal
9 Mei 1975, yang ketiganya dibuat dihadapan Malem Ukur Sembiring, S.H.,
Notaris di Medan, dan (iii) Akta Perubahan No. 54 tanggal 29 April 1976 dibuat
dihadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan No. Y.A. 5/263/11 tanggal 7 Mei 1976; didaftarkan di dalam buku
register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Langsa No. 2/1976, No. 2A/1976,
No. 2B/1976, No. 2C/1976 dan 2D/1976 tanggal 14 Mei 1976; dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 1995, Tambahan No. 6235.
Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 10 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01211.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 9 Januari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 14 November 2008 Tambahan No. 23727.

No. 92 tanggal 14 November 2008 Tambahan No. 23727.

Terakhir Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 81 tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041326.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-011890.AH.01.11 Tahun 2019 tanggall 24 Juli 2019; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.94 tanggal 30 Desember 2014 Tambahan Berita Negara No. 345129.

2. Perubahan Susunan Pemegang Dan Kepemilikan Saham Terakhir 2. Perubahan Susunan Pemegang Dan Kepemilikan Saham Terakhir Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 53 tanggal 28 November 2014, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU – 12227.40.20.2014 tanggal 4 Desember 2014; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014 Tambahan Berita Negara No. 76547, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	/0
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	2.748.615	2.748.615.000.000	99,92
- PT. Arthadana Mulia Makmur	2.100	2.100.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan			
Disetor Penuh	2.750.715	2.750.715.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.249.285	7.249.285.000.000	
3 Pengurus dan Pengawasan Perseroan			

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris omisaris Utama omisaris omisaris Independen Direksi 4. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha

Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah bergerak di bidang industri, perdagangan (termasuk jasa aktivitas professional, ilmiah, dan teknis dan pengangkutan), pertambangan dan kehutanan.

Fasilitas Produksi Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di 1 (satu) lokasi yaitu di Tebing Tinggi, Propinsi Jambi. Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* jumbo roll. Berikut adalah tabel Kan asitas Produksi dan Volume Produksi Perseroar

Kapasitas Produksi (dalam ribuan ton) Jenis Produk 31 Desember 2022 Bubur Kertas (Pulp) 1.080 Total 1.314 1.314 Volume Produksi (dalam ribuan ton) 2 31 Desember 2021 1.035 Jenis Produk Bubur Kertas (Pulp) Tissue **Total** Strategi Usaha

Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (pulp) menjadi produk tissue dengan memfokulskan penjualan produk bubur kertas (pulp) untuk pasar denæstik dan tissue untuk pasar ekspor; Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi *pulp* dan *tissue* dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang mutakhir;

Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (value added) tinggi dan ramah lingkungan

Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan; Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usahanya.

Prospek Usaha

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (pulp) dan tissue baik domestik (93%) maupun ekspor (7%). Saat ini, produkkertas (pup) dan ussue daik doniesuk (93%) maupun ekspor (7%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika Serikat dan Australia. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif.

serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang cukup baik ditambah laju pertumbuhan populasi yang tinggi, Perseroan memperkirakan permintaan dan harga produk Perseroan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi global. Permintaan pasar di Asia berdasarkan data yang dikutip dari RISI diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas, kertas, tissue dan kertas kemasan selama periode 2021-2026 di mana pertumbuhan rata-rata permintaan pulp diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan paper diperkirakan sebesar 0%, pertumbuhan tissue diperkirakan sebesar 6% dan pertumbuhan kertas kemasan diperkirakan sebesar 4%.

Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, Perseroan dituntut untuk meningkatkan daya saing produk-produknya melalui usaha-usaha peningkatan efisiensi dan profesionalisme perusahaan. Tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar bidang usaha industri pulp dan tissue yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin tajam baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah merek dagang kualitas produk, distribusi serta harga. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu produsen pulp dan tissue terpadu terbesar di dunia. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJULLAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Jusuf Indra dewa & Partners Konsultan Hukum KAP Y. Santosa & Rekan Akuntan Publik Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H. Notaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

	Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:				
	PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI				
na	PT BCA Sekuritas	PT Indo Premier	PT Aldiracita Sekuritas	PT Sucor Sekuritas	

Sekuritas Indonesia Gedung Pacific Century Place Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Menara BCA, Grand Menara Tekno Lantai 9 Sahid Sudirman Center Jl. Fachrudin No 19 Tanah Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Lantai 41 Abang Jl. Jend. Sudirman Kav. 8 Jakarta 10250 – Indonesia Jakarta 10220, Indonesia Tel.: (021) 3970 5858 Tel.: (021) 8067 3000 Fax.: (021) 3970 5850 Fax.: (021) 2788 9288 Jakarta 12190. Indonesia Fax.:(021) 2358 7300

cf@bcasekuritas.co.id Fixed.income@ipc.co.id fixedincome@aldiracita.com fi@sucorsekuritas.com PT BRI Danareksa Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Mandiri Sekuritas Gedung BRI II, Lt. 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Gedung Artha Graha Lantai 18-19 Menara Mandiri I Lt. 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jl. Jend. Sudirman Kay 52-53 Jakarta, 10210 Tel.: (021) 5091 4100 Fax.: (021) 2520 990 Jakarta, 12190 Tel.: (021) 526 3445 Fax.: (021) 527 5701 Jakarta 12190. Tel.: (021) 2924 9088

Fax.: (021) 2924 9150 FIT@Trimegah.com IB-group1@bridanareksasekuritas.co.id divisi-ib@mandirisek.co.id Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dilaksanakan bersamaan masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 26 - 28 Juni 2023.