

Nomor : KSEI-5271/DIR/0726

22 Juli 2026

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2026 dan Obligasi USD Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Oki Pulp & Paper Mills melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah) dan Obligasi USD Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills dengan target dana yang akan dihimpun sebesar USD100.000.000,- (seratus juta Dolar Amerika Serikat).

Adapun informasi efek yang telah dilakukan pendistribusian terkait dengan hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Jumlah Terdistribusi	Tanggal Distribusi
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025	Rp1.963.475.000.000,-	25 Maret 2025
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025	Rp1.250.000.000.000,-	29 Juli 2025
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025	Rp750.000.000.000,-	4 November 2025
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026	Rp2.438.185.000.000,-	6 Februari 2026
USD Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025	USD2.658.500,-	25 Maret 2025
USD Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025	USD5.556.795,-	29 Juli 2025
USD Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2025	USD17.172.000,-	4 November 2025

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2026 dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan Obligasi USD Berkelanjutan

II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 dengan jumlah pokok Obligasi USD sebanyak-banyaknya sebesar USD25.000.000,- (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2026:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp1.763.020.000.000,-	10.00 % p.a	Triwulan	5 Agustus 2029	3 tahun
B	Rp282.000.000.000,-	10.50 % p.a	Triwulan	5 Agustus 2031	5 tahun

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp954.980.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Obligasi USD Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	USD11.875.000,-	6.75 % p.a	Triwulan	5 Agustus 2029	3 tahun
B	USD6.143.500,-	7.25 % p.a	Triwulan	5 Agustus 2031	5 tahun

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD6.981.500 (enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap VI serta Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi USD Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	19 Maret 2025
Masa Penawaran Umum	:	29 – 31 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	:	3 Agustus 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 Agustus 2026
Tanggal Distribusi Obligasi	:	5 Agustus 2026
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	6 Agustus 2026
Tanggal Pembayaran Pertama atas Bunga Obligasi	:	5 November 2026

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi	:	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi USD	:	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Egy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
2. PT Bursa Efek Indonesia;
3. PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat; dan
4. PT Indah Oki Pulp & Paper Mills.