

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023, SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023, OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023 DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2023**

Dengan hormat,

Bersama ini kami menawarkan Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, dimana BRI Danareksa Sekuritas ditunjuk sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi. Adapun informasi ringkas mengenai obligasi yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:

**Nama Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023

**Jumlah Emisi** : Sebanyak – banyaknya Rp3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah)

**Jangka Waktu Obligasi** : Seri A: 370 hari  
Seri B: 3 Tahun  
Seri C: 5 Tahun

**Indikasi Kupon Obligasi** : Seri A: 6,25% - 6,50%  
Seri B: 10,25% - 10,50%  
Seri C: 10,75% - 11,00%

**Pembayaran Bunga** : Setiap 3 (tiga) bulan

**Peringkat Obligasi** : idA+ (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

**Jaminan** : *Clean Basis*

**Nama Sukuk** : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023

**Jumlah Emisi** : Sebanyak – banyaknya Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah)

**Jangka Waktu Sukuk** : Seri A: 370 hari  
Seri B: 3 Tahun  
Seri C: 5 Tahun

**Indikasi Imbal Hasil** : Seri A: 6,25% - 6,50%  
Seri B: 10,25% - 10,50%  
Seri C: 10,75% - 11,00%

**Pembayaran Bunga** : Setiap 3 (tiga) bulan

**Peringkat Sukuk** : idA+ (sy) (*Single A Plus Syariah*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

**Jaminan** : *Clean Basis*

**Nama Obligasi** : Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023

**Jumlah Emisi** : Sebanyak – banyaknya USD100.000.000 (Seratus Juta Dolar Amerika Serikat)

**Jangka Waktu Obligasi** : Seri A: 3 Tahun  
Seri B: 5 Tahun

**Indikasi Kupon Obligasi** : Seri A: 6,75% - 7,00%  
Seri B: 7,75% - 8,00%

**Pembayaran Bunga** : Setiap 3 (tiga) bulan

**Peringkat Obligasi** : idA+ (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

**Jaminan** : *Clean Basis*

**Nama Obligasi** : Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023

**Jumlah Emisi** : Sebanyak – banyaknya Rp1.500.000.000.000 (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah)

**Jangka Waktu Obligasi** : Seri A: 370 hari  
Seri B: 3 Tahun  
Seri C: 5 Tahun

**Indikasi Kupon Obligasi** : Seri A: 6,25% - 6,50%  
Seri B: 10,25% - 10,50%  
Seri C: 10,75% - 11,00%

**Pembayaran Bunga** : Setiap 3 (tiga) bulan

**Peringkat Obligasi** : idA+ (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

**Jaminan** : *Clean Basis*

**Jadwal (Tentative)**

**Bookbuilding** : 15 – 21 September 2023

**Pembayaran (tentative)** : 11 Oktober 2023

**Distribusi Obligasi** : 12 Oktober 2023

**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

**Wali Amanat** : PT Bank KB Bukopin Tbk.

**Konsultan Hukum** : Akan diinformasikan kemudian.

**Notaris** : Aulia Taufani, S.H.

**Agen Pembayaran** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Demikian surat penawaran kami. Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat turut berpartisipasi dalam emisi obligasi ini.



Apabila ada pertanyaan mengenai emisi ini, silahkan menghubungi kami di telp. **(021) 2980-2000**. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT BRI Danareksa Sekuritas**