

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000,- (Lima Triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah).

Obligasi dan Sukuk yang telah dilakukan distribusi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Jumlah Terdistribusi	Tanggal Distribusi
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Tahap I Tahun 2024	Rp1.750.000.000.000,-	7 Januari 2025
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Tahap I Tahun 2024	Rp1.250.000.000.000,-	7 Januari 2025

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025 dengan total dana sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025 :

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp815.005.000.000,-	7.00 % p.a	Triwulan	9 Mei 2026	370 Hari Kalender
B	Rp500.037.000.000,-	10.00 % p.a	Triwulan	29 April 2028	3 tahun
C	Rp406.360.000.000,-	10.50 % p.a	Triwulan	29 April 2030	5 tahun

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp278.598.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Tahap I Tahun 2024 :

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalen)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp345.855.000.000,-	Floating	Triwulan	9 Mei 2026	370 Hari Kalender
B	Rp371.695.000.000,-	Floating	Triwulan	29 April 2028	3 tahun
C	Rp282.450.000.000,-	Floating	Triwulan	29 April 2030	5 tahun

Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	30 Desember 2024
Masa Penawaran Umum	:	23 - 24 April 2025
Tanggal Penjatahan	:	25 April 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	29 April 2025
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	29 April 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	30 April 2025
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Bagi Hasil Sukuk Pertama	:	29 Juli 2025
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah	:	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia 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

Nina Pratama

Plh. Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
2. PT Bursa Efek Indonesia;
3. PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat;
4. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills.