

## | NASABAH RESTRUKTURISASI |

## OJK Minta Debitur Dipantau Berkala

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan pelaku industri pembiayaan atau *multifinance* mewaspadaai sejumlah risiko yang membayangi ke depan, seperti kenaikan inflasi dan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomyono

mengatakan bahwa pemain *multifinance* perlu terus memantau debitur yang masih dalam proses restrukturisasi kredit.

“Menjelang berakhirnya kebijakan *countercyclical* di sektor jasa keuangan, pelaku perlu disiplin dalam pemantauan berkala atas risiko kredit dari piutang pembiayaan yang direstrukturisasi,” ujarnya pekan lalu.

Oleh karena itu, dia meminta pemain industri tidak semata fokus menajring debitur baru, melainkan juga terus memantau dan memberikan solusi kepada para debitur yang masih berstatus aktif menjalani program restrukturisasi.

Dari sisi kinerja industri, Ogi menuturkan perusahaan pembiayaan masih mampu menunjukkan perfor-

ma apik. Sampai dengan Juni 2022, nilai *outstanding* piutang pembiayaan tercatat Rp405,95 triliun atau tumbuh 4,98% secara tahunan.

“Kami juga mengapresiasi pelaku industri yang mampu menjaga kualitas piutang, tergambar dari NPF [*nonperforming financing*] industri masih berada dalam tren penurunan dibandingkan Desember 2021,”

katanya.

Selain aspek risiko dari perubahan kebijakan restrukturisasi, dia menunturkan tantangan dalam waktu dekat bersumber dari potensi kenaikan inflasi. Fenomena ini besar kemungkinannya berdampak pada daya beli masyarakat, sehingga turut berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. (Aziz Rahardyan)

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 29 Juli 2022
Tanggal Penyatihan	: 2 – 4 Agustus 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 5 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	: 9 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan pada BEI	: 10 Agustus 2022

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	
<b>Nama Obligasi</b>	
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022	
<b>Jangka Waktu dan Jatuh Tempo</b>	
Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, dan 10 (sepuluh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 9 Agustus 2027, 9 Agustus 2029 dan 9 Agustus 2032.	

Obligasi diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat 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 diterkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

**Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu**  
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp2.000.000.000,00,- (dua triliun Rupiah). Satuan pemindahbukuan dari surat Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya dengan bunga tetap untuk masing-masing seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.426.450.000,00,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 9 Agustus 2027.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp347.000.000,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 9 Agustus 2029.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp226.550.000,00,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 9 Agustus 2032.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi yaitu pada tanggal 9 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 9 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 9 Agustus 2032 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga	Seri A	Tanggal Pembayaran	Seri B	Seri C
1	9 November 2022	9 November 2022	9 November 2022	9 November 2022
2	9 Februari 2023	9 Februari 2023	9 Februari 2023	9 Februari 2023
3	9 Mei 2023	9 Mei 2023	9 Mei 2023	9 Mei 2023
4	9 Agustus 2023	9 Agustus 2023	9 Agustus 2023	9 Agustus 2023
5	9 November 2023	9 November 2023	9 November 2023	9 November 2023
6	9 Februari 2024	9 Februari 2024	9 Februari 2024	9 Februari 2024
7	9 Mei 2024	9 Mei 2024	9 Mei 2024	9 Mei 2024
8	9 Agustus 2024	9 Agustus 2024	9 Agustus 2024	9 Agustus 2024
9	9 November 2024	9 November 2024	9 November 2024	9 November 2024
10	9 Februari 2025	9 Februari 2025	9 Februari 2025	9 Februari 2025
11	9 Mei 2025	9 Mei 2025	9 Mei 2025	9 Mei 2025
12	9 Agustus 2025	9 Agustus 2025	9 Agustus 2025	9 Agustus 2025
13	9 November 2025	9 November 2025	9 November 2025	9 November 2025
14	9 Februari 2026	9 Februari 2026	9 Februari 2026	9 Februari 2026
15	9 Mei 2026	9 Mei 2026	9 Mei 2026	9 Mei 2026
16	9 Agustus 2026	9 Agustus 2026	9 Agustus 2026	9 Agustus 2026
17	9 November 2026	9 November 2026	9 November 2026	9 November 2026
18	9 Februari 2027	9 Februari 2027	9 Februari 2027	9 Februari 2027
19	9 Mei 2027	9 Mei 2027	9 Mei 2027	9 Mei 2027
20	9 Agustus 2027	9 Agustus 2027	9 Agustus 2027	9 Agustus 2027
21	9 November 2027	9 November 2027	9 November 2027	9 November 2027
22	9 Februari 2028	9 Februari 2028	9 Februari 2028	9 Februari 2028
23	9 Mei 2028	9 Mei 2028	9 Mei 2028	9 Mei 2028
24	9 Agustus 2028	9 Agustus 2028	9 Agustus 2028	9 Agustus 2028
25	9 November 2028	9 November 2028	9 November 2028	9 November 2028
26	9 Februari 2029	9 Februari 2029	9 Februari 2029	9 Februari 2029
27	9 Mei 2029	9 Mei 2029	9 Mei 2029	9 Mei 2029
28	9 Agustus 2029	9 Agustus 2029	9 Agustus 2029	9 Agustus 2029
29	9 November 2029	9 November 2029	9 November 2029	9 November 2029
30	9 Februari 2030	9 Februari 2030	9 Februari 2030	9 Februari 2030
31	9 Mei 2030	9 Mei 2030	9 Mei 2030	9 Mei 2030
32	9 Agustus 2030	9 Agustus 2030	9 Agustus 2030	9 Agustus 2030
33	9 November 2030	9 November 2030	9 November 2030	9 November 2030
34	9 Februari 2031	9 Februari 2031	9 Februari 2031	9 Februari 2031
35	9 Mei 2031	9 Mei 2031	9 Mei 2031	9 Mei 2031
36	9 Agustus 2031	9 Agustus 2031	9 Agustus 2031	9 Agustus 2031
37	9 November 2031	9 November 2031	9 November 2031	9 November 2031
38	9 Februari 2032	9 Februari 2032	9 Februari 2032	9 Februari 2032
39	9 Mei 2032	9 Mei 2032	9 Mei 2032	9 Mei 2032
40	9 Agustus 2032	9 Agustus 2032	9 Agustus 2032	9 Agustus 2032

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

**Harga Penawaran**  
100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

**Satuan Pemindahbukuan Obligasi**  
Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

**Satuan Perdagangan Obligasi**  
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000,000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

**Jumlah Minimum Pemesanan**  
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000,000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

**Penyisihan Dana (Sinking Fund)**  
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah par pass tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

**Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**  
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

**Kalangan Perseroan**  
Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

**Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU)**  
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

**Pembelian Kembali**  
Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

**PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi, biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang telah diterbitkan tanggal 17 Juni 2022 atas laporan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah disaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain lain mengenai laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam laporan Penawaran Umum Berkelanjutan sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali pada tanggal 7 Juli 2022, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk berupa fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$100.000 ribu.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK No. 4/SE/OK/04/2022 tentang “Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SE/OK/04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Teknik Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019” dan Peraturan OJK No. 4/POJK/04/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang “Perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK/04/2021 tentang Kebijakan Dalam Pemegang Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019”. Informasi menyatakan tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh terhadap informasi keuangan Perseroan yang terdapat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 (tidak disaudit/direvisi oleh Akuntan Publik) yang disajikan dalam Prospektus.

**PENJAMINAN OBLIGASI**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00,- (dua triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Penjaminan (Rp juta)	Total Penjaminan (Rp juta)	Persentase (%)		
1.	PT BCA Sekuritas	536.700	336.000	99,350	97,500	
2.	PT BNI Sekuritas	120.000	103.000	75.500	205.500	
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	193.500	1.000	17.000	211.500	
4.	PT DBS Vickers Sekuritas	230.000	-	230.000	111.500	
5.	PT Mandiri Sekuritas	347.250	-	357.000	382.950	
<b>Total</b>		<b>1.426.450</b>	<b>347.000</b>	<b>226.550</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,000%</b>

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN BISNIS INDONESIA TANGGAL 13 JULI 2022.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk (“PERSEORAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Petrokimia

Kantor Pusat:  
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410  
Telepon: (021) 530 7950  
Faksimili: (021) 530 8930  
E-mail: corporatesecretary@capcx.com  
Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan:

Desa Mangunreja  
Kecamatan Pulo Ampel  
Kabupaten Serang, 42456, Banten

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000,00,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, SA LURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN POKOK OBLIGASI DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000,00,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”).

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C, diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, di mana Perseroan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.426.450.000,00,- (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% (delapan koma nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp347.000.000,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% (delapan koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B dan

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp226.550.000,00,- (dua ratus dua puluh enam miliar lima puluh tiga Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi yaitu pada tanggal 9 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri A, tanggal 9 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 9 Agustus 2032 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, SA LURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI-PASS TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT MELAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UTANG SELAMA SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERWALIKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMANAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PEMITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

„AA-

(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

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

## PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESAMUNGKALAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas	PT BNI Sekuritas	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022

5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

**Jaminan**  
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah par pass tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

**Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan**  
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

**Kalangan Perseroan**  
Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

**Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU)**  
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

**Pembelian Kembali**  
Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

**PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi, biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

**KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang telah diterbitkan tanggal 17 Juni 2022 atas laporan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah disaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan