

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSEKPTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN"), DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



### PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Petrokimia  
**Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia**  
**Kantor Pusat:**  
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63,  
Jakarta 11410  
Telepon: (021) 530 7950  
Faksimile: (021) 530 8930  
E-mail: [corporatesecretary@capcx.com](mailto:corporatesecretary@capcx.com)  
Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Jl. Raya Anyer Km. 123  
Kelurahan Gunung Sugih  
Kecamatan Ciwandan  
Kota Cilegon, 42447, Banten

**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 Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) DAN

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP III TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.480.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp534.760.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp103.760.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

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 27 Desember 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 27 September 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 27 September 2028 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 27 September 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP IV 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, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PASSU* 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 DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMATANAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN 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 DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

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 KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA  
SEKURITAS



PT OCBC SEKURITAS  
INDONESIA



PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

WALI AMANAT  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2023

## PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	21 – 22 September 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	25 September 2023
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 September 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	27 September 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	29 September 2023

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023.

### Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 27 September 2026, 27 September 2028 dan 27 September 2030.

### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, 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 diterbitkannya 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 Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Satuan pemindahbukuan dari satu 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 Rp361.480.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp534.760.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp103.760.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

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 27 Desember 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 27 September 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 27 September 2028 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 27 September 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	27 Desember 2023	27 Desember 2023	27 Desember 2023
2	27 Maret 2024	27 Maret 2024	27 Maret 2024
3	27 Juni 2024	27 Juni 2024	27 Juni 2024
4	27 September 2024	27 September 2024	27 September 2024
5	27 Desember 2024	27 Desember 2024	27 Desember 2024
6	27 Maret 2025	27 Maret 2025	27 Maret 2025
7	27 Juni 2025	27 Juni 2025	27 Juni 2025
8	27 September 2025	27 September 2025	27 September 2025
9	27 Desember 2025	27 Desember 2025	27 Desember 2025
10	27 Maret 2026	27 Maret 2026	27 Maret 2026
11	27 Juni 2026	27 Juni 2026	27 Juni 2026
12	27 September 2026	27 September 2026	27 September 2026
13		27 Desember 2026	27 Desember 2026
14		27 Maret 2027	27 Maret 2027
15		27 Juni 2027	27 Juni 2027

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran		
	Seri A	Seri B	Seri C
16		27 September 2027	27 September 2027
17		27 Desember 2027	27 Desember 2027
18		27 Maret 2028	27 Maret 2028
19		27 Juni 2028	27 Juni 2028
20		27 September 2028	27 September 2028
21			27 Desember 2028
22			27 Maret 2029
23			27 Juni 2029
24			27 September 2029
25			27 Desember 2029
26			27 Maret 2030
27			27 Juni 2030
28			27 September 2030

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 triwulanan.

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*)**

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

#### **Pembayaran Manfaat Lain Atas Obligasi**

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

#### **Wali Amanat**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)  
Menara Bank BTN, Lantai 18  
Jln. Gajah Mada No. 1

### Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-580/PEF-DIR/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Periode 25 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023, Surat Pefindo No. RTG-014/PEF-DIR/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Surat Pefindo No. RC-477/PEF-DIR/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Periode 9 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024, dan Surat Pefindo No. RTG-103/PEF-DIR/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

**idAA-**  
**(Double A Minus)**

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 9 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

### Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan dalam Informasi Tambahan, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO 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 *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur 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 Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

### Kelalaian Perseroan

Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

### Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

### Pembelian Kembali

Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

## 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 oleh Perseroan seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) dan 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) dan 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte).

### 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan USD)		
	30 Juni 2023*	31 Desember 2022 2021	
<b>ASET</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Kas dan setara kas	772.026	1.403.973	1.579.128
Deposito berjangka	150.500	-	442.000
Piutang usaha			
Pihak berelasi	15.208	17.916	18.425
Pihak ketiga - bersih	160.928	87.301	157.085
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	1.714	4.310	2.597
Pihak ketiga	60.223	22.561	6.706
Persediaan - bersih	318.024	316.730	366.991
Pajak dibayar dimuka	116.278	74.108	72.527
Aset lancar lainnya	450.286	354.645	280.931
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>2.045.187</b>	<b>2.281.544</b>	<b>2.926.390</b>
<b>Aset tidak lancar</b>			
Aset pajak tangguhan - bersih	654	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	132.778	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	16.492	5.739	6.803
Aset keuangan derivatif	43.166	39.554	8.495
Tagihan restitusi pajak	6.269	5.988	6.602
Aset hak-guna	11.633	12.152	14.880
Aset tetap - bersih	2.199.675	2.038.202	2.025.701
<i>Goodwill</i>	3.240	-	-
Aset tidak lancar lainnya	544.323	546.692	4.189

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>2.968.230</b>	<b>2.648.327</b>	<b>2.066.670</b>	
<b>Jumlah aset</b>	<b>5.013.417</b>	<b>4.929.871</b>	<b>4.993.060</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>Liabilitas jangka pendek</b>				
Utang bank jangka pendek	598	636	701	
Utang usaha				
Pihak berelasi	3.484	16.870	15.601	
Pihak ketiga	169.844	425.523	756.218	
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	1.206	5.880	10.584	
Utang pajak	2.656	1.683	2.541	
Biaya yang masih harus dibayar	24.860	11.925	9.293	
Uang muka pelanggan	16.010	11.926	17.379	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	1.153	818	663	
Utang bank	44.878	54.402	57.875	
Utang obligasi	78.380	78.020	60.944	
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>343.069</b>	<b>607.683</b>	<b>931.799</b>	
Liabilitas jangka panjang				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	113.787	111.856	126.677	
Liabilitas pajak panjang - setelah dikurangi				
Liabilitas sewa	5.039	4.959	6.589	
Utang bank	1.098.843	880.503	602.992	
Utang obligasi	552.614	451.745	346.654	
Liabilitas keuangan derivatif	9.338	24.523	3.350	
Liabilitas imbalan kerja	42.920	36.701	38.447	
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.795	2.795	2.795	
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>1.825.336</b>	<b>1.513.082</b>	<b>1.128.789</b>	
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>2.168.405</b>	<b>2.120.765</b>	<b>2.060.588</b>	
<b>Ekuitas</b>				
Modal saham	434.315	434.315	434.315	
Tambahan modal disetor	1.471.175	1.471.175	1.474.123	
Cadangan lainnya	40.679	37.448	(2.533)	
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	27.439	27.439	24.439	
Tidak ditentukan penggunaannya	804.511	835.097	998.635	
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.778.119	2.805.474	2.928.979	
Kepentingan non pengendali	66.893	3.632	3.493	
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>2.845.012</b>	<b>2.809.106</b>	<b>2.932.472</b>	
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>5.013.417</b>	<b>4.929.871</b>	<b>4.993.060</b>	

\*) tidak diaudit/tidak direviu

**2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Pendapatan	1.074.287	1.336.502	2.384.591	2.580.425
Beban pokok pendapatan	(1.026.949)	(1.335.156)	(2.395.545)	(2.235.404)
<b>Laba (rugi) kotor</b>	<b>47.338</b>	<b>1.346</b>	<b>(10.954)</b>	<b>345.021</b>
Beban penjualan	(31.745)	(37.224)	(61.863)	(52.842)

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Beban umum dan administrasi	(25.524)	(21.869)	(43.403)	(38.627)
Beban keuangan	(65.110)	(42.865)	(80.029)	(65.401)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	1.064	8.999	(2.139)	3.894
Bagian laba bersih entitas asosiasi	4.069	-	-	-
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	(6.314)	844	10.006	1.853
Keuntungan lain-lain - bersih	75.951	13.204	11.907	8.098
<b>Laba (rugi) sebelum pajak</b>	<b>269</b>	<b>(77.565)</b>	<b>(176.475)</b>	<b>201.996</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih	59	12.838	27.076	(50.127)
<b>Laba (rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>328</b>	<b>(64.727)</b>	<b>(149.399)</b>	<b>151.869</b>
<b>Penghasilan (rugi) komprehensif lain</b>				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(284)	1.935	129	1.773
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	1.424	-	-	-
Kerugian nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI	(1.592)	132	822	(2.970)
Cadangan lindung nilai arus kas	3.509	20.545	39.151	1.470
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	174	438	(121)	13
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak</b>	<b>3.231</b>	<b>23.050</b>	<b>39.981</b>	<b>286</b>
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>3.559</b>	<b>(41.677)</b>	<b>(109.418)</b>	<b>152.155</b>
<b>Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	(586)	(64.623)	(149.538)	151.986
Kepentingan nonpengendali	914	(104)	139	(117)
<b>Laba (rugi) periode/tahun berjalan</b>	<b>328</b>	<b>(64.727)</b>	<b>(149.399)</b>	<b>151.869</b>
<b>Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik entitas induk	2.645	(41.345)	(109.557)	152.266
Kepentingan nonpengendali	914	(332)	139	(111)
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>3.559</b>	<b>(41.677)</b>	<b>(109.418)</b>	<b>152.155</b>

\*) tidak diaudit/tidak direviu

### 3. Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Pendapatan (%)	(19,62)	5,91	(7,59)	42,85
Beban Pokok Pendapatan (%)	(23,08)	35,05	7,16	36,20
Laba (Rugi) Kotor (%)	3.416,94	(99,51)	(103,17)	108,95
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	100,35	(136,84)	(187,37)	601,19
Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan (%)	100,51	(139,08)	(198,37)	194,91
Jumlah Aset (%)	1,69	(4,05)	(1,27)	38,94
Jumlah Liabilitas (%)	2,25	(7,11)	2,92	15,88
Jumlah Ekuitas (%)	1,28	(1,90)	(4,21)	61,62

### Rasio Usaha

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	4,41	0,10	(0,46)	13,37
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	0,03	(4,84)	(6,27)	5,89
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	23,57	26,74	21,19	21,11
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	53,96	71,52	91,24	119,92
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	55,63	44,35	41,35	50,38
<b>Rasio Keuangan</b>				
Rasio Lancar (%)	596,14	563,07	375,45	314,06
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	0,01	(1,35)	(3,03)	3,04
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	0,00	(2,25)	(5,32)	5,19
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	76,22	66,53	75,50	70,55
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	43,25	39,95	43,02	41,37
<b>Rasio Keuangan yang Diperyaratkan dalam Perjanjian Utang</b>				
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	38,63	33,31	34,74	26,94

\*) tidak diaudit/tidak direviu

#### 4. Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Nilai tukar rata-rata	15.026	14.848	15.731	14.269

#### 5. Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Bulan Ke Depan

Berikut adalah kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan diterbitkan.

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
<b>Utang Usaha dan Utang Lain-lain</b>		
Dalam mata uang Rupiah	30 September 2023	55.594
	31 Oktober 2023	5.721
Dalam mata uang USD	30 September 2023	150.890
	31 Oktober 2023	22.104
<b>Subtotal</b>		<b>234.309</b>
<b>Utang Pajak</b>	31 Agustus 2023	2.100
<b>Subtotal</b>		<b>2.100</b>
<b>Pokok Pinjaman Bank dan Obligasi</b>		
Dalam mata uang Rupiah	30 September 2023	1.867
	31 Oktober 2023	83
Dalam mata uang USD	31 Oktober 2023	7.983
	30 November 2023	47.244
<b>Subtotal</b>		<b>57.176</b>
<b>Utang Bunga Pinjaman Bank dan Obligasi</b>		
Dalam mata uang Rupiah	30 September 2023	1.984
	30 November 2023	4.047
Dalam mata uang USD	30 September 2023	3.641
	31 Oktober 2023	13.006
	30 November 2023	2.005
<b>Subtotal</b>		<b>24.683</b>

	Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
<b>Grand Total</b>			<b>318.268</b>

Kewajiban-kewajiban di atas akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari kas internal Perseroan.

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia ("**TPI**"), berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan PT Chandra Asri berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan pemegang saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("**PBI**") melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan PBI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan ("**Penggabungan PBI**"). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PT Styrimdo Mono Indonesia ("**SMI**") melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan SMI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan ("**Penggabungan SMI**"). Sehubungan dengan Penggabungan SMI, Perseroan dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan Ringkas, Perseroan memiliki (i) 3 (tiga) perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ("**Perusahaan Anak**") melalui kepemilikan langsung, yakni Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. ("**CATCO**"), PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**"), dan PT Chandra Daya Investasi ("**CDI**"); (ii) 4 (empat) Perusahaan Anak melalui kepemilikan tidak langsung, yakni PT Krakatau Daya Listrik ("**KDL**"), PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**"), PT Krakatau Sarana Energi ("**KSE**"), dan PT Chandra Asri Alkali ("**CAA**"); dan (iii) 5 (lima) perusahaan asosiasi, yakni PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), PT Krakatau Tirta Industri ("**KTI**"), PT Krakatau Posco Energy ("**KPE**"), PT Krakatau Medika ("**KM**"), dan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan ("**KPDP**").

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022 ("**Akta No. 35/2022**").

Berdasarkan Akta No. 35/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 200 per saham menjadi Rp 50 per saham; dan
- menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

#### Kegiatan Usaha:

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
- Melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
- Melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
- Melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
- Melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan
- Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
- Melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
- Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
- Melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
- Melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan; dan
- Kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN

Setelah dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 35/2022 dan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>245.295.713.280</b>	<b>12.264.785.664.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Barito Pacific <sup>(1)</sup>	29.957.670.400	1.497.883.520.000	34,63
SCG Chemicals	26.446.618.924	1.322.330.946.200	30,57
PT TOP Investment Indonesia	12.976.731.760	648.836.588.000	15,00
Prajogo Pangestu <sup>(2)</sup>	6.735.679.764	336.783.988.200	7,79
Marigold	3.387.243.720	169.362.186.000	3,92
Erwin Ciputra	136.868.772	6.843.438.600	0,16
Lim Chong Thian	1.182.568	59.128.400	0,00 <sup>(3)</sup>
Raymond Budhin	760.000	38.000.000	0,00 <sup>(3)</sup>
Fransiskus Ruly Aryawan	400.212	20.010.600	0,00 <sup>(3)</sup>
Baritono Prajogo Pangestu	229.600	11.480.000	0,00 <sup>(3)</sup>
Edi Riva'i	10.000	500.000	0,00 <sup>(3)</sup>
Masyarakat	6.868.149.372	347.407.468.600	7,93
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>86.511.545.092</b>	<b>4.325.577.254.600</b>	<b>100,00</b>
<b>Portepel</b>	<b>158.784.168.188</b>	<b>7.939.208.409.400</b>	

Keterangan:

<sup>(1)</sup> Barito Pacific menjaminkan sejumlah (a) 7.600.000.000 saham kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (b) 2.000.000.000 saham kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Informasi terkait penjaminan tersebut lebih lanjut tertera dalam Bab V dari Informasi Tambahan.

(2) Sebagian saham Prajogo Pangestu di Perseroan sedang dijaminkan kepada Bangkok Bank. Informasi terkait penjaminan tersebut lebih lanjut tertera dalam Bab V dari Informasi Tambahan.

(3) menjadi nol karena pembulatan.

### C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 92 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 92/2021**”) juncto (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 35/2021**”) juncto (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 146/2022**”) juncto (iv) Akta No. 35/2022, juncto (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 12 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 39/2023**”), juncto (vi) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 5/2023**”), juncto (vii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 126/2023**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	:	Tan Ek Kia
Komisaris*	:	Ho Hon Cheong
Komisaris*	:	Surong Bulakul
Komisaris*	:	Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Lim Chong Thian
Komisaris	:	Thammasak Sethaodom
Komisaris	:	Tanawong Areeratchakul
Komisaris	:	Sakchai Patiparnpreechavud
Komisaris	:	Chatri Eamsobhana
Komisaris	:	Bandhit Thamprajamchit
Komisaris	:	Santi Wasanasiri
Komisaris	:	Rudy Suparman
Komisaris	:	Diana Arsiyanti

#### Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Pholavit Thiebpattama
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Prapote Stianpapong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	:	Suryandi
Direktur	:	Sarayuth Vorapruekjaru
Direktur	:	Petch Niyomsen
Direktur	:	Nattapong Tumsaroj
Direktur	:	Suwit Wiwattanawanich
Direktur	:	Phuping Taweearp
Direktur	:	Boedijono Hadipoespito
Direktur	:	Edi Riva'i
Direktur	:	Raymond Budhin

\*) Merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan masing-masing (i) Akta No. 92/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250180 tanggal 21 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073001.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021, (ii) Akta No. 35/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.03-0472235 tanggal 11 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0198073.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 November 2021, (iii) Akta No. 146/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006841 tanggal 20 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078689.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, (iv) Akta No. 35/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0041219 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022, (v) Akta No. 39/2023 telah diberitahukan kepada

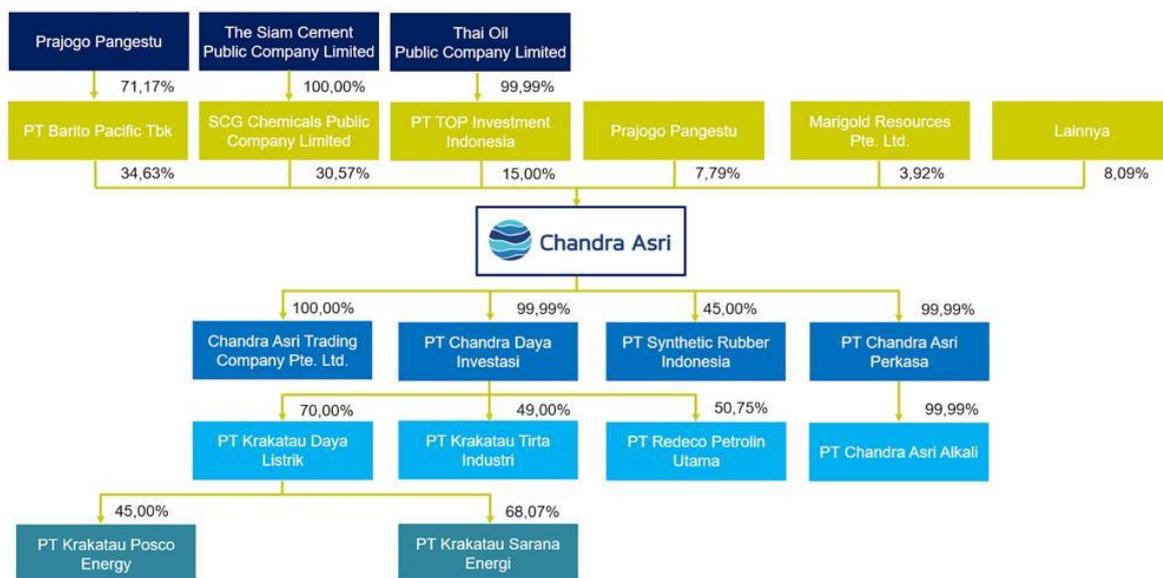
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0037020 tanggal 26 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0016363.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Januari 2023, (vi) Akta No. 5/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0124197 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0103676.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 Juni 2023, dan (vii) Akta No. 126/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0133671 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0123295.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Juli 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2024.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### D. Diagram Kepemilikan Perseroan

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan per tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:



#### E. Keterangan Ringkas Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Nama No. Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
<b>Perusahaan Anak Melalui Kepemilikan Langsung</b>								
1. CATCO	Singapura	Perdagangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	1,84%	29,45%
2. CAP-2	Jakarta Barat	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Belum Beroperasi Secara Komersial	2017	99,99%	2017	8,31%	0,00%
3. CDI	Jakarta Barat	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Beroperasi	2023	99,99%	2023	8,03%	3,43%
<b>Perusahaan Anak Melalui Kepemilikan Tidak Langsung</b>								
4. KDL	Cilegon	Industri listrik	Beroperasi	1998	70,00%	2023	5,56%	3,85%
5. RPU	Jakarta Selatan	Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, dan jasa pergudangan	Beroperasi	1983	50,75%	2007	0,29%	0,18%

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
6.	KSE	Cilegon	dan penyimpanan Penjualan bahan bakar minyak	Beroperasi	1999	68,07%	2023	0,01%	0,53%
7.	CAA	Jakarta Barat	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	Belum Beroperasi Secara Komersial	2023	99,99%	2023	0,07%	-

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, terdapat perubahan pada Perusahaan Anak, yaitu (i) perubahan anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris CAP-2 dan (ii) perubahan anggaran dasar, kegiatan usaha, susunan pemegang saham, dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris RPU. Lebih lanjut, sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, Perseroan memiliki tambahan Perusahaan Anak yaitu KSE, CAA, CDI, dan KDL.

## F. Kegiatan Usaha

### a. Produk

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

Produk	Kapasitas Terpasang (KTA)	30 Juni				31 Desember			
		2023		2022		2022		2021	
		KT	%	KT	%	KT	%	KT	%
Olefins dan produk sampingan									
Ethylene	900	358	23,19	400	23,97	724	23,74	864	23,75
Propylene	490	203	13,15	225	13,48	408	13,38	482	13,25
Pygas	418	96	6,22	121	7,25	206	6,76	275	7,56
Mixed C4	330	130	8,42	128	7,67	233	7,64	273	7,50
Polyolefins									
Polyethylene	736	300	19,43	316	18,93	589	19,32	692	19,02
Polypropylene	590	258	16,71	285	17,07	531	17,42	543	14,93
Styrene monomer	340	105	6,80	106	6,35	217	7,12	302	8,30
Butadiene	137	56	3,62	52	3,12	84	2,75	115	3,16
MTBE	128	21	1,36	20	1,20	31	1,02	58	1,59
Butene-1	43	17	1,10	16	0,96	26	0,85	34	0,94
<b>Total</b>	<b>4.112</b>	<b>1.544</b>	<b>100,00</b>	<b>1.669</b>	<b>100,00</b>	<b>3.049</b>	<b>100,00</b>	<b>3.638</b>	<b>100,00</b>

Catatan: selain produk yang dihasilkan di atas dalam proses produksinya juga dihasilkan by-products yang bukan merupakan produk hasil utama dari fasilitas pabrik.

## PENJAMINAN EMISI 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 III Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu 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 isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

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

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan			Total Penjaminan	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BCA Sekuritas	34.615	339.610	18.760	392.985	39,30%
2.	PT BNI Sekuritas	37.015	10.000	50.000	97.015	9,70%
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	110.000	35.000	5.000	150.000	15,00%
4.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	99.850	20.150	30.000	150.000	15,00%
5.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	80.000	130.000	-	210.000	21,00%
<b>Total</b>		<b>361.480</b>	<b>534.760</b>	<b>103.760</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7").

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

## TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat ditujukan melalui alamat email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terdapat pada Bab IX Informasi Tambahan. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 21 September 2023 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 22 September 2023 pukul 16.00 WIB.

### 5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan jumlah Pokok Obligasi ataupun hak-hak lain atas Efek akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi

yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

## 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 25 September 2023.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan berdasarkan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2023 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

### PT BCA Sekuritas

Bank Central Asia Tbk  
Cabang : Kantor Cabang Korporasi  
No. Rekening: 2050086243  
A/n PT BCA Sekuritas

### PT BNI Sekuritas

Bank Negara Indonesia  
Cabang Mega Kuningan  
No. Rekening : 899-999-8875  
A/n PT BNI Sekuritas

### PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank Rakyat Indonesia  
Cabang : Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta  
No. Rekening : 0671.01.000680.30.4  
A/n PT BRI Danareksa Sekuritas

### PT OCBC Sekuritas Indonesia

Bank OCBC NISP  
Cabang Wisma Presisi, Jakarta  
No. Rekening : 576810018191  
A/n PT OCBC Sekuritas Indonesia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

#### 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada tanggal 27 September 2023, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

#### 11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka:

- Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan tersebut, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada poin ini, namun apa bila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembaliannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

#### 12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

#### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners
Notaris	:	Dedy Syamri, S.H.
Perusahaan Pemeringkat	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

#### PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan melakukan *social* dan *physical distancing* pada tanggal 20 September 2023 jam 09.00 sampai dengan tanggal 22 September 2023 jam 16.00 di kantor masing-masing Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

**PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

**PT BCA Sekuritas**

Menara BCA  
Grand Indonesia Lantai 41  
Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Tel. (021) 2358 7222  
Faksimile: (021) 2358 7250  
Email: cf@bcasekuritas.co.id  
www.bcasekuritas.co.id

**PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower  
Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2554 3946  
Faksimile : (021) 5793 6934  
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id;  
dcm@bnisekuritas.co.id  
www.bnisekuritas.co.id

**PT BRI Danareksa Sekuritas**

Gedung BRI II Lt. 23  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telepon: (021) 5091 4100  
Faksimile: (021) 2520 990  
Email:  
IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id  
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id  
www.bridanareksasekuritas.co.id

**PT OCBC Sekuritas Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2,  
Lantai 29 suite 2901  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: (021) 2970 9370  
Faksimile: (021) 2970 9378  
E-mail: gjb\_indonesia@ocbcsekuritas.com  
www.ocbcsekuritas.com

**PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36  
Jl M.H. Thamrin Kav. 8-10  
Jakarta 10230  
Telepon: (021) 2993 3888  
Faksimile: (021) 3190 7608  
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com  
www.utrade.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**