

LEMBAR PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Tanggal Efektif :	23 September 2021	Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Emisi :	30 November 2021
Masa Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>) :	25 Oktober – 8 November 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan :	1 Desember 2021
Masa Penawaran Umum :	24 – 26 November 2021	Tanggal Distribusi Secara Elektronik :	1 Desember 2021
Tanggal Penjatahan :	29 November 2021	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :	2 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI FORMULIR INI DAN INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK ("PERSEROAN")

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp7.000.000.000.000,- (TUJUH TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHUN II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHUN II TAHUN 2021" ATAU "OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahun II Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahun II Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahun II Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [*]% ([*] persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 11 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A, 1 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 1 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN")**

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHUN II TAHUN 2021
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHUN II TAHUN 2021" ATAU "SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahun II Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [*]% ([*] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [*]% ([*] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahun II Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah [*]% ([*] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [*]% ([*] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahun II Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[*],- ([*] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah [*]% ([*] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [*]% ([*] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2022, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 11 Desember 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 1 Desember 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan pada tanggal 1 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemingkatan dari PT Pemingkat Efek Indonesia ("Pefindo"):
idA+(Single A Plus) dan idA+sy (Single A Plus Syariah)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah:

PT BCA Sekuritas	Telp: (021) 2358 7222	Faks: (021) 2358 7250
PT BNI Sekuritas	Telp: (021) 2554 3946	Faks: (021) 5793 6942
PT Indo Premier Sekuritas	Telp: (021) 5088 7168	Faks: (021) 5088 7167
PT Mandiri Sekuritas	Telp: (021) 526 3445	Faks: (021) 526 3603 / 3507
PT Sinarmas Sekuritas	Telp: (021) 392 5550	Faks: (021) 392 5540
PT Sucoor Sekuritas	Telp: (021) 8067 3000	Faks: (021) 2788 9288
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Telp: (021) 2924 9088	Faks: (021) 2924 9050

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah beserta Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Saya/Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
- Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah serta untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum di bawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang saya/kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Jenis Efek	Seri	Jangka Waktu	Tingkat Bunga / Nisbah Bagi Hasil Ekuivalen (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga / Nisbah Bagi Hasil Ekuivalen (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal (Rp)
OBLIGASI	A	370 hari kalender	6,00% - 6,25%%	Rp.....
	B	3 (tiga) tahun	8,50% - 8,75%%	Rp.....
	C	5 (lima) tahun	9,00% - 9,25%%	Rp.....
SUKUK MUDHARABAH	A	370 hari kalender	6,00% - 6,25%%	Rp.....
	B	3 (tiga) tahun	8,50% - 8,75%%	Rp.....
	C	5 (lima) tahun	9,00% - 9,25%%	Rp.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini:

Nama :	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka "*bookbuilding*" penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan bunga dan/atau nisbah bagi hasil ekuivalen Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan penyampaian Pernyataan Minat ini. Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya tanggal **8 November 2021 pukul 15.00 WIB**.