

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN 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.

PT BARITO PACIFIC TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BARITO PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Kantor
Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimili : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

Pabrik
Jelapat, Banjarmasin
Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44
Kelurahan Kuin Cerucuk,
Kecamatan Banjar Barat
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4368757
Faksimili : (0511) 4366879

Kantor Administrasi Pabrik
Jl. Kapten Piere Tendean No. 99
Banjarmasin 70231
Kalimantan Selatan
Telepon: (0511) 3253384
Faksimili: (0511) 3350243

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP363.480.000.000,- (TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR
EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP III TAHUN 2020
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP386.520.000.000,-
(TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp386.520.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 3 (tiga) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp167.520.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp163.000.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2021. Sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 8 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 8 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN (TERMASUK KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI). HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DIBANDINGKAN 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 ADAMAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA (*SingleA*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN ANAK YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL.

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

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

Member of Indonesia Stock Exchange
Shinhan Sekuritas Indonesia

PT Shinhan Sekuritas Indonesia

trimegah
SECURITIES

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2020

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Tanggal Efektif	:	13 Desember 2019
Masa Penawaran Umum	:	1 – 3 Desember 2020
Tanggal Penjatahan	:	4 Desember 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Desember 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	8 Desember 2020
Tanggal Pencatatan pada BEI	:	9 Desember 2020

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening 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 atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) atas Obligasi, sesuai dengan surat No.:RC-1228/PEF-DIR/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

idA (Single A)

Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 6 Oktober 2020 sampai dengan 1 Oktober 2021.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp386.520.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 3 (tiga) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A	:	Sebesar Rp167.520.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Sebesar Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C	:	Sebesar Rp163.000.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2021. Sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan

dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 8 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 8 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Maret 2021	8 Maret 2021	8 Maret 2021
2	8 Juni 2021	8 Juni 2021	8 Juni 2021
3	8 September 2021	8 September 2021	8 September 2021
4	18 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021
5		8 Maret 2022	8 Maret 2022
6		8 Juni 2022	8 Juni 2022
7		8 September 2022	8 September 2022
8		8 Desember 2022	8 Desember 2022
9		8 Maret 2023	8 Maret 2023
10		8 Juni 2023	8 Juni 2023
11		8 September 2023	8 September 2023
12		8 Desember 2023	8 Desember 2023
13			8 Maret 2024
14			8 Juni 2024
15			8 September 2024
16			8 Desember 2024
17			8 Maret 2025
18			8 Juni 2025
19			8 September 2025
20			8 Desember 2025

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi 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.

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 melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi seluruh kewajiban Perseroan (termasuk kewajiban kepada Pemegang Obligasi). Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dibandingkan 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.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada 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.

Penyisihan dana untuk pembayaran bunga atau DSRA

Perseroan membuka Rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah yang sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan Pokok dan Bunga Obligasi dilunasi seluruhnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat, untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- b. bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat; dan
- c. Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

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

HAK PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan mengenai hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

WALI AMANAT

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

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Institutional Banking Division Menara BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia Tel.: (021) 633-6789; ext. 1847
Website : www.btn.co.id
e-mail : trustee.btn@gmail.com
Untuk perhatian : Capital Market Department

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan untuk membayar sebagian utang dari pinjaman sebesar USD200.000.000 berdasarkan *Facility Agreement related to USD200.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 19 Desember 2019. Sebagian kewajiban yang dibayarkan oleh Perseroan adalah berupa pokok pinjaman.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$4.294,7 juta (empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tigaribu US Dolar).

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Bab III Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Perusahaan Anaknya untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit.

Sedangkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Imelda & Rekan (afiliasi dari Deloitte South East Asia Ltd., yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific Limited dan Deloitte Network), dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	30		31 Desember
	September	2019	
	2020	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	656,8	744,2	800,6

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	30		
	September	31 Desember	
	2020	2019	2018
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	201,0	143,5	440,8
Aset keuangan lainnya - lancar	97,2	87,9	47,8
Piutang usaha – bersih	214,7	260,8	249,4
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	11,7	16,9	16,9
Pihak berelasi	9,7	61,8	0
Piutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	6,4	5,9	5,4
Persediaan – bersih	279,1	307,9	275,1
Pajak dibayar dimuka	136,0	156,0	154,7
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	55,4	43,0	51,2
Aset lancar lainnya	90,3	0,2	1,1
Jumlah Aset Lancar	1.668,5	1.828,1	2.043,0
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain - bersih			
Pihak ketiga	60,9	65,1	64,9
Pihak berelasi	183,9	0,3	0,2
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	389,3	394,3	400,2
Aset pajak tangguhan – bersih	0,4	0,4	0,3
Beban yang ditangguhkan	18,6	22,7	28,7
Uang muka investasi	17,2	83,1	7,1
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	168,6	25,4	26,8
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	7,1	7,1	6,8
Uang muka pembelian aset tetap	50,1	65,7	41,4
Aset keuangan derivatif	-	0,1	8,7
Suku cadang dan perlengkapan	21,2	20,9	20,6
Aset Biologis - Hutan tanaman industri – bersih	1,4	8,0	7,8
Properti investasi – bersih	34,8	25,3	11,3
Aset tetap – bersih	2.657,0	2.584,9	2.354,50
Aset sewa operasi	334,3	351,5	316,7
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	0,0	4,6	9,1
Tagihan restitusi pajak	6,3	6,8	6,5
Aset sewa pembiayaan	2,7	-	-
Aset tidak berwujud - bersih	1.641,6	1.684,0	1.684,60
Aset tidak lancar lainnya	6,0	4,2	3,4
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.601,5	5.354,3	4.999,50
JUMLAH ASET	7.269,9	7.182,4	7.042,50
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha – bersih	497,8	690,4	569,5
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima	71,6	54,8	49,5
Utang lain-lain kepada pihak berelasi	0,8	79,9	23,6
Utang pajak	40,4	35,4	35,8
Liabilitas keuangan derivatif – lancar			-
Biaya yang masih harus dibayar	49,2	58,8	59,8
Utang Bank Jangka Pendek	50,3	0,1	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Lembaga Keuangan Non Bank	-	0,0	-
Pinjaman jangka panjang	169,1	167,9	366,1
Utang obligasi dan wesel	28,5	18,3	64,0
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	907,7	1.105,6	1.168,4
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	849,8	899,9	891,7
Utang lain-lain kepada pihak ketiga			-
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang Lembaga Keuangan Non Bank	-	0,0	-
Pinjaman jangka panjang	1.345,3	1.335,7	1.308,30
Utang obligasi dan wesel	1.100,7	1.013,7	915,7
Liabilitas keuangan derivatif	31,7	11,4	10,1
Liabilitas imbalan pasca kerja	57,1	58,0	43,9
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,5	2,5	2,3
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.387,0	3.321,0	3.172,00

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	30		31 Desember	
	September			
	2020	2019	2019	2018
JUMLAH LIABILITAS	4.294,7	4.426,6	4.340,40	
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham	978,9	948,0	947,6	
Tambahan modal disetor	97,6	127,7	126,6	
Komponen ekuitas lainnya	132,9	135,9	179,2	
Penghasilan komprehensif lain	-98,5	-210,7	-209	
Saldo laba (defisit) – sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011				
Ditentukan penggunaannya	1,5	1,5	1,5	
Tidak ditentukan penggunaannya	188,6	181,0	136,9	
Jumlah	1.301,1	1.183,6	1.182,9	
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	-9,3	-8,0	-8,0	
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.291,8	1.175,5	1.174,8	
Kepentingan non pengendali	1.683,4	1.580,3	1.527,2	
JUMLAH EKUITAS	2.975,2	2.755,8	2.702,0	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.269,9	7.182,4	7.042,5	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan bersih	1.665,8	1.772,2	2.402,5	3.075,6
Beban pokok pendapatan dan beban langsung	1.299,3	1.304,8	1.823,0	2.270,1
Laba Kotor	366,4	467,3	579,5	805,4
Beban penjualan	-32,2	-31,2	-42,2	-40,5
Beban umum dan administrasi	-72,8	-83,3	-111,9	-102,8
Beban keuangan	-137,5	-142,1	-185,0	-208,3
Kerugian kurs mata uang asing – bersih	-3,3	-2,5	-2,2	-12,3
Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	11,7	-5,5	-3,4	-8,4
Rugi dari pelunasan dipercepat <i>Senior Secured Notes</i>	-	-	-	0,3
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	5,5	3,1	41,9	23,0
Laba Sebelum Pajak	137,8	205,8	276,7	455,8
Beban pajak penghasilan – bersih	-62,0	-113,8	-139,3	-197,6
LABA PERIODE BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	75,9	92,0	137,4	258,2
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak	-	-	0,0	-16,1
LABA PERIODE BERJALAN	75,9	92,0	137,4	242,1
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	1,5	-1,4	-2,8	5,6
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-11,5	1,5	4,0	-5,2
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas	-10,2	-16,9	-14,8	10,2
Laba (Rugi) yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual	-0,6	2,4	2,0	-
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode berjalan	-20,8	-14,3	-11,6	10,6
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	55,1	77,5	125,8	252,7
LABA PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	11,3	12,4	44,1	72,2
Kepentingan non-pengendali	64,6	79,5	93,3	169,8
Laba periode berjalan	75,9	92,0	137,4	242,1
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-5,8	8,4	42,4	72,9
Kepentingan non-pengendali	60,9	69,1	83,4	179,8
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	55,1	77,5	125,8	252,7

Rasio-rasio Keuangan

Uraian	30 September	31 Desember	
	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bersih (%)	-6,01	-21,89	7,84
Beban Pokok Pendapatan (%)	-0,42	-19,69	15,05
Laba Kotor (%)	-21,59	-28,05	-8,35
Laba Sebelum Pajak (%)	-33,02	-39,30	-22,83
Laba Bersih Periode Berjalan (%)	-17,43	-43,25	-35,44
Jumlah Aset (%)	1,22	1,99	2,48
Jumlah Liabilitas (%)	-2,98	1,99	3,35
Jumlah Ekuitas (%)	7,96	1,99	1,11
Rasio Usaha			
Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	22,00	24,12	26,19
Rasio Keuangan			
Rasio Lancar (x)	1,84	1,65	1,75
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	1,04	1,91	3,44
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	2,55	4,99	8,96
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,44	1,61	1,61
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,59	0,62	0,62

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 16 Desember 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 dan informasi tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Maret 2020 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060830.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0382441 tanggal 4 September 2020, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0146637.AH.01.11.Tahun2020 tanggal 4 September 2020 (“**Akta No. 06/2020**”).

Berdasarkan Akta No. 06/2020, pemegang saham Perseroan setuju untuk:

- mengubah dan menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan
- mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, transportasi, dan aktivitas perusahaan holding.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti,

dan kekhutan. Kegiatan utama Perseroan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor pusat Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar.

Struktur permodalan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 27.900.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 9.338.796.376.500
Modal Disetor : Rp 9.338.796.376.500

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 279.000.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 93.387.963.765 saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

Susunan pemegang saham yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang diungkapkan dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Pihak	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		279.000.000.000	27.900.000.000.000	
1.	Prajogo Pangestu	67.405.735.970	6.740.573.597.000	72,18
2.	Masyarakat dibawah 5%	25.982.299.655	2.598.229.965.500	27,82
Jumlah modal ditempatkan dan disetor		93.388.035.625	9.338.803.562.500	100,00
Saham dalam Portepel		185.611.964.375	18.561.196.437.500	

*sehubungan dengan PUT II, Perseroan telah memberikan 1 (satu) waran untuk setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD, dimana setiap 1 (satu) waran berhak dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham biasa. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020, sebanyak 4.430.101.235 waran telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan. Perseroan belum mengubah anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan disetor untuk disesuaikan dengan waran yang telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan.

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Terdapat perubahan Struktur pengurusan dan pengawasan Perseroan mengalami perubahan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.68 tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroana dalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
Komisaris : Lim Chong Thian
Komisaris Independen : Salwati Agustina
Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi:

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
Direktur : David Kosasih
Direktur : David Raimond Sulaiman
Direktur : Diana Arsiyanti

D. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Bisnis inti Perseroan adalah produsen petrokimia dan pembangkit tenaga listrik. Bisnis petrokimia berasal dari CAP, yang terdiri dari aset industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi dan integrasi bisnis dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pendapatan. Bisnis energi dan pembangkit listrik, terutama yang dikaitkan dengan Star Energy, terdiri dari aset di Wayang Windu, Salak dan Darajat yang dikhususkan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak

perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara 2 x 1.000 MW ultra-superkritis, Jawa 9 dan 10, di Provinsi Banten, Indonesia sebagai bagian dari bisnis pembangkit listrik dan energi Perseroan.

Bisnis Petrokimia

CAP adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya *naphthacracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Dengan demikian, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen domestik *polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, CAP memenuhi sekitar 50% dari total pangsa pasar olefina Indonesia dan sekitar 20% untuk *polyethylene* dan 27% untuk *polypropylene*.

Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2019 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2019 dan 2020, penjualan *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* adalah sebesar US\$2.534,6 juta, US\$1.872,1 juta, US\$1.380,0 juta dan US\$1.380 juta yang merupakan 82,4%, 77,9%, 77,9%, dan 77,9% dari pendapatan bersih dari penjualan petrokimia melalui CAP.

CAP mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten, Indonesia, sekitar 120 km dari Jakarta. Kompleks petrokimia terpadu Perseroan terdiri dari : (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, berjarak sekitar 120 km dari Jakarta yang menaungi 1 (satu) *naphtha cracker*, 3 (tiga) pabrik *polyethylene*, 3 (tiga) lajur *polypropylene* dan 1 (satu) pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP, di Bojonegara, Serang, dan berjarak sekitar 110 km dari Jakarta yang menaungi 2 (dua) pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung dengan saluran pipa ke kompleks petrokimia utama CAP di Cilegon. Lokasi strategis kompleks petrokimia terpadu CAP memberikan Perseroan akses mudah ke pelanggan *ethylene* dan *propylene* utama CAP, yang secara langsung terhubung dengan sarana produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia CAP memiliki sarana pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga

Bisnis Pembangkitan Listrik

Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat, dengan total kapasitas kotor 875 MW. Operasi Panas bumi Wayang Windu mencakup dua unit dengan kapasitas terpasang kotor 227 MW, dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy. Aset Salak dan Darajat yang memiliki kapasitas kotor terpasang masing-masing untuk listrik adalah 377 MW dan 271 MW, dan kapasitas penjualan uap masing-masing 180 MW dan 55 MW. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Star Energy masih melakukan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau. Pada bulan Juni 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi atau "PSPE" pendahuluan dan Eksplorasi untuk Star Energy untuk melakukan pengeboran setidaknya satu sumur eksplorasi dalam waktu tiga tahun sejak penerbitan PSPE di Sekincau Selatan dan Hamiding. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Star Energy sedang dalam proses mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi *Salak Binary*. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi *Salak Binary* diharapkan akan beroperasi secara komersial pada tahun 2022 dan akan memiliki kapasitas 13 MW hingga 15 MW.

Bisnis lainnya

Melengkapi bisnis inti utama Perseroan yaitu petrokimia dan pembangkit tenaga listrik adalah tiga lini bisnis non-inti, yang terdiri dari bisnis properti, perkebunan dan kehutanan: Bisnis properti Perseroan, yang dioperasikan melalui PT Griya Idola ("GI") dan Perusahaan Anaknya yang bergerak dalam bidang investasi dan pengembangan properti komersial dan industri yang mendukung aset petrokimia dan aset Perseroan, mengingat tingkat kesulitan untuk mendapatkan bidang tanah di Indonesia. Perseroan berusaha untuk melakukan akuisisi lahan dan properti oportunistik di lingkungan sekitar dimana aset Perseroan berada dan mungkin memperoleh properti dari afiliasi Perseroan dari waktu ke waktu.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 19 tanggal 13 November 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp386.520.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

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 penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan			Jumlah Penjaminan	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT Indo Premier Sekuritas	-	6,00	163,00	169,00	43,72
2.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	3,00	-	-	3,00	0,78
3.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	164,52	50,00	-	214,52	55,50
Total Penjaminan Emisi Obligasi		167,52	56,0	163,00	386,52	100,00

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*sosial distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

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 harus diajukan dengan menggunakan FPPO dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas diri wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

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 1 Desember 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat 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 pada Tanggal Emisi;

- b. 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;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPU (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi 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 Perwaliamanan dan 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 Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPU adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU 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 RUPU;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian 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 yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk softcopy yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan 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 4 Desember 2020.

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, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2020 (*in good funds*) pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Permata Tbk
Cabang: Sudirman Jakarta
No Rekening: 0701528093
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Bursa Efek Indonesia
No Rekening: 104.0099.0024.82
Atas Nama: PT Shinhan Sekuritas
Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Bursa Efek Indonesia
Nomor Rekening: 104.000.4085.556
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

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

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Desember 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi KSEI maka Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian.
- c. 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 tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- d. 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 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.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPO dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum Obligasi pada tanggal 1 – 3 Desember 2020 melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 50887168
Faks. (021) 50887167
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
International Financial Centre 2 Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920
Tel. 021 8086 9900
Fax. 021 2205 7925
Email: ssi.corfin@gmail;
ib@shinhansekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910
Tel. 021-2924 9088
Fax. 021-2924 9150
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com

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

