

Jakarta, 14 Juni 2024

Nomor : 120/BOD/EHP/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Penyampaian Bukti Iklan Prospektus Ringkas

Kepada :

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. :

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

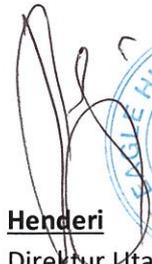
Dengan hormat,

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 yang telah memperoleh Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-609/PM.02/2024 tertanggal 13 Juni 2024 perihal Pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Pelaksanaan Penawaran Awal, berikut ini kami sampaikan *softcopy* bukti iklan Prospektus Ringkas yang dimuat di dalam surat kabar harian *Investor Daily* dan surat kabar Harian Kontan yang diterbitkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Eagle High Plantations Tbk



Henderi
Direktur Utama

Tembusan:

- PT Bursa Efek Indonesia.
- Arsip

PT Eagle High Plantations Tbk

Gedung Rajawali Place Lantai 28,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4
Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12910
T. +62 21 86658828
www.eaglehighplantations.com

INDIKASI JADWAL

Table with 2 columns: Masa Penawaran Awal, Tanggal Emitasi, Masa Penawaran Umum, Tanggal Penutupan, Tanggal Pengembalian Uang Pemenuhan, Tanggal Penutupan Masa Penawaran, Tanggal Penutupan di Bursa Efek Indonesia.

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama "Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahun 2024".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa hak, kecuali Sertifikat Junior Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai jaminan.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

HASIL PEMERIKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No. 49 Tahun 2020, Penerbit telah melakukan pemeriksaan di atas.

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEORAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHUN 2024

DENGAN TARGET DANA YANG HIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp 400.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

DENGAN RUMUKAN POBOK SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp 200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHUN 2024

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara keseluruhan penuh (full commitment), masing-masing maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp171,17 (Seratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu) rupiah.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp228,83 (Dua ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga) rupiah.

Obligasi ini ditawarkan tanpa hak, kecuali Sertifikat Junior Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa hak, kecuali Sertifikat Junior Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

SIKAP OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

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

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DAN DOKUMEN INI MASHI DAPAT DILOKASIKAN DAN/ATAU DIBARAI. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AKAN TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DILOKASIKAN SETELAH KALAU PEMBELI/MENYERAHKAN NEREMERIA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBAWA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUJUKI ATAU TIDAK MENYUJUKI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECEKAPAN INI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT MELANGGARAN MELANGGARAN HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MEMERIKSA PERHATIAN SECERA PABILI TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAKAINYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJAJARAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Perkutan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Entitas Anak

Kantor Pusat Lokasi Cabang

Rajawali Plaza Lt. 29, Jl. H.R. Sasua No. 4, Jakarta 12910

Peri 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2022, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2014, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2013, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2012, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2011, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2010, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2009, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2008, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2007, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2006, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2005, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2004, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2003, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2002, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2001, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 2000, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1999, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1998, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1997, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1996, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1995, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1994, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1993, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1992, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1991, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1990, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1989, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1988, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1987, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1986, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1985, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1984, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1983, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1982, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1981, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1980, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1979, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1978, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1977, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1976, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1975, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1974, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1973, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1972, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1971, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1970, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1969, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1968, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1967, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1966, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1965, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1964, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1963, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1962, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1961, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1960, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1959, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1958, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1957, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1956, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1955, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1954, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1953, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1952, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1951, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1950, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1949, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1948, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1947, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1946, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1945, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Peri 31 Desember 1944, Perseroan memiliki 1.300.000 saham beredar.

Laporan Keuangan Terapan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang selanjutnya tercantum dalam Prospektus

Laporan Keuangan Terapan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Senis Irsi (Member of Moore Global Network Limited), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 007032.1090AU.1010155-21/V1/2024 dengan opini yang termasuk dalam kategori yang diidentifikasi oleh Maria Leckzniska pada tanggal 12 Juni 2024.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penambahan dalam aset diukur menggunakan metode yang mengambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan memisahkan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kegiatan keuangan di masa mendatang yang tidak dapat diukur secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI Prospektus mengenai Risiko Bisnis.

ANALISA LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Table with 3 columns: Keterangan, 2023, 2022. Rows include Jumlah Aset Lancar, Jumlah Aset Tidak Lancar, Jumlah Liabilitas Jangka Pendek, Jumlah Liabilitas Jangka Panjang, Jumlah Ekuitas.

Jumlah Aset Lancar

1.300.000 1.883.769

1.883.769 1.883.769

1.883.769 1.883.769

1.883.769 1.883.769

1.883.769 1.883.769

1.883.769 1.883.769

1.883.769 1.883.769

1.883.769 1.883.769

1.883.769 1.883.769

1.883.769

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	: 14 – 26 Juni 2024
Tanggal Efektif	: 28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	: 1 – 3 Juli 2024
Tanggal Penutupan	: 4 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 8 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 8 Juli 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 9 Juli 2024

PENAWARAN UMUM

I. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI
Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama "Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024".

JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal 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
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No. 49 Tahun 2020, Perseroan telah melakukan pemerinkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemerinkat Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil pemerinkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-501/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dari PT Pemerinkat Efek Indonesia, Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

A-
(Single A Minus)

Hasil pemerinkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode 16 April 2024 sampai dengan 1 April 2025. Penjelasan mengenai hasil pemerinkatan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul "Hasil Pemerinkatan".

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun. Obligasi yang ditawarkan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 200.000.000,000,- (dua ratus miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp[...]-, ([...] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [...] (% [1] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp[...]-, ([...] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [...] (% [1] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

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 8 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir selanjutnya jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, dan tanggal 8 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1.	8 Oktober 2024	8 Oktober 2024
2.	8 Januari 2025	8 Januari 2025
3.	8 April 2025	8 April 2025
4.	18 Juli 2025	8 Juli 2025
5.	8 Oktober 2025	8 Oktober 2025
6.	8 Januari 2026	8 Januari 2026
7.	8 April 2026	8 April 2026
8.	8 Juli 2026	8 Juli 2026
9.	8 Oktober 2026	8 Oktober 2026
10.	8 Januari 2027	8 Januari 2027
11.	8 April 2027	8 April 2027
12.	8 Juli 2027	8 Juli 2027

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

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kepalitanya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kepalitanya.

JAMINAN OBLIGASI

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 kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

Penjelasan mengenai tata cara pembayaran Pokok Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul "Pelunasan Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi".

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Penjelasan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul "Hak-Hak Pemegang Obligasi".

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Penjelasan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul "Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan".

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Penjelasan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul "Pembelian Kembali (Buyback)".

KELALAIAN PERSEROAN

Penjelasan mengenai kelaianan Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul "Kelaianan Perseroan".

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")

Penjelasan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul "Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)".

KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat
Gedung T Tower Lantai 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Tel: (021) 26966553,
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id

Untuk perhatian : Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat

Penjelasan mengenai penawaran umum dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Penawaran Umum".

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk:

- Sebesar Rp70.000.000,000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman dari fasilitas kredit di lembaga keuangan bukan bank dan biaya-biaya terkait yang timbul dari pelunasan fasilitas tersebut.
- Sisanya akan digunakan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian CPO dan FFB dari pihak ketiga pada kuartal III dan IV tahun 2024.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Prospektus dengan judul "Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum".

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sani Idris (Member of Moore Global Network Limited), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-21/VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp7.991.960 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp3.513.085 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp4.478.875 juta. Perseroan mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III dalam Prospektus dengan judul "Pernyataan Utang".

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sani Idris (Member of Moore Global Network Limited), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-21/VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKAIKAN AWAL TERHADAP EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI/PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SENERGAP APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Entitas Anak
Kantor Pusat
Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910
Tel: (021) 8665 8828
Website: www.eaglehighplantations.com
Email: corsec@eaglehighplantations.com
Lokasi Cabang
Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 4 Kantor Cabang yang berlokasi di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Jayapura.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 400.000.000,000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp[...]-, ([...] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [...] (% [1] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp[...]-, ([...] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [...] (% [1] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) 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 8 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir selanjutnya jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, dan tanggal 8 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I DAN 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 MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK REFEREN 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.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELAIANAN (WARRANTS) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

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

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT, HARGA CPO SAAT INI DIPENGARUHI OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA. TINGKAT PRODUKSI MINYAK NABATI LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMMUMNYA; DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-SEKTOR BARU SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG BERMADAP TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEHAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL. RISIKO USAHA SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

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

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI: PT PEMERIKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

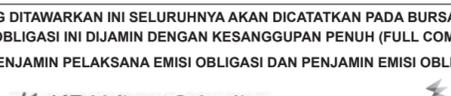
IDA
(Single A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT KB Valbury Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Ases Lancar		
Kas dan bank	27.378	108.876
Piutang usaha	32.137	41.005
Piutang plasma	334.925	314.222
Piutang lain-lain	10.008	13.553
Persediaan	214.132	464.150
Pajak dibayar dimuka	64.951	86.849
Biaya dibayar dimuka	119.427	129.240
Utang muka kepada pemasok - pihak ketiga	126.236	165.711
Ases biologis	286.700	292.957
Ases lancar lain-lain	84.115	247.206
Jumlah Aset Lancar	1.300.009	1.883.769
Ases Tidak Lancar		
Tanaman produktif		
Tanaman menghasilakan	2.942.089	3.844.232
Tanaman belum menghasilakan	18.923	18.815
Pembelian	75.137	66.585
Ases tetap	3.198.863	3.487.975
Goodwill dan aset tak berwujud lainnya - bersih	960.589	981.327
Ases pajak tangguhan	1.432.193	1.378.197
Ases tidak lancar lainnya	255.707	464.688
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.883.501	10.339.796
JUMLAH ASET	10.183.510	12.223.568
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	393.718	442.100
Utang usaha		
Utang bank	6.962	3.531
Pihak ketiga	697.933	711.759
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	281.657	400.934
Utang muka diterima - pihak ketiga	124.242	241.040
Utang pajak	242.754	238.135
Utang akrual	103.110	225.311
Beban liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas	1.122.593	641.300
Liabilitas sewa	58.725	42.535
Utang lembaga keuangan bukan bank	6.469	4.893
Liabilitas jangka pendek lain-lain	494.922	442.754
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.513.085	3.394.292
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	20.859	32.034
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank	3.019.033	5.446.485
Liabilitas sewa	48.950	76.286
Liabilitas jangka panjang	196.853	4.598
Utang lembaga keuangan bukan bank	711.730	711.730
Utang muka seloran modal	220.000	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain	132.719	157.900
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.478.875	6.779.833
JUMLAH LIABILITAS	7.991.960	10.173.925
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal saham		
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham		
Modal dasar - 50.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor - 31.525.291.000 saham	3.152.529	3.152.529
Saham treasury - 402.922.800 saham dan 223.631.400 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022	(40.292)	(22.363)
Tambahan modal disetor	4.015.083	4.007.764
Selalih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(241.141)	(241.141)
Rugi komprehensif lain	(373.981)	(866.528)
Defisit	(4.329.883)	(4.506.908)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	2.182.315	2.023.353
Keperlingan Non-pengendali	9.235	26.290
Utang bank	2.191.550	2.049.843
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	10.183.510	12.223.568

memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki sebagai dampak dari implementasi strategi efisiensi, manajemen persediaan dan manajemen arus kas yang telah dilakukan Perseroan.

Tingkat pengembalian ekuitas (*Return on Equity*) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari seluruh ekuitas yang dimiliki. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 7,3% dan 0,6%. Rasio tersebut meningkat seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan yang dihasilkan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagaimana dijelaskan pada bagian laba tahun berjalan di atas. Adapun kenaikan tingkat pengembalian ekuitas menggambarkan Perseroan semakin efisien dalam memanfaatkan struktur permodalan melalui upaya pelunasan sebagian pinjaman dari utang bank yang telah jatuh tempo, sehingga berdampak pada penurunan beban bunga dan keuangan yang kemudian meningkatkan laba tahun berjalan Perseroan.

1. LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	633.062	514.295
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(132.208)	(200.463)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(582.375)	(308.563)
Naik/turun (Penurunan) Bersih Kas Dan Bank	(81.521)	5.269
Kas Dan Bank Awal Tahun	108.876	103.577
Perubahan perubahan kurs mata uang asing	33	30
Kas Dan Bank Akhir Tahun	27.378	108.876

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp633.062 juta, meningkat sebesar Rp118.767 juta dibandingkan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp514.295 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp744.751 juta menjadi Rp2.166.528 juta pada 31 Desember 2023 dari sebelumnya sebesar Rp2.911.279 juta pada 31 Desember 2022. Kenaikan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sejalan dengan aktivitas operasional Perseroan yang lebih efisien.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp132.208 juta, menurun sebesar Rp68.255 juta dibandingkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp200.463 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan ke kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp150.000 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Walaupun demikian, Perseroan tetap melakukan belanja modal untuk perolehan aset tetap sebesar Rp279.043 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, meningkat Rp100.334 juta dari sebelumnya sebesar Rp178.709 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp582.375 juta, meningkat sebesar Rp273.812 juta dibandingkan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp308.563 juta. Penurunan tersebut seiring dengan pembayaran pinjaman dari utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank yang telah jatuh tempo yang telah dipenuhi Perseroan melalui dana internal sebagai upaya untuk mengurangi beban bunga dan mencapai tingkat *leverage* yang lebih sehat.

FAKTOR RISIKO

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material. Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Fluktuasi Harga Minyak Kelapa Sawit

Risiko utama yang sangat mempengaruhi kelangsungan usaha bisnis kelapa sawit adalah fluktuasi harga pasar. Harga CPO saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penawaran dan permintaan CPO dan minyak nabati lainnya, tingkat produksi minyak nabati lainnya, harga dari minyak nabati lainnya, penggunaan biofuel dan harga bahan bakar fosil.

Selain itu harga CPO juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perubahan iklim dan pengaruh alam lainnya, perkembangan ekonomi global pada umumnya, dan permintaan dari sektor pertanian biofuel. Fluktuasi harga CPO ini juga dapat mempengaruhi jumlah produksi dan permintaan terhadap CPO itu sendiri sehingga berdampak terhadap harga TBS dan harga CPO secara global.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko-risiko berikut telah diuraikan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut:

1. Risiko Perubahan Iklim
2. Risiko Hama dan Penyakit
3. Risiko Pesaingan atas Perolehan Lahan di Indonesia
4. Risiko Kewajiban Memenuhi Peraturan Perundangan Industri
5. Risiko Perubahan Teknologi
6. Risiko Perusakan usaha
7. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
8. RISIKO UMUM

Perseroan juga tidak lepas pada risiko eksternal yang berlaku umum terkait dengan sektor usaha yang dijalankan. Risiko tersebut antara lain:

1. Risiko Kondisi Politik, Ekonomi dan Sosial
2. Risiko Suku Bunga
3. Risiko Kekurangan Tenaga Kerja
4. Risiko Bencana Alam
5. Risiko Otonomi Daerah
6. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BERKASUSAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

Penjelasan mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus dengan judul "Faktor Risiko"

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 20 Mei 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Global Network Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang di landatngangi oleh Maria Leckzinska dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0155 yang dalam laporannya No. 007032.1090.AU.101/101521/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Penjelasan mengenai kejadian penting dapat dilihat pada Bab VII dalam Prospektus dengan judul "Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik."

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Bumi Perdana Prima International" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13 tanggal 6 November 2000, yang dibuat dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665/HT.01.01.TH.2000 tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodja Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002 tanggal 12 September 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Pada tanggal 27 Oktober 2009, Perseroan mencatatkan sebanyak 1.211.009.000 (satu miliar dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp666.054.950.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ("Penawaran Umum Perdana").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantations Tbk. No. 2 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0062408 tanggal 11 Mei 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 ("Akta No. 2/2023").

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk. No. 61 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0044896 tanggal 7 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151874.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 September 2021 ("Akta No. 61/2021") *juncto* Akta No. 2/2023 telah disetujui dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan IX.J.1"); (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2017; (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Industri dan Pertanian.

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

- Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
 - memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
 - memasarkan hasil industri minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
 - melakukan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.
- Menjalankan usaha-usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

Adapun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam bidang perkebunan kelapa sawit, memproduksi dan memasarkan CPO dan inti sawit.

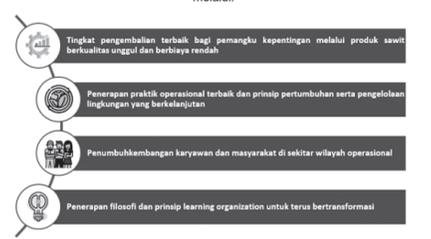
VISI DAN MISI PERSEROAN

Visi:

"Menjadi perusahaan perkebunan pilihan yang dinamis dengan reputasi unggul dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan"

Misi:

Menuju pertumbuhan, keunggulan dan posisi terdepan dalam bisnis sawit, melalui:



2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tabel di bawah ini menguraikan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan dan Entitas Anak sejak didirikan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus Ringkas ini:

Tahun	Keterangan
2009	BWPT tercatat di IDX
2012	Dimiliki oleh Rajawali & Louis Drefuss
2015	Rajawali Corpra mengakuisisi BWPT dan meraih ISPO pertama
2018	Penambahan PKS di Papua dan ISPO 35%
2019	Merah RSPO pertama
2021	Melakukan Rasionalisasi Aset
2022	EHP mencapai <i>turn around</i> dan mencatat pendapatan <i>all-time high</i>
2023	Luasan tanah sebesar 87.000 Ha dan 7 PKS setelah rasionalisasi aset. Mencapai RSPO 28% dan ISPO 40%
2024	Mencapai RSPO 43%

3. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham tertanggal 30 April 2024, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disorot:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	7.561.205.714	756.120.571.400,-	23,98
4. Henderi	8.000.000	800.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01
6. Saham treasuri	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disorot Dan Ditempatkan	31.525.291.000	3.152.529.100.000,-	
Saham Dalam Portepoli	18.474.709.000	1.847.470.900.000,-	

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantation No. 2 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0116320 tanggal 11 Mei 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abed Nego

Komisaris Independen : Yohanes Wahyu Saronito

Komisaris : Mohammad Prianto Madelar

Direksi

Direktur Utama : Henderi

Direktur : Andrew Haryono

Direktur : Yeoh Lean Khai

5. Kegiatan Usaha Perseroan Dan Kecenderungan Serta Prospek Usaha

Perseroan didirikan pada tanggal 6 November 2000. Pada tanggal 27 Oktober 2009, saham Perseroan telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan kode saham BWPT. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan Pasal 3 dijelaskan bahwa perseroan memiliki maksud dan tujuan dalam bidang industri dan pertanian, dengan melaksanakan kegiatan usaha antara lain (1) memproduksi minyak kelapa sawit (*crude palm oil* ("CPO)) dan inti sawit (*palm kernel oil* ("PK")) (2) memasarkan hasil industri CPO dan PK (3) melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.

A. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan profil usaha perkebunan yang menarik. Per tanggal 31 Desember 2023, seluruh tanaman perseroan merupakan tanaman menghasilkan dengan rata-rata usia tanaman sekitar 16 tahun dan sebagian besar tanaman kelapa sawit Perseroan dalam usia prima untuk menghasilkan produksi yang optimum pada beberapa tahun ke depan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, membudidayakan dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit serta mengekstraksi CPO dan PK.



Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki dua puluh empat anak usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas tanah dengan total luas area sekitar 87.022 hektar. Lokasi perkebunan Perseroan tersebar pada 6 provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Timur tertanam sekitar 24%, Kalimantan Selatan tertanam sekitar 26%, Kalimantan Tengah tertanam sekitar 31%, Kalimantan Barat tertanam sekitar 4%, Sumatera Barat tertanam sekitar 2% dan Papua tertanam sekitar 13%.

Perkebunan Perseroan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena sebagian besar kebun merupakan satu hamparan sawit yang menyatu sehingga menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas berupa 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas pengolahan TBS sebesar 370 ton per jam atau sekitar 2.220.000 ton per tahun, 4 bulking dan tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas total sebesar 94.000 ton. Dalam rangka mengoptimalisasi sumber daya, Perseroan memanfaatkan sisa hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan/atau produk turunannya menjadi sumber energi terbarukan menggunakan limbah hasil pengolahan.

Produk Perseroan

Produk utama Perseroan adalah TBS, CPO dan PK yang mana sebagian dari produk Perseroan tersebut telah tersertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sehingga dapat ditelusuri sumber pasokan (*traceability*) serta dalam proses usahanya Perseroan telah memperhatikan praktik agronomi yang berkelanjutan (*sustainable*). Pada tahun 2023, Perseroan berhasil mencapai peringkat 27 dengan skor 75,9% dalam penilaian *Sustainability Policy Transparency Toolkit* (SPOIT) dari total 100 produsen, pengolah dan pedagang minyak.

Selain itu, Perseroan juga berhasil memperoleh sertifikasi RSPO dan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang keduanya berlaku sampai tahun 2028. Selama 61% dari keseluruhan area perkebunan dan 71% dari total pabrik kelapa sawit telah memperoleh sertifikasi, dengan rincian 2 dari 7 pabrik kelapa sawit dan 15 ribu Ha luas area tanam Perseroan telah bersertifikasi RSPO. Selain itu, 5 dari 7 pabrik kelapa sawit dan 52 ribu Ha luas area tanam Perseroan telah bersertifikasi ISPO.

Guna memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, pabrik pengolahan kelapa sawit harus memahami dan memastikan tingkat ketelusuran dalam rantai pasokan kelapa sawit.

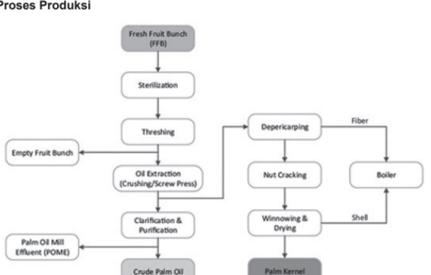
Perseroan mendorong keterlibatan pemasok dalam menjunjung prinsip keberlanjutan melalui seleksi pemasok yang telah memenuhi kriteria sosial dan lingkungan, diantaranya petani mitra, pemasok ketenagakerjaan, pemasok barang, dan jasa kontraktor. Seluruh pemasok diwajibkan untuk menyetujui dan sepenuhnya berkomitmen terhadap kebijakan keberlanjutan Perseroan, untuk menerapkan persyaratan dan komitmen yang tertancum dalam kebijakan keberlanjutan Perseroan tersebut, dan setiap perubahan dikomunikasikan kepada semua pemasok.

Dalam menyeleksi kebutuhan pemasok, Perseroan juga memberlakukan peraturan agar pihak pemasok mengantongi izin ketenagakerjaan dari Disnaker setempat, yaitu Disnaker regional Kalimantan dan Papua.

- Sumber TBS pemasok tidak berasal dari lahan yang berada di kawasan hutan;
- Sumber TBS pemasok berasal dari lahan yang legal dan bukan merupakan hasil pencurian;
- Pemasok tidak melakukan pembukaan hutan atau lahan gambut;
- Pemasok bersedia untuk mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan Perseroan.

Perseroan juga bekerja sama dengan mitra rantai pasok untuk memastikan ketelusuran dan transparansi lokasi lahan dalam praktik mereka untuk menciptakan rantai nilai yang lebih berkelanjutan. Perseroan tidak menerima pengadaan bahan mentah dari sumber ilegal.

Proses Produksi



Proses produksi dimulai dengan pemanenan TBS yang sudah siap di panen. Setelah itu TBS dipindahkan ke pabrik pengolahan untuk disterilasi menggunakan uap bertekanan tinggi agar TBS menjadi lunak dan longgar kelekatan buahnya dari tandan. TBS yang telah lunak kemudian diproses lebih lanjut untuk menyalin tahap pemisahan dalam drum baja yang berputar untuk memisahkan buah dari tandan.

Selanjutnya buah yang telah dipisahkan dari tandan diletakkan ke dalam bejana baja yang dikenal sebagai pengaduk buah. Uap dan tangan mekanik digunakan untuk melonggarkan serat dari biji buah. Ekstraksi minyak yang dihasilkan kemudian diproses lebih lanjut untuk pemurnian. Minyak yang diperoleh dari proses pengadukan buah dan pengpresan kemudian disaring untuk menghilangkan sisa-sisa serat dan serpihan biji sebelum dimasukkan ke dalam tangki.

Minyak yang bersih kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut dalam mesin pemutar sentrifugal berkecepatan tinggi untuk memisahkan kotoran yang mungkin masih terdapat dalam minyak. Setelah itu minyak disalurkan melalui pendinger untuk mengurangi kadar kelembaban. Minyak murni yang diperoleh dari seluruh proses tersebut dikenal sebagai CPO, yang kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan minyak untuk dikirim kepada pelanggan.

B. Kapasitas Hasil Produksi

Kapasitas hasil produksi Perseroan sejak 31 Desember 2023 hingga Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pabrik Kelapa Sawit	Lokasi	Kapasitas	Kap. Per Tm (MT)
PKS 1	Kalimantan Selatan	70 MT/ Jam	420.000
PKS 2	Kalimantan Selatan	45 MT/ Jam	270.000
PKS 3	Kalimantan Timur	60 MT/ Jam	360.000
PKS 4	Kalimantan Tengah	30 MT/ Jam	180.000
PKS 5	Kalimantan Tengah	60 MT/ Jam	360.000
PKS 6	Kalimantan Tengah	60 MT/ Jam	360.000
PKS 7	Papua	45 MT/ Jam	270.000
TOTAL		370 MT/ Jam	2.220.000

Terhitung sejak 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas sebesar 2,2 juta MT per tahun. Dengan profil tanaman yang berada dalam usia prima dimana produksi diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, maka Perseroan juga memiliki rencana pengembangan untuk meningkatkan kapasitas PKS hingga 75 MT/ Jam dalam rencana bisnis 5 tahun ke depan.

Saat ini Perseroan sedang dalam proses konstruksi untuk pengembangan kapasitas PKS sebesar 30 MT/ Jam untuk Pabrik yang berlokasi di Kalimantan Timur sehingga kapasitas PKS tersebut di tahun depan menjadi sebesar 90 MT/ Jam. Selanjutnya untuk tahun 2025, perseroan juga menargetkan untuk membangun PKS baru yang berlokasi di Kalimantan Timur dengan kapasitas sebesar 45 MT/ Jam.

Rencana pengembangan kapasitas PKS ini, merupakan salah satu strategi perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhan *double digit* pada periode di masa yang akan datang. Dengan bertambahnya kapasitas produksi, maka omset usaha Perseroan akan semakin meningkat sehingga berdampak pada penguatan kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang.

C. Pesaingan Dalam Industri

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memasok CPO terbesar di dunia. Pemain industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintah, perusahaan perkebunan swasta yang tergabung dalam grup besar yang sudah *go public* di pasar modal dan juga perusahaan independen dan petani kecil. Berikut merupakan data perbandingan pendapatan dari perusahaan-perusahaan penghasil CPO di Indonesia:

Nomor	Nama Perusahaan	Pendapatan per 31 Desember 2023
1	PT Astra Agro Lestari Tbk	20.745
2	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	9.498
3	PT Triputra Agro Perdana Tbk	8.325
4	PT Sampoerna Agro Lestari Tbk	5.620
5	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	5.285
6	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk	4.189

(Dalam miliar Rupiah)

Sumber: Laporan keuangan perusahaan

Dalam industri sawit saat ini, tingkat persaingan diantara para pemain CPO sangat rendah alias hampir tidak ada dikarenakan jumlah permintaan CPO terus meningkat sementara jumlah pasokan CPO diperkirakan stagnan sehingga terjadi *deficit supply*. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk negara-negara konsumen CPO (seperti India, Pakistan, Cina dan Indonesia) sehingga mendorong peningkatan pada kebutuhan bahan pangan, energi keberlanjutan dan kebutuhan harian.

Perseroan memandang bahwa persaingan yang ada saat ini adalah persaingan dari produsen minyak nabati lainnya (yang dapat digunakan sebagai produk substitusi dari CPO) seperti minyak kelapa, minyak kacang kedelai, minyak jagung, dan rapeseed oil yang tersedia di pasar sebagai produk substitusi dari minyak kelapa sawit.

Namun demikian, mengingat rapeseed oil dan minyak kacang kedelai banyak digunakan untuk memproduksi biodisel, pasokan rapeseed oil dan minyak kacang kedelai semakin berkurang untuk penggunaan di pasar makanan tradisional dan CPO adalah minyak nabati yang terbaik untuk mengisi keurangan pasokan untuk makanan tersebut.

D. Kegiatan Pemasaran

Kunci keberhasilan dalam pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah menjalin kerjasama jangka panjang dengan pelanggan. Perseroan memiliki kontrak kerjasama jangka panjang dengan pemain CPO ternama di Indonesia. Kerjasama tersebut terjalin karena kepuasan pelanggan atas kualitas produk dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi komitmen pasokan kepada sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Pengiriman CPO dan PK kepada pelanggan di Kalimantan dan Papua umumnya dilakukan melalui jalur laut. Perseroan selalu mencari upaya yang paling efektif dan efisien untuk moda pengiriman dan memastikan ketersediaan kapal sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dengan pelanggan.

Untuk memastikan kegiatan pemasaran berjalan dengan lancar, Perseroan didukung oleh tim pemasaran yang memiliki kompetensi dan professional di bidangnya serta kinerja mereka dievaluasi secara berkala agar target yang ditetapkan Perseroan dapat tercapai. Di samping itu, Perseroan terus mencari alternatif jalur distribusi yang efisien untuk berbagai produknya.

Perseroan memiliki tim khusus (*fleet management*) yang bertanggung jawab mengatur dan memastikan ketersediaan truk untuk menunjang proses pengiriman TBS dari kebun ke pabrik sehingga dapat menjamin ketersediaan produk yang akan dijual tepat waktu. Selain itu, Perseroan juga secara aktif melakukan pemeliharaan infrastruktur jalan, termasuk melakukan pengawasan terhadap level debit air di sekitar kebun dan pabrik.

Dalam rangka meningkatkan omset Perseroan juga memiliki tim khusus yang menangani aktivitas trading CPO. Kegiatan trading yang dimaksud bertujuan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia di pasar sehingga Perseroan mendapatkan keuntungan dari aktivitas trading tersebut.

E. Prospek Usaha

Demand yang Terus Meningkat

Konsumsi minyak sawit menjadi peringkat pertama pada tahun 2023.

