



No. : 033/LK-COS/V/2024

13 Mei 2024/13 May 2024

Otoritas Jasa Keuangan (*Financial Services Authority* or “OJK”)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta - 10710

U.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon/*Chief Executive of Capital Market, Derivatives Finance and Carbon Exchange Supervision***

Dengan hormat,
Dear Sir/Madam,

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material/**
Subject : ***Report on Material Information or Facts***

Guna memenuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini, kami, PT Lippo Karawaci Tbk. (“**Perseroan**”) bermaksud untuk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

In order to comply with OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by the Issuers or Public Companies and Directors Decree of Indonesia Stock Exchange No. KEP-00066/BEI/09-2022 regarding the Amendment to the Regulation No. I-E on the Obligation to Submit Information, we, PT Lippo Karawaci Tbk. (the “Company”) hereby intend to submit the Report on Material Information or Facts as follows:

Nama Emiten/*Issuers* : PT Lippo Karawaci Tbk.
Bidang Usaha/*Scope of Business* : Mengusahakan perusahaan real estate dan urban development dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk pembangunan perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, hospitality, pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain.

Engaged in real estate, including but not limited to real estate that is owned or leased, which includes business development, purchase, sale, rental and operation of real estate such as land, apartment buildings, malls, shopping centers, hospitals, conference halls, hospitality, sports facilities, and supporting facilities, urban development, building development for self-operation; providing accommodation and providing food and drink; professional, scientific and technical activities; construction; transportation; trading; water

Menara Matahari Lantai 22, Jln. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Central, Kab. Tangerang 15811, Banten, Indonesia

T. +62 21 2566 9000 | F. +62 21 2566 9098

www.lippokarawaci.co.id



management; waste water management; waste management and recycling; remediation activities; employment activities; and supporting other businesses, both directly and indirectly through investments or divestment of capital in other companies

Telepon/Phone : 021 2566 9000
Faksimili/Fax : 021 2566 9098
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsec@lippokarawaci.co.id

1. Tanggal Kejadian/
Date of Event 13 Mei 2024/13 May 2024

2. Jenis Informasi atau Fakta Material/
Type of Material Information or Facts Informasi atau Fakta Material lainnya
Other Material Information or Facts

3. Uraian Informasi atau Fakta Material/
Description of Material Information or Facts Perseroan, melalui Theta Capital Pte. Ltd., anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura ("**Theta Capital**") bermaksud untuk mengajukan permohonan persetujuan ("**Consent Solicitation**") dan penawaran tender ("**Tender Offer**") yang detailnya akan diinformasikan lebih lanjut di bawah ini.
*The Company, through Theta Capital Pte. Ltd., a subsidiary of the Company established under the laws of Singapore ("**Theta Capital**", intends to submit request for consent ("**Consent Solicitation**") and tender offer ("**Tender Offer**") with the following details:*

Theta Capital telah memulai proses pengajuan Consent Solicitation sebagai berikut:
Theta Capital has initiated a process of Consent Solicitation submission as follows:
 - a. pengajuan Consent Solicitation kepada:
submit the Consent Solicitation to:
 - i. pemegang obligasi senior yang akan jatuh tempo tahun 2025 dengan tingkat bunga 8,125% ("**Obligasi 2025**"); dan
*holders of the 8.125% senior notes due 2025 ("**2025 Notes**"); and*
 - ii. pemegang obligasi senior yang akan jatuh tempo tahun 2026 dengan tingkat bunga 6,75% ("**Obligasi 2026**"),
*holders of the 6.75% senior notes due 2026 ("**2026 Notes**"),*



untuk menyetujui pengesampingan terhadap:
to approve on the certain waivers of:

- i. *Indenture* tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana diubah, sehubungan dengan Obligasi 2025 ("**Indenture**"); dan
*Indenture dated January 22nd, 2020, as amended, related to the 2025 Notes ("**Indenture**")*; and
- ii. *Trust Deed* tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana diubah, sehubungan dengan Obligasi 2026 ("**Trust Deed**");
*Trust Deed dated October 31st, 2016, as amended, related to the 2026 Notes ("**Trust Deed**")*;

- b. disamping itu, Theta Capital bermaksud untuk mengajukan penawaran untuk membeli secara tunai dari Obligasi 2025 dan Obligasi 2026 ("**Penawaran untuk Membeli**").
*in addition, Theta Capital intends to submit an offer to purchase for cash from the 2025 Notes and 2026 Notes ("**Offer to Purchase**")*.

Permohonan Persetujuan dan Penawaran untuk Membeli bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rencana Transaksi**".

*The Consent Solicitation and the Offer of Purchase hereinafter referred to as the "**Proposed Transaction**".*

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan, Theta Capital, entitas anak Perseroan yang memberikan jaminan perusahaan atas Obligasi 2025 dan Obligasi 2026, yaitu PT Sentra Dwimandiri, PT Primakreasi Propertindo, PT Wisma Jatim Propertindo dan PT Megapratama Karya Persada ("**Perusahaan Anak Penjamin**"), dengan Deutsche Bank AG, Cabang Singapura, BNI Securities Pte. Ltd., dan CIMB Investment Bank Berhad, telah menandatangani:

*In relation with the Proposed Transaction, the Company, Theta Capital, the subsidiary guarantors of the 2025 Notes and 2026 Notes, namely PT Sentra Dwimandiri, PT Primakreasi Propertindo, PT Wisma Jatim Propertindo and PT Megapratama Karya Persada ("**Subsidiary Guarantors**"), with Deutsche Bank AG, Singapore Branch, BNI Securities Pte. Ltd., and CIMB Investment Bank Berhad, have signed:*

- i. *Dealer Manager Agreement* tanggal 13 Mei 2024 atas Obligasi 2025; dan



Dealer Manager Agreement dated 13 May 2024 for the 2025 Notes; and

- ii. *Dealer Manager Agreement tanggal 13 Mei 2024 atas Obligasi 2026.*

Dealer Manager Agreement dated 13 May 2024 for the 2026 Notes.

Rencana Transaksi dijadwalkan akan selesai pada 13 Juni 2024 untuk Consent Solicitation dan 25 Juni 2024 untuk Penawaran Untuk Membeli (kecuali diperpanjang atau diselesaikan lebih awal).

The Proposed Transaction is scheduled to be completed on 13 June 2024 for the Consent Solicitation and on 25 June 2024 for the Tender Offer (unless extended or completed earlier).

Pengumuman dalam SGX-ST tertanggal 13 Mei 2024 dapat diakses melalui link berikut:

<https://links.sgx.com/FileOpen/Hermes%20XVIII%202025%20Notes%20Launch%20Announcement%20May%2013%202024.ashx?App=Announcement&FileID=803113>

dan

<https://links.sgx.com/FileOpen/Hermes%20XVIII%202026%20Notes%20Launch%20Announcement%20May%2013%202024.ashx?App=Announcement&FileID=803114>

The announcement in the SGX-ST dated 13 May 2024 can be accessed through the following link:

<https://links.sgx.com/FileOpen/Hermes%20XVIII%202025%20Notes%20Launch%20Announcement%20May%2013%202024.ashx?App=Announcement&FileID=803113>

and

<https://links.sgx.com/FileOpen/Hermes%20XVIII%202026%20Notes%20Launch%20Announcement%20May%2013%202024.ashx?App=Announcement&FileID=803114>

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap Emiten atau Perusahaan Publik/
Impact of such event information or material facts towards Issuer or Public Company

Rencana Transaksi tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

The Proposed Transaction does not have a negative impact on the operational activities, law, financial condition or going-concern of the Company.

5. Keterangan lain-lain/
Others Information

Setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang Obligasi 2025 dan Obligasi 2026, Perseroan, Theta Capital dan pihak-pihak terkait akan



menandatangani suatu perjanjian amandemen dari Indenture dan Trust Deed tersebut.

After obtaining approval from the holders of the 2025 Notes and 2026 Notes, the Company, Theta Capital and related parties will sign an amendment of the Indenture and Trust Deed.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Apabila terdapat hal-hal material lainnya yang mengubah informasi yang disampaikan dalam laporan ini, maka akan segera diumumkan dan disampaikan kembali. Laporan ini kami sampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan arti di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris akan diartikan mengikuti Bahasa Indonesia.

Thus, we submit this report. If there are other material things that change the information presented in this report, they will be announced and resubmitted immediately. This report is made in Indonesian Language and English Language, in the event of any discrepancies between the Indonesian and English version the Indonesian Language will prevail and the English Language will be construed in accordance with the Indonesian Language.



Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Thank you for your attention.

Hormat kami/ *Sincerely yours,*
PT Lippo Karawaci Tbk.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ratih Safitri", is written over a thin horizontal line.

Ratih Safitri
Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

Tembusan kepada Yth./Cc:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia/*The Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia*