



No.: 019/LK-COS/II/2023

8 Februari/February 2023

Kepada Yth./To:

**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/  
Chief Executive of Capital Market Supervision**

Dengan hormat,  
Dear Sir/Madam,

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

Guna memenuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**") dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan BEI No. I-E**"), 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 dated 16 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by the Issuers or Public Companies ("**POJK 31**") and Directors Decree of Indonesia Stock Exchange No. KEP-00015/BEI/01-2021 dated 29 January 2021 regarding the Amendment to the Regulation No. I-E on the Obligation to Submit Information ("**IDX Regulation No. I-E**"), 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.  
*Working on real estate and urban development companies and their supporting facilities as well as to run businesses in the service sector, including the construction of housing, offices, industry, hotels, hospitals, shopping centers, public facilities, hospitality, health services, which includes their facilities, either*



*directly or through investment (investment) or disposal (divestment) of capital in connection with the main business activities of the Company 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* : 6 Februari/February 2023
2. Jenis Informasi atau Fakta  
Material/ *Type of Material Information or Facts* : Selesaiya pelaksanaan Permohonan Persetujuan serta penandatanganan *Second Supplemental Indenture* dan *Second Supplemental Trust Deed*, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.  
*The completion of the Consent Solicitation and the signing of the Second Supplemental Indenture and the Second Supplemental Trust Deed, as described further herein.*
3. Uraian Informasi atau Fakta  
Material/ *Description of Material Information or Facts* : Keterbukaan Informasi ini merujuk pada Laporan Informasi atau Fakta Material yang telah disampaikan oleh Perseroan sebelumnya melalui Surat No. 012/LK-COS/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 ("**Keterbukaan Informasi Awal**"), berikut Perseroan menyampaikan informasi-informasi sebagai berikut:  
*The disclosure of information herein is made in reference to the Reporting of Material Information or Facts that was submitted earlier by the Company through Letter No. 012/LK-COS/1/2023 dated January 11, 2023 (the "Preliminary Disclosure of Information"), the Company submits the following information:*
  - Permohonan Persetujuan (sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi Awal) telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 dan Perseroan, melalui Theta Capital Pte. Ltd., entitas anak Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura ("**Theta**"), telah memperoleh persetujuan dari para pemegang obligasi senior yang akan jatuh tempo tahun 2025 dengan tingkat bunga 8,125% ("**Obligasi 2025**") dan pemegang obligasi senior yang akan jatuh tempo tahun 2026 dengan tingkat bunga 6,75% ("**Obligasi 2026**") atas perubahan-perubahan tertentu terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Indenture tanggal 22 Januari 2020, sehubungan dengan Obligasi 2025 ("**Indenture**")

dan Trust Deed tanggal 31 Oktober 2016, sehubungan dengan Obligasi 2026 ("**Trust Deed**");

*The Consent Solicitation (as defined in the Preliminary Disclosure of Information) was completed on 6 February 2023 and the Company, through Theta Capital Pte. Ltd., a subsidiary of the Company incorporated under the laws of Singapore ("**Theta**"), has obtained approval from the holders of the 8.125% senior notes due 2025 ("**2025 Notes**") and holders of the 6.75% senior notes due 2026 ("**2026 Notes**") for certain changes to the terms stipulated in the Indenture dated January 22, 2020, in relation to the 2025 Notes ("**Indenture**") and Trust Deed dated October 31, 2016, in relation to the 2026 Notes ("**Trust Deed**");*

- Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan dari para pemegang Obligasi 2025 dan Obligasi 2026 tersebut, selanjutnya Perseroan, Theta dan Perusahaan Anak Penjamin (sebagaimana didefinisikan dalam Indenture) dan DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat telah menandatangani *Second Supplemental Indenture* yang mengubah sebagian ketentuan dalam *Indenture* ("**Second Supplemental Indenture**") dan *Second Supplemental Trust Deed* yang mengubah sebagian ketentuan dalam *Trust Deed* ("**Second Supplemental Trust Deed**").

*In connection with obtaining approval from the holders of the 2025 Notes and 2026 Notes, further the Company, Theta and Subsidiary Guarantors (as defined in the Indenture) and DB Trustees (Hong Kong) Limited as Trustee has signed a Second Supplemental Indenture that amended some of the provisions in the Indenture ("**Second Supplemental Indenture**") and a Second Supplemental Trust Deed that amended some of the provisions in the Trust Deed ("**Second Supplemental Trust Deed**").*

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* : Diperolehnya Permohonan Persetujuan serta Penandatanganan *Second Supplemental Indenture* dan *Second Supplemental Trust Deed* yang merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan utang (*liability management*) tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum serta kelangsungan Perseroan dan selanjutnya akan



memberikan dampak positif pada kondisi keuangan Perseroan di masa mendatang.

*The obtainment of Consent Solicitation and signing of the Second Supplemental Indenture and the Second Supplemental Trust Deed as part of the performances of liability management did not have a negative impact on the operational activities, law and business continuity of the Company, and subsequently will cause positive impact to the financial condition of the Company.*

5. Keterangan lain-lain/ *Others Information* : Setelah diperolehnya Permohonan Persetujuan serta Penandatanganan Second Supplemental Indenture dan Second Supplemental Trust Deed, selanjutnya akan dilakukan penyelesaian atas penawaran tender 2025 Notes dan 2026 Notes ("**Penawaran Tender**").

Penyelesaian atas Penawaran Tender berasal dari pinjaman sejumlah sebesar-besarnya Rp6.000.000.000.000,- yang diperoleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas antara Perseroan sebagai debitur Perusahaan Anak Penjamin sebagai penjamin, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**BNI**") dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("**CIMB**") sebagai Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners dengan CIMB bertindak sebagai Agen dan Agen Jaminan dan BNI bertindak sebagai Bank Rekening.

*After obtaining the Application for Approval and Signing of the Second Supplemental Indenture and Second Supplemental Trust Deed, a tender offer for the 2025 Notes and 2026 Notes ("**Tender Offer**") will be finalized.*

*Settlement of the Tender Offers will be paid from a loan in the maximum amount of Rp.6,000,000,000,000, which was obtained by the Company based on a Facility Agreement between the Company as the debtor of the Subsidiary Guarantor Company as guarantor, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**BNI**") and PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("**CIMB**") as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners with CIMB acting as Agent and Collateral Agent and BNI acting as Account Bank.*



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**

---

**Ratih Safitri**  
*Corporate Secretary*

**Tembusan kepada Yth./ Cc:**  
Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)/  
*The Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange/IDX)*