



Delivering impact beyond returns



Barito Pacific



Investor Meeting

Obligasi Barito Pacific PUB II Tahap II
2 Maret 2022

Disclaimer

Presentasi ini disiapkan oleh PT Barito Pacific Tbk (“**Barito Pacific**” atau “**Perseroan**”) dan berisi informasi mengenai latar belakang umum mengenai Barito Pacific Group termasuk pernyataan-pernyataan mengenai tinjauan usaha, keadaan keuangan dan kinerja operasional yang dicapai pada tanggal dibuatnya presentasi ini, dan tidak diverifikasi secara independen. Tidak ada pernyataan atau jaminan, baik yang diberikan secara tegas maupun tersirat, dan tidak ada jaminan atas akurasi atau kelengkapan dari informasi yang diberikan atau tercantum di dalam presentasi ini.

Informasi di dalam presentasi ini yang berkaitan dengan informasi keuangan di masa mendatang, tidak dapat dianggap sebagai nasihat atau rekomendasi sehubungan dengan pemilikan, pembelian atau penjualan efek atau instrumen keuangan lain. Sebelum melakukan tindakan berdasarkan informasi yang ada disini, pembaca harus mempertimbangkan kelayakan informasi dan mendapatkan nasihat yang diperlukan dari pihak yang independen.

Presentasi ini dapat berisi pernyataan-pernyataan untuk masa mendatang mengenai keyakinan, maksud dan/atau harapan kami saat ini sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional Barito Pacific. Pernyataan tersebut tidak menjamin kinerja di masa mendatang yang pada kenyataannya melibatkan risiko dan ketidakpastian, serta hasil sebenarnya dapat berbeda dari yang disebutkan di dalam pernyataan tersebut dikarenakan adanya berbagai faktor dan asumsi. Barito Pacific tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki atau menyesuaikan pernyataan tersebut agar mencerminkan peristiwa atau keadaan di masa mendatang yang sebenarnya.

Presentasi ini disiapkan sebagai informasi semata dan tidak berlaku sebagai atau merupakan bagian dari suatu penawaran, ajakan atau undangan atas suatu penawaran untuk membeli atau mengambil bagian efek apapun dari Perseroan, pada yurisdiksi manapun, serta bagian apapun dari presentasi ini tidak dapat dijadikan dasar dari, atau dianggap sebagai berkaitan dengan, suatu kontrak, komitmen atau keputusan investasi apapun. Keputusan untuk membeli atau mengambil bagian suatu efek dari Perseroan harus dibuat setelah mendapatkan nasihat yang wajar dari penasihat profesional.

Agenda

1

Sekilas Perseroan

2

Ikhtisar Keuangan 9M 2021

3

Ikhtisar Bisnis

4

Strategi Pertumbuhan

5

Environment, Social & Governance

6

Keterangan Mengenai Penawaran Umum & Indikasi Kupon

7

Q & A

1

Sekilas Perseroan

2

Ikhtisar Keuangan 9M 2021

3

Ikhtisar Bisnis

4

Strategi Pertumbuhan

5

Environment, Social & Governance

6

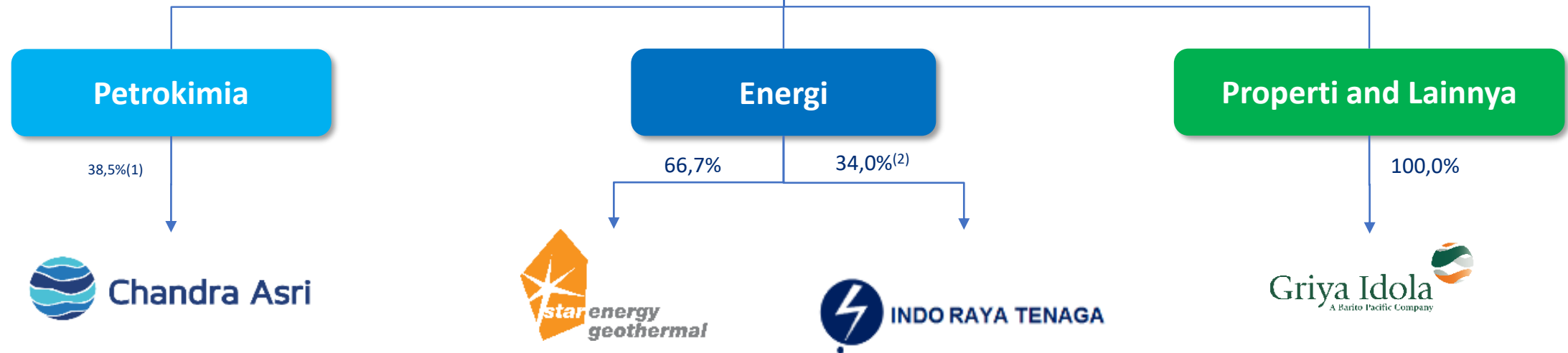
Keterangan Mengenai Penawaran Umum & Indikasi Kupon

7

Q & A

- Terdaftar di IDX sejak tahun 1993, Barito Pacific memiliki kapitalisasi pasar sebesar US\$6,3miliar per 30 September 2021
- Pemegang saham terbesar Barito Pacific adalah Prajogo Pangestu dengan 70,85% saham per 30 September 2021

Barito Pacific



- Perusahaan petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia. Mengoperasikan satu-satunya pabrik Naphtha Cracker berskala dunia
- Menguasai pangsa pasar domestik (termasuk impor) dengan perkiraan 50%, 30% and 32% untuk Olefin, Polyethylene, dan Polypropylene
- Memiliki kapitalisasi pasar sebesar US\$10.8 miliar per 30 September 2021

- Operator panas bumi dengan kapasitas terpasang 875 MW di tiga aset operasi.

- Proyek pembangkit listrik 2,000 MW *ultra supercritical*
- Konsorsium dengan PLN

- Kompleks perkantoran Wisma Barito Pacific I dan II di Jakarta
- Operator kawasan industrial terintegrasi: 60 ha
- Hotel Mambruk Anyer

(1) Per 30 September 2021 langsung 34.5% dan tidak langsung 3.9%

(2) Secara tidak langsung melalui PT Barito Wahana Lestari ("BWL") dan PT Barito Wahana Tenaga ("BWT")

Lebih dari 40 Tahun Turut Membangun Negeri

Bertransformasi menjadi pemimpin pada sektor Petrokimia dan Energi



2011

- Chandra Asri dan Tri Polyta merger
- SCG Chemicals Co. Ltd mengakuisisi 30.0% saham Chandra Asri

1979

- Barito Pacific berdiri

1993

- Barito Pacific go public

2007

- Mengakuisisi 70,0% PT Chandra Asri dan entitas anak, PT Styrimdo Mono Indonesia

2008

- Mengakuisisi 77,93% PT Tri Polyta Indonesia Tbk



2013

- Operasional pabrik Butadiene (100 KTA)
- Kemitraan Strategis Chandra Asri - Michelin mendirikan PT Synthetic Rubber Indonesia

2017

- April: Star Energy mengakuisisi operasi Salak dan Darajat dari anak perusahaan Chevron
- Juni: Menandatangani PPA bersyarat dengan PLN untuk Jawa 9 dan 10, dimana proyek tersebut dikontrakan kepada PLN selama 25 years

2015

- Ekspansi naphtha cracker Chandra Asri selesai menjadi 860KTA (world class standard)
- PT Griya Idola melalui PT Griya Tirta Asri mulai mengembangkan kawasan industri terpadu seluas 60ha di sebelah barat kota Jakarta

2018

- Penyelesaian akuisisi Star Energy oleh Barito Pacific
- Menyelesaikan perluasan pabrik Butadiene dari 100 KT/A menjadi 137 KT/A
- Menyelesaikan PUT II (setara dengan Rp8.9 triliun/US\$619 juta)
- Pabrik baru karet sintesis 120 KT/A mulai beroperasi (JV dengan Michelin)
- Menandatangani PPA dengan PLN untuk proyek Jawa 9 dan 10

2019

- Pabrik baru PE Chandra Asri (400 KTA) beroperasi
- Ekspansi pabrik PP Chandra Asri (480 KTA menjadi 590 KTA)

2020


- Pabrik baru Chandra Asri MBTE 128 KT/A dan Butene-1 43 KT/A operasional
- Chandra Asri menyelesaikan konstruksi Enclosed Ground Flare
- Jawa 9 & 10 memulai konstruksi



2021

- Chandra Asri menyelesaikan Rights Issue, Thai Oil masuk sebagai mitra strategis proyek CAP2.

Kolaborasi dan Dukungan dari Mitra Strategis Internasional




Bisnis Energi

Mitra



- Bermitra dengan Star Energy dalam akuisisi aset geothermal Salak dan Darajat dari Chevron pada April 2017
- Akuisisi 20.00% saham Wayang Windu pada 2012



- Bermitra dengan Star Energy dalam akuisisi aset geothermal Salak dan Darajat dari Chevron pada April 2017
- Akuisisi 20.00% saham Wayang Windu pada 2014



- Bermitra dengan Star Energy dalam akuisisi aset geothermal Salak dan Darajat dari Chevron pada 31 March 2017




- Bermitra dengan Barito Pacific dalam pembangunan Jawa 9 & 10, a 2 x 1,000 MW ultra supercritical PLTU



- Bermitra dengan Barito Pacific dalam pembangunan Jawa 9 & 10.


Mitra



- PLN telah menjadi offtaker Star Energy dari 1994



- Mitra Star Energy dalam Joint Operation Contract untuk membangun geothermal di Indonesia



Bisnis Petrokimia

Mitra



- Akuisisi 30% saham Chandra Asri pada 2011
- Saat ini memiliki 30.57% saham di Chandra Asri
- Mitra dalam berbagi kemampuan teknis dan operasional
- Memiliki akses terhadap institusi finansial di Thailand



- Mitra Chandra Asri dalam JV Synthetic Rubber (45% saham dipegang Chandra Asri⁽¹⁾ dan 55% dipegang Michelin)



- Thai Oil masuk jadi investor strategis di 2021, 15% kepemilikan saham

Pemasok dan Pelanggan Ternama



- Pemasok naphtha feedstock terbesar untuk Chandra Asri, memasok 23.1% dari total feedstock pada 2017



- Pemasok penting naphtha feedstock untuk Chandra Asri, mencakup 31% dari suplai keseluruhan di 2019



- Pemasok penting naphtha feedstock untuk Chandra Asri




- Menandatangani MoU di 2020 dalam peninjauan suplai naphtha



- Pelanggan penting / offtaker ethylene dari Chandra Asri



AGC Group





NIPPON SHOKUBAI



Dukungan kuat dari mitra kelas dunia merupakan bukti kualitas aset Barito Pacific

(1) Dimiliki secara tidak langsung, melalui entitas anak Chandra Asri yang dimiliki sepenuhnya PT Styrimono Indonesia

7

1

Sekilas Perseroan

2

Ikhtisar Keuangan 9M 2021

3

Ikhtisar Bisnis

4

Strategi Pertumbuhan

5

Environment, Social & Governance

6

Keterangan Mengenai Penawaran Umum & Indikasi Kupon

7

Q & A



Kinerja Keuangan

- Konsolidasi Ebitda 9M-2021 sebesar US\$639jt dari US\$386jt pada 9M-2020 (66% YoY)
- Konsolidasi Net Income 9M-2021 sebesar US\$271jt dari US\$76jt pada 9M-2020 (257% YoY)



Ketahanan Finansial

- Posisi neraca dan likuiditas yang solid dengan konsolidasi cash US\$2.026juta dan Net Debt / Ebitda 1,09x
- Pengelolaan profil hutang yang berkelanjutan
- Penerbitan Obligasi Rupiah secara berkesinambungan



Kinerja Operasional

- Mempertahankan tingkat utilitas pabrik petrokimia mayoritas di atas 95%, serta operational unit geothermal rata-rata di atas 90%.



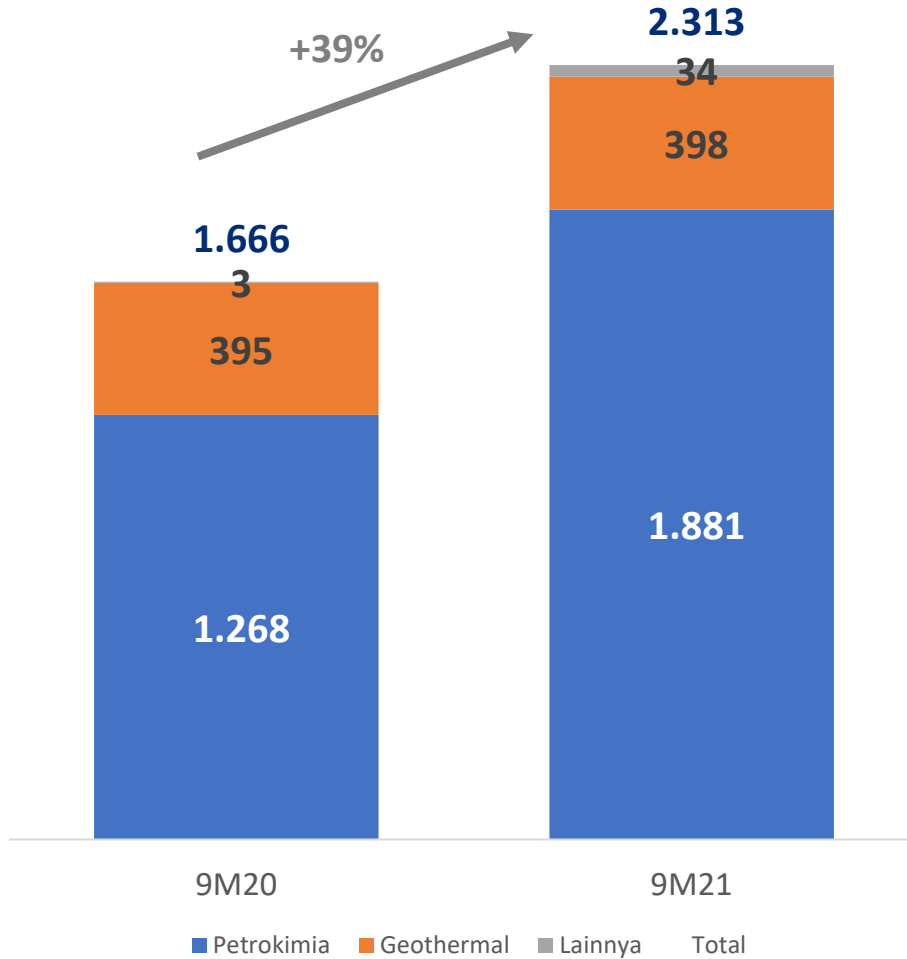
Pertumbuhan

- Menyelesaikan seleksi Mitra Strategis untuk Komplek Petrokimia II
- CAP Menyelesaikan PUT III dengan total issuance mencapai US\$1,1miliar
- Pelaksanaan pembangunan Proyek Jawa 9&10
- Pelaksanaan proyek Salak Binary dengan penambahan kapasitas terpasang ~15MW

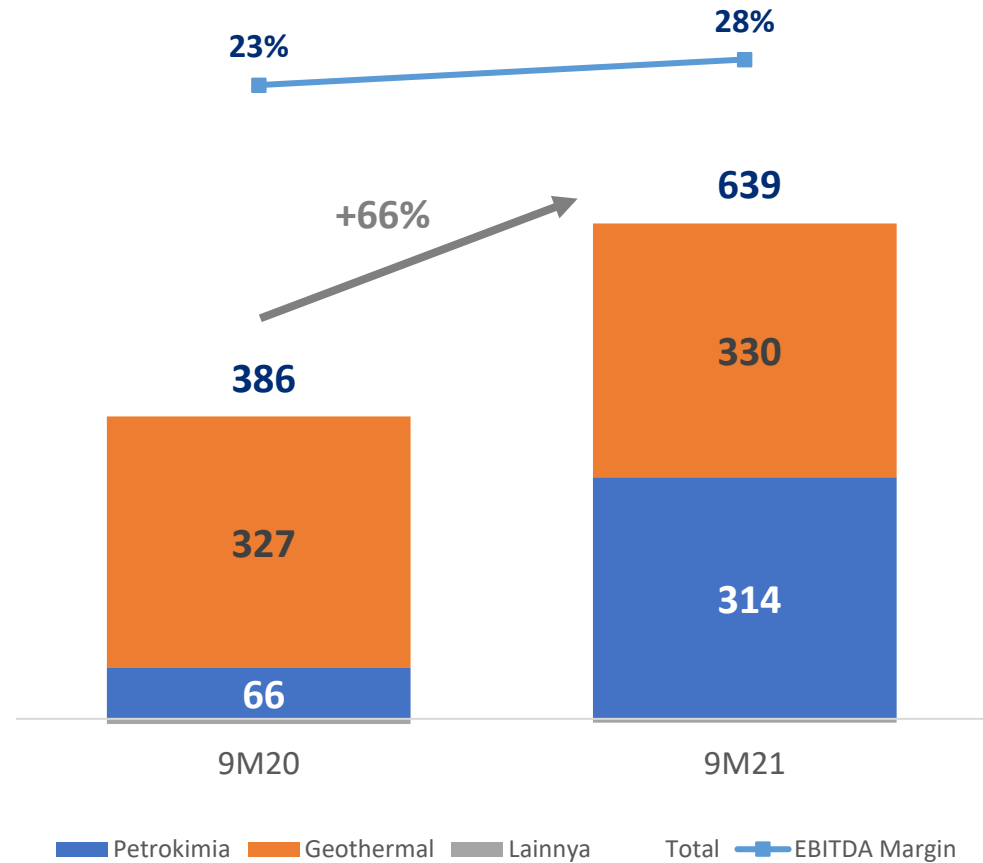
Kinerja Keuangan

Kinerja dan pencapaian finansial yang meningkat ditengah pandemi

Pendapatan (US\$ mn)



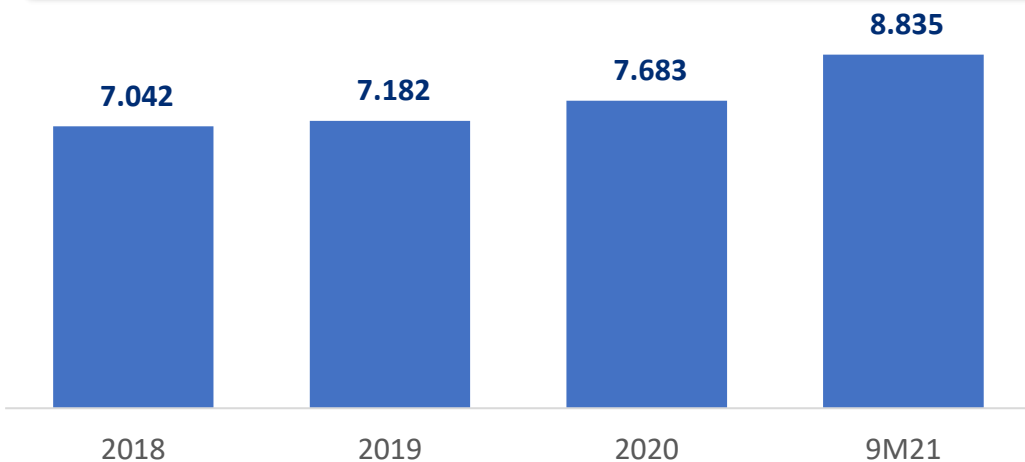
EBITDA (US\$ mn)



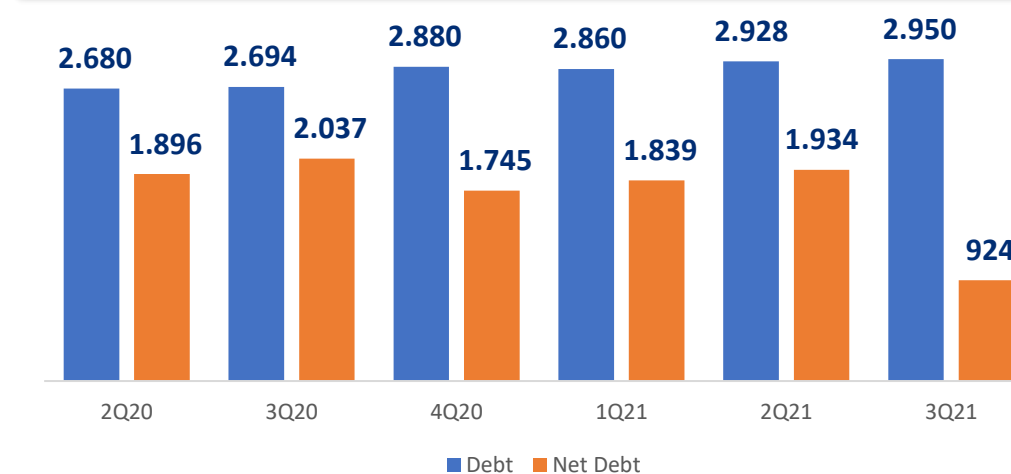
Kinerja Keuangan (lanjutan)

Posisi neraca yang solid

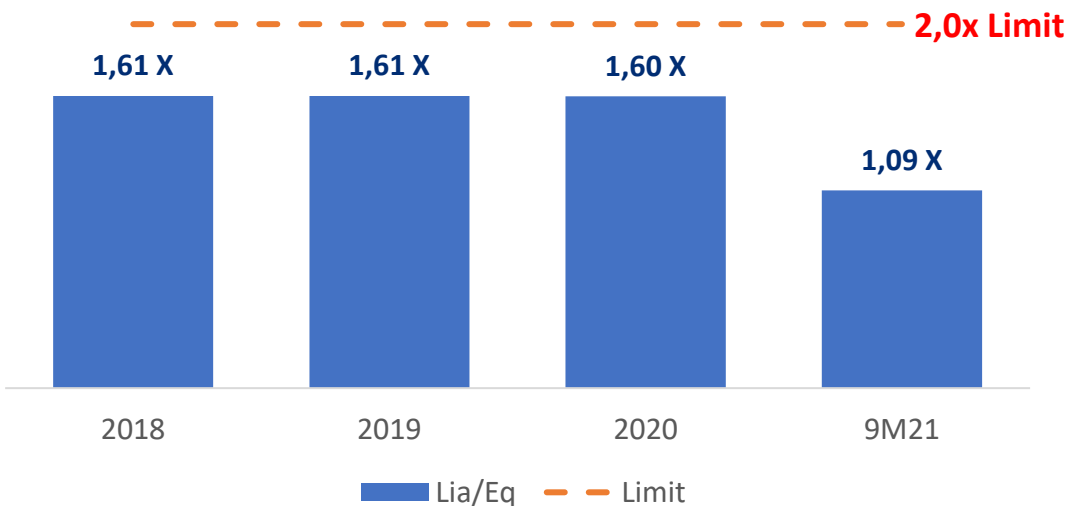
Total Asset (US\$ mn)



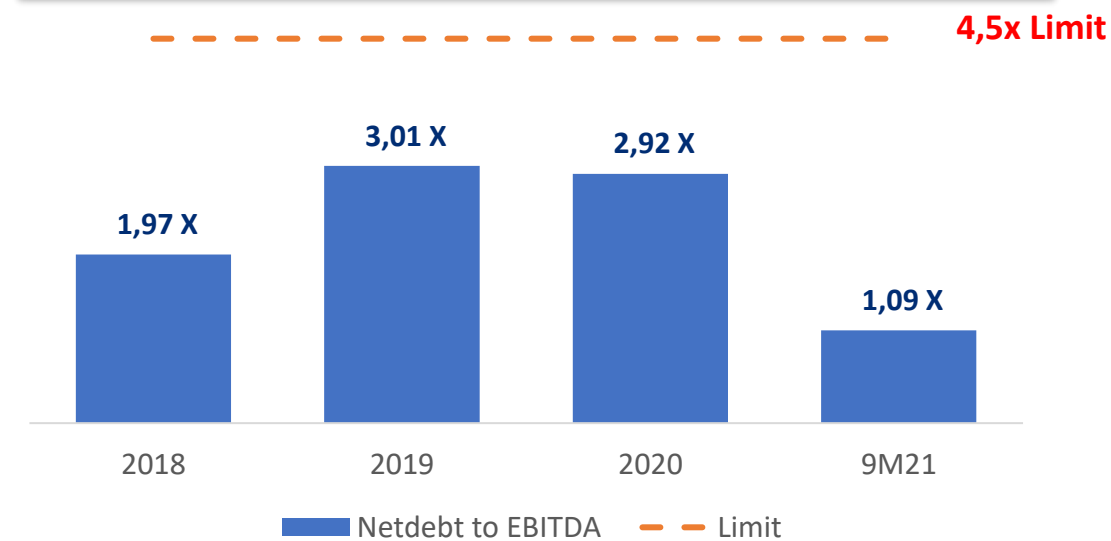
Total Debt & Net Debt (US\$ mn)



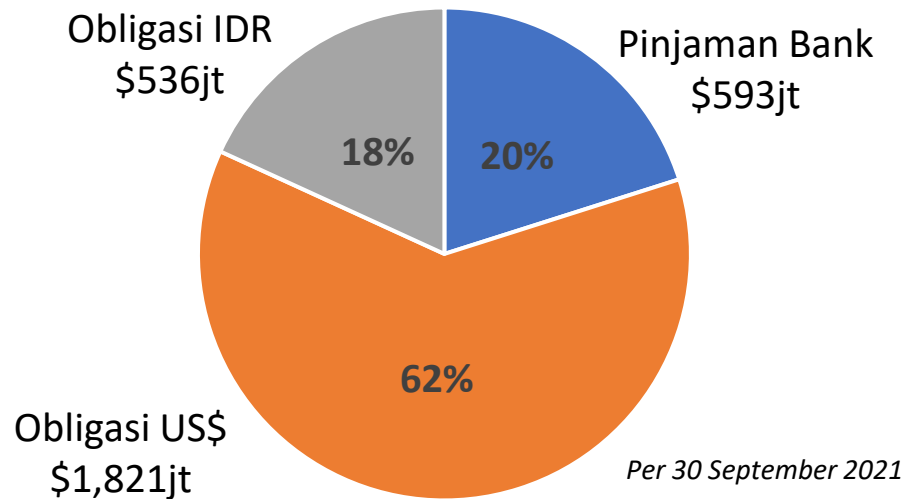
Total Liabilitas / Total Ekuitas



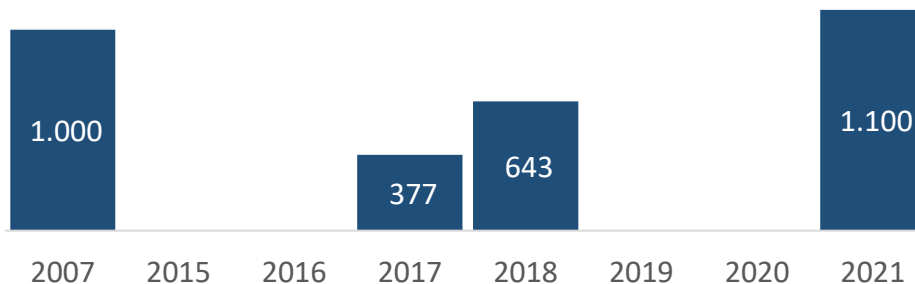
Hutang bersih / Ebitda (LTM)



Pembiayaan Utang



Pembiayaan Ekuitas



Sukses melakukan serangkaian pembiayaan Ekuitas dan Utang

- Penerbitan **Green Bond korporasi pertama dari Indonesia** dengan peringkat Investment Grade sebesar **US\$1,1 miliar**
- Penerbitan Obligasi Rupiah melalui Penerbitan Umum Berkelanjutan, total **IDR6,9 Triliun (~US\$481jt)**
- Dukungan mitra perbankan dari dalam dan luar negeri
- Sukses melaksanakan serangkaian Rights Issue dengan total **US\$3,1 miliar**

1

Sekilas Perseroan

2

Ikhtisar Keuangan 9M 2021

3

Ikhtisar Bisnis 9M 2021

4

Strategi Pertumbuhan

5

Environment, Social & Governance

6

Keterangan Mengenai Penawaran Umum & Indikasi Kupon

7

Q & A

Petrochemical: Chandra Asri

Perusahaan Petrokimia Terintegrasi dan Terbesar di Indonesia

- **Produsen petrokimia terintegrasi yang terbesar** di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik Naphtha Cracker, Styrene Monomer, Butadiene, MTBE dan Butene-1 di Indonesia
- **Pemimpin Pasar** di pasar petrokimia Indonesia dan Asia Tenggara yang sangat menarik. Pangsa pasar 50%, 30%, dan 32% dari pasar domestic (termasuk impor) untuk Olefins, Polyethylene, dan Polypropylene
- Status **Objek Vital Nasional** yang diberikan oleh pemerintah Indonesia
- **Bertransformasi menjadi *World Scale Naphtha Cracker***, melalui serangkaian ekspansi dengan kapasitas produksi Ethylene 900 KTA, Propylene 490 KTA, Py-Gas 418 KTA, dan Mixed C4 330 KTA
- **Serangkaian ekspansi hilir lainnya (2018-2020):**
 - Peningkatan kapasitas pabrik Butadiene dari 100 KTA menjadi 137 KTA;
 - Pabrik Karet Sintetis baru 120 KTA (*joint venture* dengan Michelin);
 - Pabrik Polyethylene baru 400 KTA, total kapasitas Polyethylene menjadi 736 KTA;
 - Penambahan kapasitas baru pabrik Polypropylene sebesar 590 KTA; dan
 - Pabrik baru MTBE dan Butene-1 128 KTA dan 43 KTA yang sekaligus menandai integrasi penuh kompleks terpadu CAP.

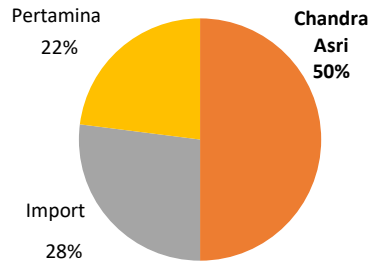


Petrochemical: Chandra Asri

Memimpin Pasar Indonesia di Setiap Lini Produk

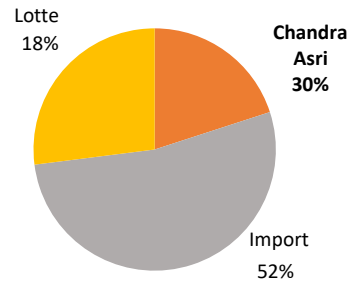
Perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia⁽¹⁾

Ethylene & Propylene



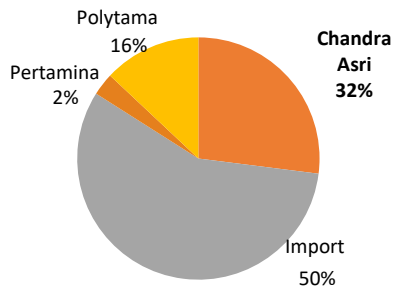
Total suplai: 2.8 juta ton

Polyethylene



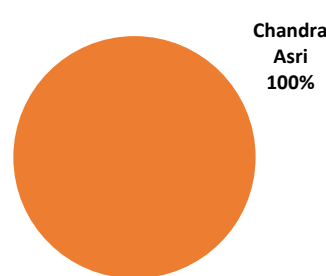
Total suplai: 2.5 juta ton

Polypropylene



Total suplai : 1.8 juta ton

Styrene Monomer



Total suplai : 0.3 juta ton

Substitusi impor

- Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya populasi, daya beli dan konsumsi masyarakat terus meningkat.
- Kebutuhan produk petrokimia di Indonesia mencapai ~6 juta ton per tahun, dengan nilai impor sebesar US\$ 20 miliar.
- Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh bagi sektor petrokimia Indonesia untuk terus bertumbuh agar mengurangi beban impor.



“The development of Chandra Asri’s new plant is a concrete step that is needed by our country”, said President Jokowi (Jakarta Post, 9 Dec 2019)

Petrochemical: Chandra Asri



Memimpin Pasar Indonesia dengan Portfolio Produk yang Luas

CAP menawarkan rangkaian produk yang paling beragam dan merupakan produsen dominan dengan ~40% kapasitas petrokimia di Indonesia

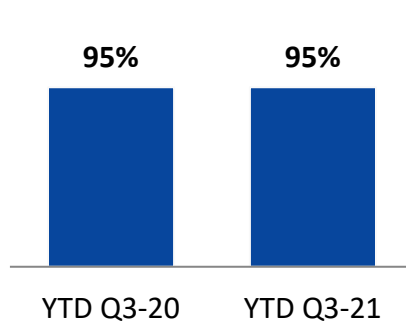
Capacity ('000 tons per year)	(%)	Chandra Asri	LOTTE CHEMICAL TITAN	PERTAMINA	Masplene PT POLYTAMA PROPINDO	ASC AGC Group PT Asahimas Chemical	PT SULFINDO ABIUSAMA	TPPI	Others	Total
Ethylene	100%	900	-	-	-	-	-	-	-	900
Propylene	44%	490	-	625	-	-	-	-	-	1.115
LLDPE	67%	400	200	-	-	-	-	-	-	600
HDPE	57%	336	250	-	-	-	-	-	-	586
Polypropylene	63%	590	-	45	300	-	-	-	-	935
Ethylene Dichloride	-	-	-	-	-	760	380	-	-	1.140
Vinyl Chloride Monomer	-	-	-	-	-	875	130	-	-	1.005
Polyvinyl Chloride	-	-	-	-	-	550	110	-	202	862
Ethylene Oxide	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
Mono Ethylene Glycol	-	-	-	-	-	-	-	-	220	220
Acrylic Acid	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140
Butanol	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
2-Ethylhexanol	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140
Pygas	100%	418	-	-	-	-	-	-	-	418
Crude C4	100%	330	-	-	-	-	-	-	-	330
Butadiene	100%	137	-	-	-	-	-	-	-	137
Benzene	-	-	-	100	-	-	-	207	-	307
Para-Xylene	-	-	-	270	-	-	-	500	-	770
Styrene	100%	340	-	-	-	-	-	-	-	340
Synthetic Rubber	62%	120	-	-	-	-	-	-	75	195
Methyl Ter-butyl Ether (MTBE)	100%	128	-	-	-	-	-	-	-	128
Butene 1	100%	43	-	-	-	-	-	-	-	43
Total		4.232	450	1.040	300	2.185	620	707	1.037	10.571
(%)		40%	4%	10%	3%	21%	6%	7%	10%	100%

(1) TPPI saat ini memproduksi Mogas untuk Pertamina

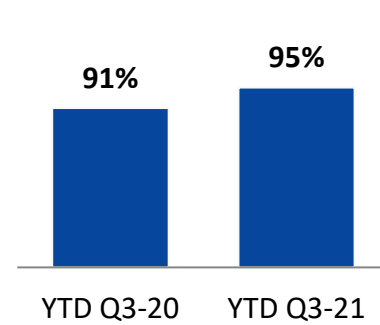
Tingkat utilisasi

Terus mempertahankan tingkat produksi yang optimal

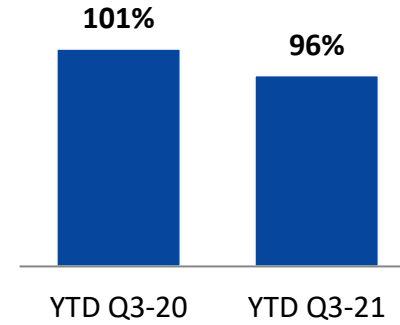
Naphtha Cracker



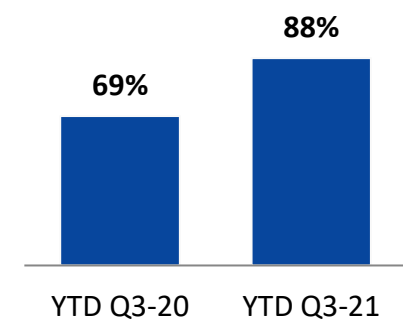
Pabrik Polyethylene



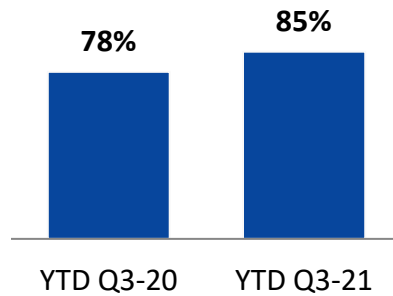
Pabrik Polypropylene



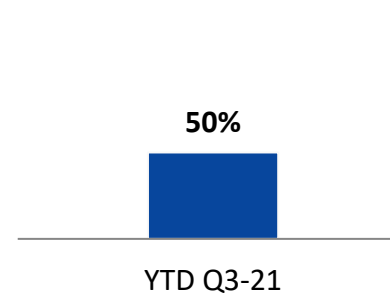
Pabrik Styrene Monomer



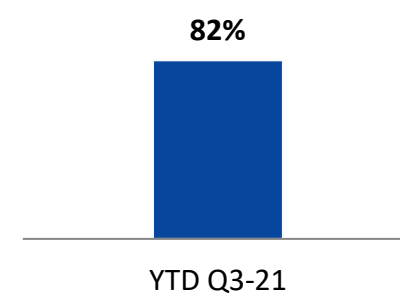
Pabrik Butadiene



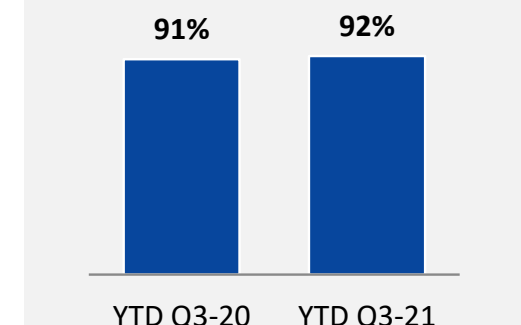
Pabrik MTBE



Pabrik Butene-1



Seluruh Pabrik



Energi: Star Energy Geothermal

Menggali potensi Indonesia sebagai pemilik cadangan panas bumi terbesar



- Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi atau geothermal dunia. Saat ini hanya sekitar 4%⁽¹⁾ yang sudah di eksplorasi.
- Melalui Star Energy Geothermal (SEG), Barito Pacific terus berfokus untuk pengembangan energi terbarukan.
- Bermitra dengan Pertamina Geothermal Energy dan PT PLN untuk mengantarkan suplai listrik sebesar 875 MW.
- Fokus melakukan eksplorasi untuk menemukan energi terbarukan panas bumi lebih besar. Eksplorasi sedang dilakukan di Maluku Utara (Hamiding) dan Lampung (Sekincau).



(1) Energi Panas Bumi Indonesia - Geothermal | Indonesia Investments (indonesia-investments.com)

Energi: Star Energy Geothermal

Tiga Aset Operasional dengan Kapasitas Terpasang Total 875MW



Wayang Windu



- Kabupaten Bandung, Jawa Barat
- Kapasitas terpasang total 227 MW
 - Unit 1 (Power): 110 MW
 - Unit 2 (Power): 117 MW
- Kepemilikan SEGHPL sebesar 60.00%
- JOC berakhir pada 2039

Salak



- Kabupaten Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat
- Kapasitas terpasang total sebesar 377 MW
 - Units 1 to 3 (Steam): 3 x 60 MW
 - Units 4 to 6 (Power): 3 x 65.6 MW
- Kepemilikan SEGHPL sebesar 51.95%
- Diakuisisi dari Chevron pada 31 Maret 2017
- JOC berakhir pada 2040

Darajat



- Kabupaten Garut dan Bandung, Jawa Barat
- Kapasitas terpasang total 271 MW
 - Unit 1 (Steam): 55 MW
 - Unit 2 (Power): 95 MW
 - Unit 3 (Power): 121 MW
- Kepemilikan SEGHPL sebesar 51.95%
- Diakuisisi dari Chevron pada 31 Maret 2017 dan dari PT DGI⁽¹⁾ pada 27 September 2017
- JOC berakhir pada 2041-2047

Proyek Eksplorasi

- Kedua PT Star Energy Geothermal Sekincau Selatan dan PT Star Energy Geothermal Indonesia telah menyelesaikan survei awal atau PSP dan memiliki hak untuk memberikan penawaran tender untuk lisensi atas pengelolaan area tersebut

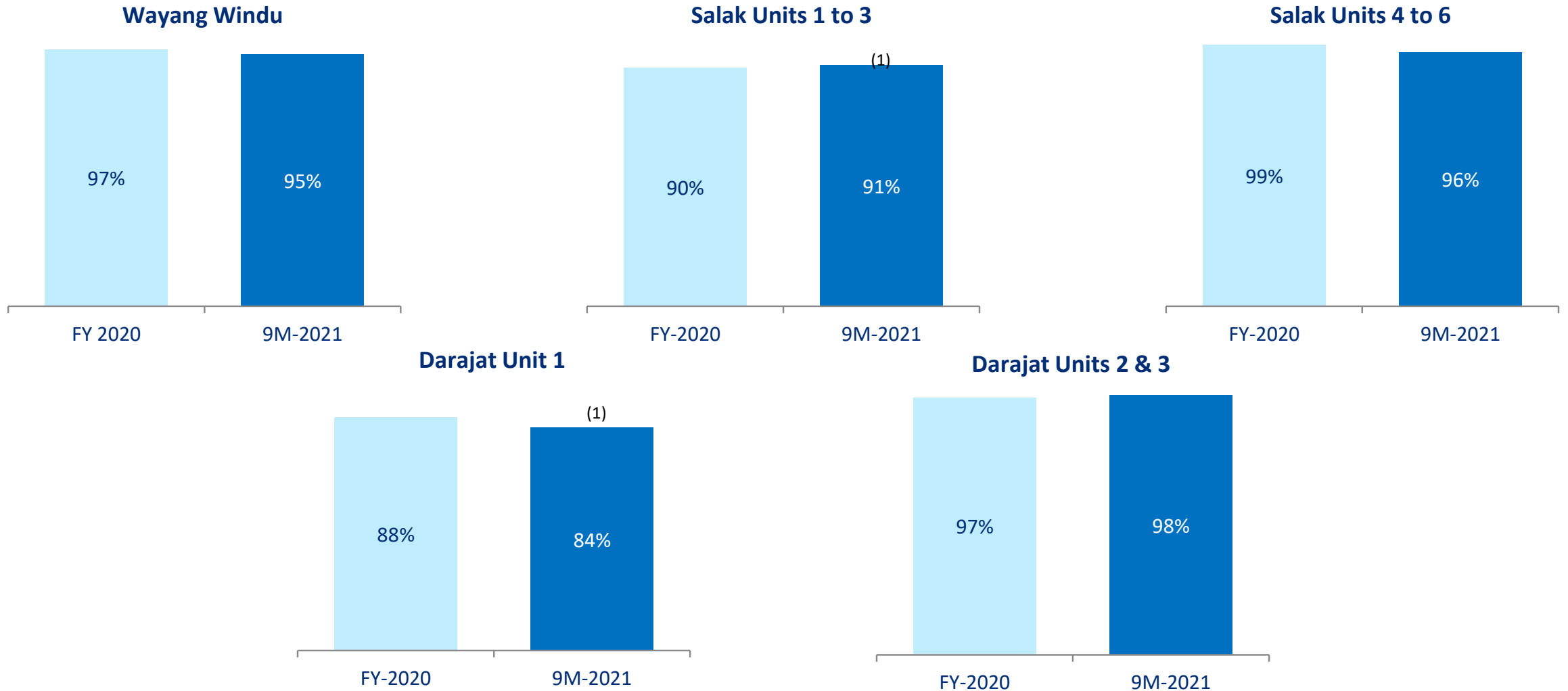
(1) PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI")

Energi: Star Energy Geothermal

Rekam Jejak Kinerja Operasional Yang Kuat



Star Energy Geothermal Operating Assets – Average Net Capacity Factor



(1) Pemeliharaan terjadwal dari turbin milik PLN

Energi: Jawa 9 & 10

Suplai Listrik Dengan Emisi Lebih Rendah

Menggunakan teknologi termutakhir untuk mengurangi jejak karbon

- Barito Pacific memiliki kepemilikan saham minoritas di PT Indo Raya Tenaga (Proyek Jawa 9&10) sebagai bagian portofolio perseroan di bidang energi.
- Jawa 9&10 saat ini telah memasuki konstruksi dan akan menggunakan teknologi mutakhir *Ultra Super Critical (USC)* dengan output listrik sebesar 2 x 1000 MW.
- Teknologi USC merupakan teknologi terbaru di dunia untuk PLTU, dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan PLTU konvensional, peningkatan efisiensi pembakaran sampai 45%*, dan konsentrasi gas lebih rendah dibandingkan PLTU konvensional di Indonesia**



Foto ini adalah foto mock-up 3D pabrik Indo Raya Tenaga saat selesai dibangun nanti.

1

Sekilas Perseroan

2

Ikhtisar Keuangan 9M 2021

3

Ikhtisar Bisnis

4

Strategi Pertumbuhan

5

Environment, Social & Governance

6

Keterangan Mengenai Penawaran Umum & Indikasi Kupon

7

Q & A

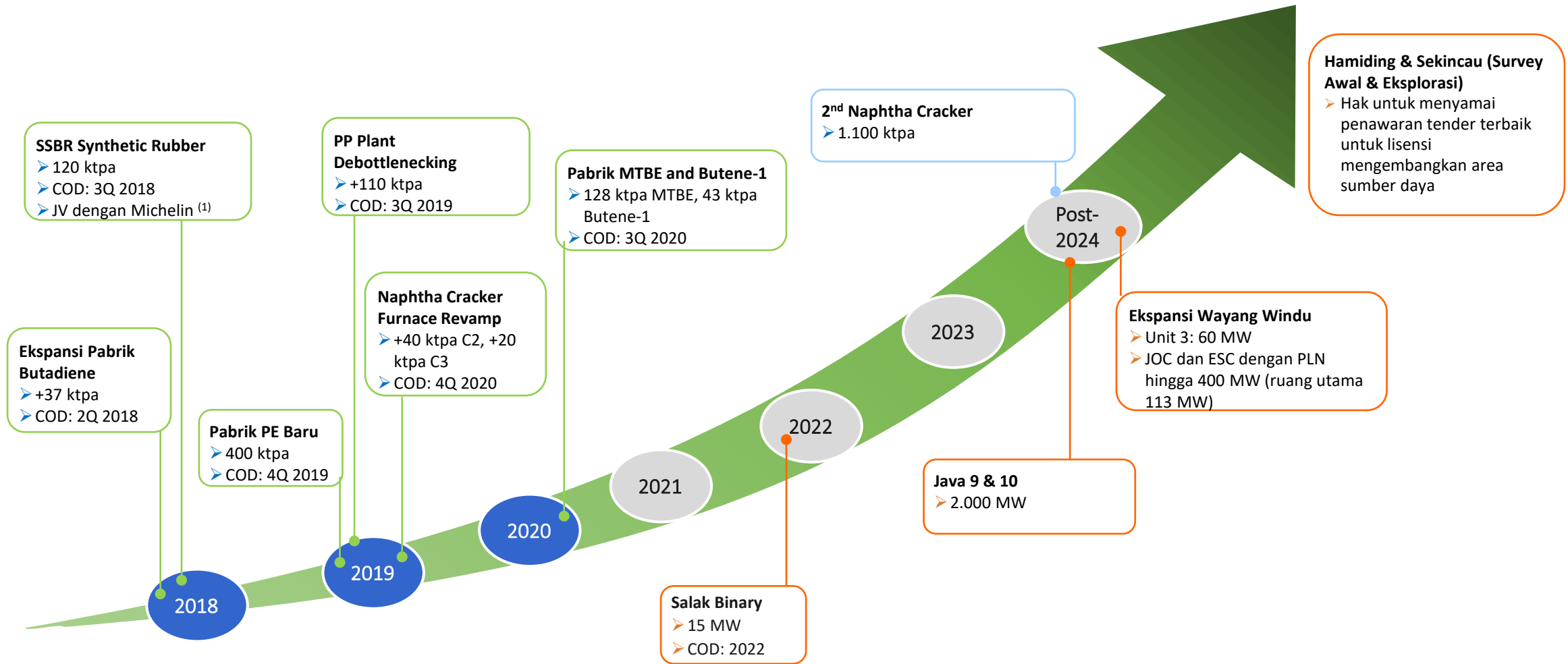
Rekam Jejak dalam Menciptakan Pertumbuhan

Perusahaan	Proyek	Capex (U\$m)	Tahun
Proyek yang telah diselesaikan			
Chandra Asri	• Ekspansi cracker dan TAM	380	2015
Star Energy	• Akuisisi Salak/Darajat Geothermal	2,103	2017
Chandra Asri	• Pabrik SBR, JV dengan Michelin • Ekspansi pabrik Butadiene	477	2018
Barito Pacific	• Akuisisi Star Energy Geothermal	755	2018
Chandra Asri	• Pabrik PE baru (NPE), Debottlenecking Pabrik PP • Furnace Revamp	468	2019
Chandra Asri	• Pabrik MTBE dan Butene-1	131	2020
Chandra Asri	• Enclosed Ground Flare	14	2020
Sub total		4,328	
Proyek yang sedang dalam proses konstruksi			
Indo Raya Tenaga	• Jawa 9&10 (2 x 1,000 MW berteknologi USC)	3,280	2025
Star Energy	• Salak Binary	45	2023
Sub total		3,325	
Proyek dalam proses Pra-FID			
Chandra Asri	• Kompleks petrokimia kedua	5,000	2025-26
Sub total		5,000	
Grand Total		12,653	


Diselesaikan pada periode pandemi

Konstruksi dimulai pada periode pandemi

Rencana Pertumbuhan Yang Nyata dan Terukur

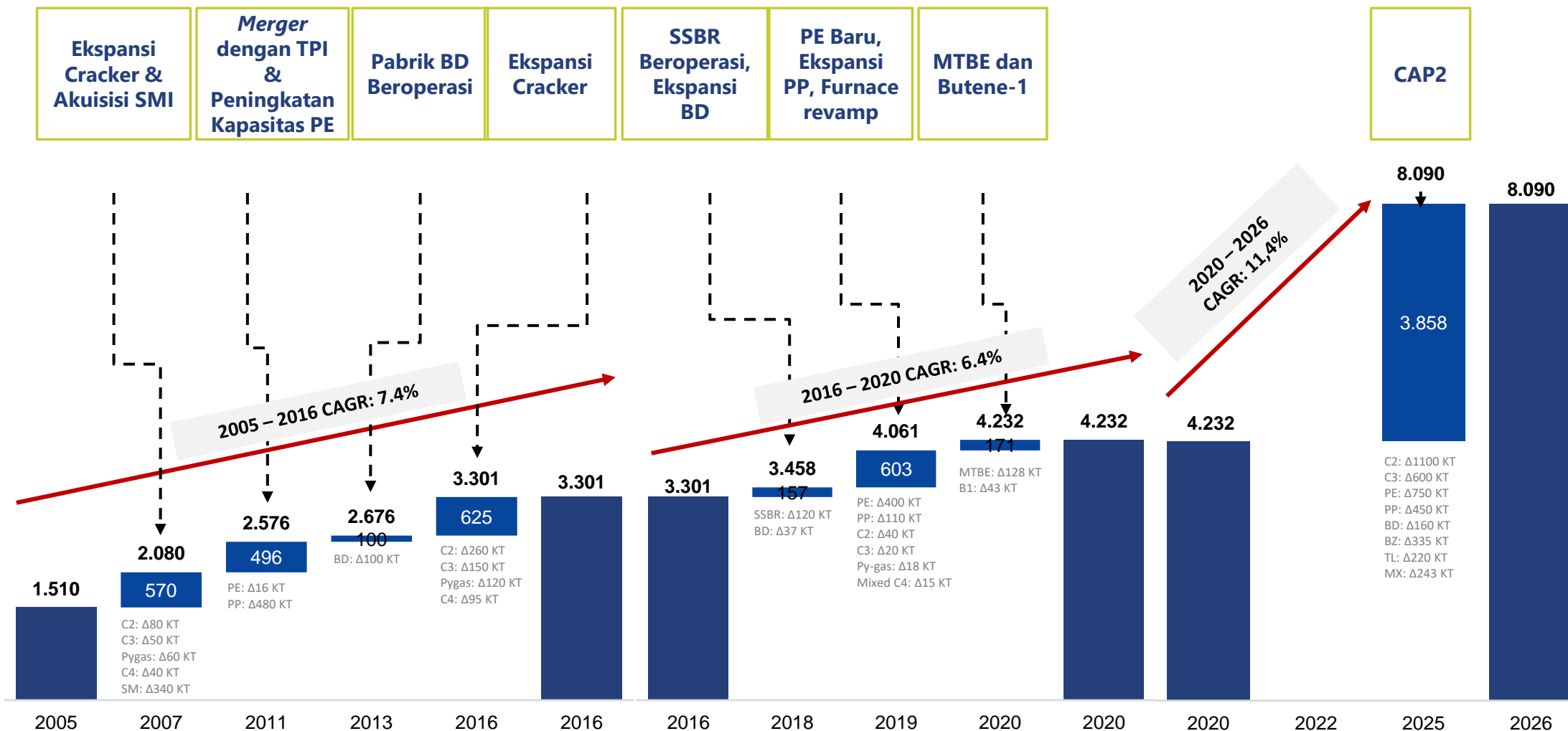


(1) 55% dimiliki oleh Michelin dan 45% dimiliki oleh CAP (secara tidak langsung, melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh PT Styrimo Mono Indonesia)

 Petrochemical, Completed

Kompleks Petrokimia Terintegrasi Kedua

Rekam Jejak yang Kuat dalam Memberikan Pertumbuhan yang Berkelanjutan & Menguntungkan



Pertimbangan Proses Pemilihan Investor Strategis

Keselarasan Strategi *Win-Win-Win* dan Sinergi Kemitraan



Keselarasan Strategis CAP

- Operator kompleks petrokimia terkemuka di Indonesia
- Rekam jejak pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan
- Peluang pertumbuhan dari pengembangan CAP2 yang sangat nyata
- Disponsori oleh Barito Group



Keselarasan Strategis SCG

- Mitra Jangka Panjang CAP
- Rekam jejak panjang dan keahlian di bidang petrokimia
- Pengalaman dalam pengembangan mega proyek terbaru, yaitu proyek petrokimia Longson di Vietnam
- Penanaman modal saham untuk pengembangan CAP2



Keselarasan Strategis TOP

- Keamanan pasokan bahan baku jangka panjang
- Keahlian dalam program peningkatan margin dan program keunggulan operasional
- Pengalaman dalam pengembangan mega proyek terbaru, yaitu *Clean Fuel Project*
- Penanaman modal saham untuk pengembangan CAP2

Sinergi Kemitraan



Perencanaan, pengembangan & pembangunan CAP2



Pasokan bahan baku oleh TOP untuk meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku untuk CAP



Distribusi produk oleh TOP untuk lebih memperluas jaringan distribusi CAP



Transfer pengetahuan/keahlian antara organisasi



Kolaborasi lainnya di masa depan antara CAP, SCG Chemicals dan TOP

Catatan:

- (1) Kompleks petrokimia Long Son adalah kompleks petrokimia terintegrasi yang sedang dibangun di Long Son Commune, Provinsi Ba Ria-Vung Tau, Vietnam oleh SCG Chemicals.
- (2) Clean Fuel Project (CFP) adalah peningkatan kapasitas penyulingan oleh Thaioil di Refinery Thaioil di Sriracha, Chonbur, Thailand.

1

Sekilas Perseroan

2

Ikhtisar Keuangan 9M 2021

3

Ikhtisar Bisnis

4

Strategi Pertumbuhan

5

Environment, Social & Governance

6

Keterangan Mengenai Penawaran Umum & Indikasi Kupon

7

Q & A

Environment, Social, Governance adalah Bagian dari DNA Kami

Beroperasi berlandaskan prinsip ESG

- Bagi kami, menjaga keseimbangan operasional usaha dengan aspek lingkungan dan sosial adalah hal yang krusial. Hal ini telah menjadi bagian dari DNA kami.
- Setiap anak usaha kami senantiasa mendukung pemberdayaan sosial kemasyarakatan, dan menerapkan teknologi-teknologi terbaru yang lebih rendah emisi. Bersama dengan anak usaha kami, kami juga berkolaborasi dengan berbagai mitra eksternal dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan dan sosial.
- Barito Pacific juga telah diakui sebagai salah satu MSCI ESG Leaders menduduki peringkat BB (double B)



Penghargaan yang diterima pada 2021



Chandra Asri, Star Energy dan Yayasan Bakti Barito menerima beberapa penghargaan pada tahun sepanjang 2021:

- Chandra Asri dan Yayasan Bakti Barito menerima **Penghargaan Indonesia Sustainable Development Awards** di berbagai kategori atas kontribusi terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan: termasuk **The Most Committed Corporate for SDGs on Environment dan Corporate Social Responsibility award Gold Category**
- Star Energy Geothermal menerima penghargaan dari CNBC Indonesia sebagai **The Best Renewable Energy Company pada 2021**
- Star Energy dan Chandra Asri juga menerima **Subroto Awards** dari Kementerian ESDM atas upaya menjaga keselamatan dan Kesehatan lingkungan kerja dan operasional



Peningkatan peringkat ESG yang berkelanjutan

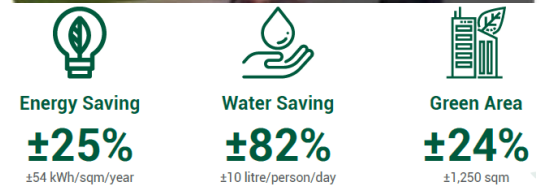
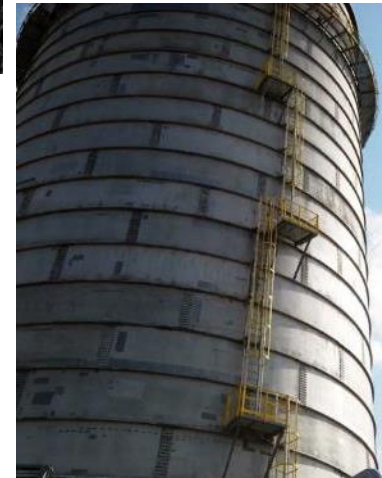
Rating Provider	2020 Score	2021 Score	Target
MSCI ESG LEADERS ✓	BB	BBB	A
Sustainalytics	34.1 (High Risk)	Medium Risk	Low Risk

- Barito Pacific selalu menganggap bahwa ESG dan keberlanjutan sebagian bagian dari DNA korporasi kami
- Bekerjasama dengan konsultan-konsultan keberlanjutan yang mumpuni
- **Memperoleh upgrade rating dari MSCI ESG menjadi BBB pada Agustus 2021. Rating dari Sustainalytics adalah kategori Medium Risk pada akhir 2021**
- Star Energy telah menerbitkan dua corporate green bond dengan peringkat **Investment Grade**. Operasional Star Energy telah melampaui standardisasi yang memenuhi persyaratan tersebut. Ini menunjukkan komitmen Barito Pacific dan anak usaha dalam ESG

Environment, Social & Governance

Aspek Lingkungan

- Reforestasi dan pembangunan green corridor serta revitalisasi mata air
- Penerapan jalan aspal plastik
- Menggunakan 53 forklift elektrik untuk mengurangi emisi sampai 446 ton CO₂e
- Instalasi panel surya 4,800m², mengurangi emisi hingga 644ton per tahun CO₂
- Membangun Enclosed Ground Flare tidak melepaskan buangan ke udara, mengurangi kebisingan, menghilangkan panas & asap
- Gedung Wisma Barito Pacific 2 dengan standardisasi green building, hemat air dan mengurangi emisi
- Penerapan prinsip green chemistry yang akan mengurangi konsumsi air, menghemat energi, mengurangi emisi dan menurunkan produksi air limbah



ECOLAB[®]
Green Chemistry

Yayasan non-profit kami untuk berbakti bagi negeri

- Yayasan Bakti Barito didirikan tahun 2011 oleh para pendiri Barito Pacific Group, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab grup kami terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Prinsip bahwa keberadaan grup kami harus memiliki kebermanfaatan, nilai tambah dan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan serta lingkungan hidup.
- Komitmen untuk secara aktif mendukung pencapaian masyarakat yang cerdas dan sejahtera dalam lingkungan hidup yang lestari. Sampai tahun 2021, Bakti Barito telah menyalurkan lebih Rp 300 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial dan lingkungan.



Membangun Negeri Melalui Yayasan Bakti Barito

Yayasan Bakti Barito beroperasi dengan empat pilar utama:



Pendidikan

- Pelatihan guru
- Program beasiswa
- Pendidikan vokasi
- Pendidikan usia dini
- Kios pintar



Lingkungan

- Reforestasi dan membangun koridor hijau
- Pengelolaan sampah
- Merevitalisasi mata air



Sosial

- Program kesehatan
- Pembangunan infrastruktur
- Mendukung dan memberdayakan masyarakat lokal



Ekonomi

- Pertanian terintegrasi
- Perkebunan kopi terintegrasi
- Urban farming

Kontribusi Sosial, Lingkungan dan Kemasyarakatan

Pilar Bakti Barito	2011-2020 (Milyar Rupiah)	Jan 2021 – Des 2021 (Milyar Rupiah)
Pendidikan	40.8	3.8
Pelatihan guru, program beasiswa, program sekolah vokasi, Pendidikan usia dini, perpustakaan digital		
Lingkungan	40.0	1.5
Program reforestasi dan koridor hijau, revitalisasi mata air		
Donasi kemanusiaan untuk pandemi Covid-19	48.5	61.4
Mobile Lab PCR, peralatan dan perlengkapan medis, masker bedah		
Circular Economy	23.8	0.73
Integrated Farming ; pengelolaan sampah ; perkebunan kopi eco-friendly		
Program sosial	121.8	5.83
Program kesehatan, pembangunan infrastruktur, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		
	274.9	73.2

Environment, Social & Governance

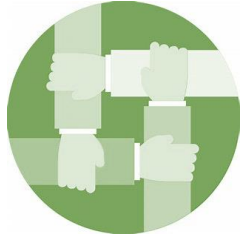
Aspek Tata Kelola

Name	Position	Company	Name	Position	Company
Prajogo Pangestu	President Commissioner	BRPT	Tanawong Areeratchakul	Commissioner	CAP
Henky Susanto	Independent Commissioner	BRPT	Thammasak Sethaudom	Commissioner	CAP
Salwati Agustina	Independent Commissioner	BRPT	Erwin Ciputra	President Director	CAP
Lim Chong Thian	Commissioner	BRPT, CAP	Baritono Prajogo Pangestu	Vice-President Director	CAP
Agus Salim Pangestu	President Director, Commissioner, Director	BRPT, CAP, SEG	Chatri Eamsobhana	Vice-President Director	CAP
Rudy Suparman	Vice-President Director, Director	BRPT, SEG	Somkoun Sriwattagaphong	Director	CAP
David Kosasih	Independent Director	BRPT	Fransiskus Ruly Aryawan	Director	CAP
David Raimond Sulaiman	Director	BRPT	Suryandi	Director	CAP
Diana Arsiyanti	Director	BRPT	Hendra Soetjipto Tan	Director/CEO	SEG
Djoko Suyanto	President Commissioner (Independent)	CAP	Bundit Sapianchai	Director	SEG
Tan Ek Kia	Vice-President Commissioner (Independent)	CAP, SEG	Chaiwat Kovavisarach	Director	SEG
Ho Hon Cheong	Komisaris Independen	CAP	Shuhei Kurosawa	Director	SEG
			Danuja Simasathien	Director	SEG
			Patrice R. Clause	Director	SEG

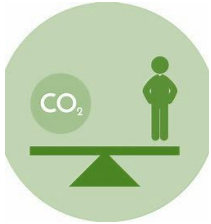
Representative from:

AC Energy
SCG
EGCO
Mitsubishi
BCPG

Barito Melangkah Menuju Masa Depan



Kolaborasi perusahaan dengan NGO atau *civil society* dengan fokus utama untuk implementasi perubahan yang nyata



Advokasikan pentingnya carbon offset dan carbon credit, sebagai mekanisme pendanaan terhadap green investment dan ekonomi sirkuler



Membuka mata pencaharian dengan menyerap lebih dari 35 ribu tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung dalam 5-10 tahun ke depan



Mendukung terciptanya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan produk yang higienis, lebih aman, lebih rendah emisi dan menggunakan energi lebih sedikit

1

Sekilas Perseroan

2

Ikhtisar Keuangan 9M 2021

3

Ikhtisar Bisnis

4

Strategi Pertumbuhan

5

Environment, Social & Governance

6

Keterangan Mengenai Penawaran Umum & Indikasi Kupon

7

Q & A

Indikasi Struktur Penawaran Umum

Penerbit	PT Barito Pacific Tbk
Program	Penawaran Umum Berkelanjutan II
Target Dana	Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
Nama Instrumen	Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022
Nilai Emisi	Sebanyak-banyaknya Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tenor	Seri A : 3 Tahun Seri B : 5 Tahun Seri C : 7 Tahun
Jaminan	<i>Clean Basis</i>
Pemeringkatan	<i>id</i> A (<i>Single A</i>) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Agen Pembayaran	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Pencatatan	PT Bursa Efek Indonesia
Penggunaan Dana	Pembiayaan Pinjaman

Penawaran Awal	25 Februari 2022 – 11 Maret 2022
Penawaran Umum	25 Maret 2022 – 28 Maret 2022
Penjataan	29 Maret 2022
Tanggal Pembayaran Investor	30 Maret 2022
Distribusi Obligasi	31 Maret 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	1 April 2022

Penjamin Pelaksana Emisi

PT BCA Sekuritas & PT BNI Sekuritas

Konsultan Hukum

Assegaf Hamzah & Partners

Notaris

Dedy Syamri, S.H.

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Seri A (3 Tahun)

8,50% - 9,25%

Seri B (5 Tahun)

9,00% - 9,75%

Seri C (7 Tahun)

9,75% - 10,50%

1

Sekilas Perseroan

2

Ikhtisar Keuangan 9M 2021

3

Ikhtisar Bisnis

4

Strategi Pertumbuhan

5


Environment, Social & Governance

6


Keterangan Mengenai Penawaran Umum & Indikasi Kupon

7


Q & A



Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:
barito-pacific.com dan ikuti akun media sosial kami!

 barito-pacific.com

 [baritopacific.id](https://www.instagram.com/baritopacific.id)

 [PT Barito Pacific Tbk \(Official\)](https://www.linkedin.com/company/pt-barito-pacific-tbk)

 [PT Barito Pacific Tbk](https://www.facebook.com/PTBaritoPacificTbk)

 [baritopacificID](https://twitter.com/baritopacificID)