

LEMBAR PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN/ATAU OBLIGASI SUBORDINASI

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	:	21 – 28 November 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	:	11 Desember 2025
Perkiraan Tanggal Efektif	:	4 Desember 2025	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	12 Desember 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	8-9 Desember 2025	Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	12 Desember 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	10 Desember 2025	Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	15 Desember 2025

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



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL")

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Berwawasan Sosial dengan tingkat bunga tetap sebesar $[**]\%$ ($[**]$ persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan adalah sebesar Rp $[**]$,- ($[**]$ Rupiah).

Obligasi Berwawasan Sosial ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Sosial adalah pada tanggal 12 Desember 2028.

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI SUBORDINASI")

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi Subordinasi dengan tingkat bunga tetap sebesar $[**]\%$ ($[**]$ persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp $[**]$,- ($[**]$ Rupiah).

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 12 Desember 2030.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia (**Pefindo**) dengan peringkat:

Obligasi Berwawasan Sosial
idAAA (Triple A)

Obligasi Subordinasi
idAA (Double A)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi

PT BCA Sekuritas Tel: 021 2358 7222 Faks: 021 2358 7250/ 2358 7300 dcm@bcasekuritas.co.id

- o Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi dan Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi ini. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- o Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- o Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi setelah membaca Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi.
- o Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
- o Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- o Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi .

JUMLAH OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN/ATAU OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh Pejabat yang berwenang secara lengkap)

Jenis Efek	Jangka Waktu	Indikasi Tingkat Bunga (per Tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga (per Tahun) yang Diinginkan	Jumlah Nominal Efek (Rp)
Obligasi Berwawasan Sosial	3 Tahun	5,25% – 5,75%	%	Rp.....
Obligasi Subordinasi	5 Tahun	5,85% – 6,75%	%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

Nama :	Tanda tangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi ("Lembaran") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Obligasi Subordinasi akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran ini. Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2025 pukul 16.00 WIB.