

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PERKIRAAN JADWAL PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Awal	:	6 – 27 Mei 2024	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Juni 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	19 – 21 Juni 2024	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	26 Juni 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	24 Juni 2024	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	27 Juni 2024
Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	:	25 Juni 2024			

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI FORMULIR INI, INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



**PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
 (“Perseroan”)**

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
 OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
 SEBESAR Rp19.000.000.000.000,- (SEMBILAN BELAS TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
 OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP V TAHUN 2024
 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 6 Juli 2025.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 26 Juni 2027.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari 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 sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2024. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
idAAA (Triple A)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi :



PT BCA SEKURITAS
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7290
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

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

JUMLAH EFEK YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh pejabat yang berwenang secara lengkap)

Jenis Efek	Jangka Waktu	Tingkat Bunga	Tingkat Bunga	Jumlah Nominal (Rp)
Obligasi Seri A	370 Hari Kalender	6,55% - 7,35%%	Rp.....
Obligasi Seri B	3 Tahun	6,60% - 7,50%%	Rp.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini:

Nama :	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka “*bookbuilding*” penawaran Obligasi selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan bunga Obligasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan penyampaian Pernyataan Minat ini. Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini **selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.**