

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

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 KECUKUPAN 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 BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
 SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN”)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
 OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2024
 DENGAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN 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”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial 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, sedangkan Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 26 Juni 2029.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial 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 Berwawasan Sosial, Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial beserta Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial. Saya/Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi Berwawasan Sosial dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi Berwawasan Sosial 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 dana penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial serta untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial yang saya/kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi Berwawasan Sosial.

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

Jenis Efek	Jangka Waktu	Tingkat Bunga (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal (Rp)
Obligasi Berwawasan Sosial	5 Tahun	6,60% - 7,60%%	Rp.....

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

Nama :	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka “*bookbuilding*” penawaran Obligasi Berwawasan Sosial selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial 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**.