

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

PERKIRAAN JADWAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Awal	:	8 – 22 November 2021	Tanggal Pembayaran dari Investor	:	16 Desember 2021
Masa Penawaran Umum	:	10 – 14 Desember 2021	Tanggal Distribusi Efek secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	17 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	15 Desember 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	20 Desember 2021

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



PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK ("PERSEROAN")

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP IV TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP IV TAHUN 2021
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
- Seri B : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2022 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 17 Desember 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 17 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 17 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp● (● Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp● (● Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp● (● Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2022 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan tanggal 17 Desember 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 17 Desember 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan tanggal 17 Desember 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah:

PT BRI Danareksa Sekuritas	Telp: (021) 5091 4100	Fax: (021) 252 0990
PT Indo Premier Sekuritas	Telp: (021) 5088 7171	Fax: (021) 5088 7172
PT Mandiri Sekuritas	Telp: (021) 526 3445	Fax: (021) 527 5701

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ("Lembaran") ini. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) ataupun dari tindak kejahatan lainnya.
- 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 dan/atau Sukuk Ijarah untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

JUMLAH OBLIGASI YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh Pejabat yang berwenang secara lengkap)

Jenis Obligasi	Jangka Waktu	Rentang Tingkat Bunga Obligasi (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga Obligasi (per tahun)	Jumlah Nominal Obligasi (Rp)
Obligasi Seri A	3 tahun	8.00% – 9.00%%	Rp.....
Obligasi Seri B	5 tahun	8.75% – 9.75%%	Rp.....
Obligasi Seri C	7 tahun	9.25% – 10.25%%	Rp.....

JUMLAH SUKUK IJARAH YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh Pejabat yang berwenang secara lengkap)

Jenis Sukuk Ijarah	Jangka Waktu	Rentang Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun) yang ditawarkan	Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun)	Jumlah Nominal Sukuk Ijarah (Rp)
Sukuk Ijarah Seri A	3 tahun	8.00% – 9.00%%	Rp.....
Sukuk Ijarah Seri B	5 tahun	8.75% – 9.75%%	Rp.....
Sukuk Ijarah Seri C	7 tahun	9.25% – 10.25%%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

Nama :	Tanda tangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka "bookbuilding" penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan penyampaian Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya tanggal 22 November 2021 pukul 15.00 WIB.**