

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	31 Maret – 14 April 2021	Tanggal Pembayaran dari Investor	:	5 Mei 2021
Masa Penawaran Umum	:	30 April – 3 Mei 2021	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	6 Mei 2021
Tanggal Penjatahan	:	4 Mei 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	7 Mei 2021

LEMBAR PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI (“LEMBAR MINAT”)



PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kegiatan Usaha Utama : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna

Kantor Pusat
 Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
 Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618
 Website : www.mtf.co.id
 E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id

Kantor Cabang :

101 (seratus satu) kantor cabang yang terletak di Banda Aceh, Medan (2 Cabang), Rantau Prapat, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru (2 Cabang), Bengkulu, Jambi, Muara Bungo, Batam, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang (2 Cabang), Baturaja, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Bandarjaya, Pangkal Pinang, Kelapa Gading, Matraman, Tanjung Duren, Fatmawati, Kebon Jeruk, Mangga Dua, Pluit, Bekasi, Depok, Cibinong, Cibubur, Cikarang, Tangerang (2 Cabang), Pecenongan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan II, Pondok Gede, Cilegon, Serang, Cimone, Rangkasbitung, Bogor, Karawang, Sukabumi, Bandung (3 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Tegal, Purwokerto, Semarang (2 Cabang), Solo, Kudus, Magelang, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Mojokerto, Gresik, Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, Mataran, Kupang, Pontianak, Sintang, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Ketapang, Makassar (2 Cabang), Parepare, Kendari, Manado, Kotamobagu, Palu, Luwuk, Mamuju, Gorontalo, Sorong, Jayapura, Ambon dan 20 (dua puluh) kantor satelit yang terletak di Pasuruan, Marisa (Pohuwato), Solok, Salatiga, Blitar, Pasaman Barat, Sumbawa, Tugo Mulyo (Ogan Komering Ilir), Bone, Lahat, Belitung, Sumedang, Lamongan, Indramayu, Cilacap, Lampung Selatan, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp858.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2021 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 6 Mei 2024.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] % ([●] persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 6 Mei 2026.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2021 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 6 Mei 2024 untuk Obligasi Seri A dan 6 Mei 2026 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender 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.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): idAA+ (Double A plus)

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA JUMLAH PIUTANG PERFORMING KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN MAKA WAJIB DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT YANG DITEMPATKAN PADA REKUNING ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN.

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:



- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi serta Lembar Minat. 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 pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi sebagaimana tertera pada prosedur pemesanan pembelian Obligasi yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi ini tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) ataupun 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 untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum di bawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi.

JUMLAH, TINGKAT BUNGA OBLIGASI YANG DIKEHENDAKI

(mohon diisi dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang secara lengkap)

Satuan Perdagangan	Tenor	Kisaran Tingkat Bunga Obligasi (per tahun)	Tingkat Bunga Obligasi (per tahun)	Jumlah Nominal (Rp)
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)	3 Tahun	6,20% - 7,20%	Rp.....
	5 Tahun	6,85% - 7,85%	Rp.....

Demikian saya/kami sampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembar Minat ini.

Nama :	Tandatangan dan cap resmi perusahaan:
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembar Minat ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. Lembar Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka “*bookbuilding*” Penawaran Obligasi yang 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 (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan penyampaian Lembar Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembar Minat ini selambat-lambatnya tanggal 14 April 2021 pukul 12.00 WIB.**