

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	: 10 – 18 November 2021	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Emisi	: 9 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	: 30 November 2021	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	: 10 Desember 2021
Perkiraan Masa Penawaran	: 2 – 7 Desember 2021	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 13 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 8 Desember 2021		

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

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,-
(TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri akan dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran atas Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022, sementara pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Pokok Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 20 Desember 2022, 10 Desember 2024 dan 10 Desember 2026. Pembayaran Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, PT Permodalan Nasional Madani telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

idAA (*Double A*)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:



PT BRI Danareksa Sekuritas
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 3501 817



PT CIMB Niaga Sekuritas
Telepon: (021) 5084 7848
Faksimili: (021) 5084 7849



PT Mandiri Sekuritas
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701



PT Indo Premier Sekuritas
Telepon: (021) 5088 7171
Faksimili: (021) 5088 7172

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dan Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi. 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 kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka pembelian Obligasi ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau 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 dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi.

JUMLAH DAN SERI OBLIGASI YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh pejabat yang berwenang secara lengkap)

Seri Obligasi	Tingkat Bunga Obligasi Yang Ditawarkan (per tahun)	Tingkat Bunga Obligasi Yang Diinginkan (per tahun)	Jumlah Nominal Obligasi
Seri A	3,75% - 4,50% %	Rp.....
Seri B	5,50% - 6,50% %	Rp.....
Seri C	6,25% - 7,00% %	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

Nama	:	
Jabatan	:	
Perusahaan	:	

Tandatangan dan cap perusahaan:

Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi (“Lembaran”) ini dibuat sehubungan dengan rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka “bookbuilding” penawaran Obligasi dengan maksud untuk mengetahui minat serta permintaan atas Obligasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan tingkat bunga final, struktur final dan 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 Efek akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan penyampaian lembaran ini. Peminat/calon menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan penawaran umum Obligasi sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk tindak pidana dan pencucian uang (*money laundering*). **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2021 pukul 16.00 WIB.**