

JADWAL SEMENTARA

Perkiraan Penawaran Awal	: 25 Februari – 9 Maret 2021	Perkiraan Tanggal Distribusi secara Elektronik	: 6 April 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 29 – 31 Maret 2021	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 7 April 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 1 April 2021		

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

**LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
("Lembar Minat")**



PT PEGADAIAN (Persero)

Kegiatan Usaha Utama

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia

Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162

Jakarta Pusat 10430, Indonesia

Tel.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221

E-mail: humas@pegadaian.co.id Website: www.pegadaian.co.id

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah, 540 Cabang Pegadaian, 102 Cabang Pegadaian Syariah, 2.913 Unit Pelayanan Cabang, dan 560 Unit Pelayanan Cabang Syariah.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN
SEBANYAK-BANYAKNYA RP7.800.000.000.000 (TUJUH TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)**

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBANYAK-BANYAKNYA RP2.200.000.000.000 (DUA TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH)**

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA RP3.480.000.000.000,-
(TIGA TRILIUN EMPAT RATUS DELAPAN PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2021
DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA RP765.000.000.000,-
(TUJUH RATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")

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 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jangka Waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jangka Waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 16 April 2022 untuk Seri A dan 6 April 2024 untuk Seri B.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 16 April 2022 untuk Seri A dan 6 April 2024 untuk Seri B.

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PEFINDO:
idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) (Triple A Syariah)**

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah ("Lembar Minat") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Lembar Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi (jumlah nominal dan kupon) dan Sukuk Mudharabah (jumlah nominal, kupon, proyeksi pendapatan bagi hasil, dan nisbah pemegang sukuk mudharabah) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum berkelanjutan ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembar Minat ini. Distribusi Lembar Minat ini dimulai pada tanggal 25 Februari 2021 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembar Minat ini selambat-lambatnya pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

Kepada Yth:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah:

PT Mandiri Sekuritas (Tel: +62 21 526 3445 Faks: +62 21 527 5701)

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dan Lembar Minat. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah setelah membaca Informasi Tambahan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada saat Penawaran Umum.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) 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 dan Sukuk Mudharabah untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.

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

Jenis Efek		Kisaran Tingkat Bunga / Ekuivalen Imbal Hasil (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga / Ekuivalen Imbal Hasil (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal Efek
Obligasi	Seri A	4,60% - 5,50%%	Rp.....
	Seri B	5,60% - 6,60%%	Rp.....
Sukuk Mudharabah	Seri A	4,60% - 5,50%%	Rp.....
	Seri B	5,60% - 6,60%%	Rp.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembar Minat ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Tandatangan dan cap perusahaan