

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal : 3 – 15 Februari 2021
Perkiraan Masa Penawaran : 4 – 10 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 15 Maret 2021

Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Emisi : 16 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 17 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 18 Maret 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN 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.

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp666.200.000.000,- (ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR DUA RATUS JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, 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.
- 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.
- 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.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 27 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

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

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

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi :

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

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 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 III PNM Tahap V 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	6,25% - 7,00% %	Rp.....
Seri B	7,25% - 8,00% %	Rp.....
Seri C	8,25% - 9,00% %	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 III PNM Tahap V 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 15 Februari 2021 pukul 16.00 WIB.**