

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	:	11 – 23 Juni 2021	Tanggal Pembayaran dari Investor	:	07 Juli 2021
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	08 Juli 2021
Masa Penawaran Umum	:	02 – 05 Juli 2021	Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	08 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	:	06 Juli 2021	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	09 Juli 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH (“LEMBAR PERNYATAAN MINAT”) INI SERTA PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)

Bidang Usaha:

Jasa Pembiayaan dan jasa manajemen

Berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id
Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor Cabang

Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang UlaMM dan
924 Unit/Outlet UlaMM serta 2.668 Cabang Mekaar

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I 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:

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK”)**

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

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●]%(●) persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●]%(●) persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●]%(●) persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 18 Juli 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Juli 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan pada tanggal 8 Juli 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II DAN SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idA+(sv) (single A Plus Syariah)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah:
PT Mandiri Sekuritas

Telp: (021) 528 3445

Fax: (021) 527 5701

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Awal dan Prospektus Penawaran Umum Sukuk Mudharabah serta Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah. Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Sukuk Mudharabah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah pada saatnya nanti yaitu setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Sukuk Mudharabah menjadi efektif sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Sukuk Mudharabah ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
- 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 Sukuk Mudharabah untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.

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

Satuan Pemesanan	Jenis Efek	Jangka Waktu	Seri	Indikasi Tingkat Bunga / Nisbah Bagi Hasil (per tahun)	Tingkat Bunga / Nisbah Bagi Hasil (per tahun) Yang Diinginkan	Jumlah Nominal Efek (Rp)
Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)	Sukuk Mudharabah	370 Hari Kalender	A	6,00% - 6,75%	Rp.....
		3 Tahun	B	7,00% - 7,75%	Rp.....
		5 Tahun	C	8,00% - 8,75%	Rp.....

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

Nama :	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka “bookbuilding” penawaran Sukuk Mudharabah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (*final*) Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan nisbah pemegang sukuk yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan penyampaian Pernyataan Minat ini. Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2021 pukul 16.00 WIB