

**PERKIRAAN JADWAL**

Tanggal Efektif	:	26 Agustus 2020	Pembayaran dari Investor ke Penjamin Emisi	:	9 Maret 2021
Masa Penawaran Awal ( <i>Bookbuilding</i> )	:	2 - 16 Februari 2021	Tanggal Distribusi Obligasi/Tanggal Emisi	:	10 Maret 2021
Masa Penawaran	:	4 - 5 Maret 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	15 Maret 2021
Tanggal Penjatahan	:	8 Maret 2021			

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

**LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

("Lembaran")



**PT Pupuk Indonesia (Persero)**

**Kegiatan Usaha**

Bergerak di bidang usaha pengelolaan (*management*) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia dan kimia lainnya serta agroindustri

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

**Kantor Pusat**

Jl. Taman Angrek, Kemanggis Jaya, Jakarta 11480, Indonesia  
Telp.: (021) 53654900, Faksimili: (021) 5482455, 5480607  
E-mail: info@pupuk-indonesia.com  
website: www.pupuk-indonesia.com

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA**

**DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)**

("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II")

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2020**

**DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.436.510.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II TAHUN 2021**

**DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

("OBLIGASI")

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

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp\*,- (\* Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar \*% (\* persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp\*,- (\* Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar \*% (\* persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp\*,- (\* Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar \*% (\* persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 10 Maret 2024 untuk seri A, 10 Maret 2026 untuk seri B, dan 10 Maret 2028 untuk seri C.

**Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap III Dan/atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian.**

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi  
**AAA<sub>(idn)</sub> (Triple A) Dari PT Fitch Ratings Indonesia**

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi, yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi (jumlah nominal dan kupon) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan pembelian Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran ini. **Distribusi Lembaran ini dimulai pada tanggal 2 Februari 2021 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat - lambatnnya pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 15.00 WIB.**

**Kepada Yth: Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:**

**PT Mandiri Sekuritas (Tel: +62 21 526 3445 Faks: +62 21 527 3507)**

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Awal dan/atau Prospektus Ringkas Penawaran Umum Obligasi dan Lembaran ini. Saya/kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan penawaran umum Obligasi, 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 setelah Prospektus Ringkas atas Obligasi telah diumumkan di surat kabar berperedaran nasional sebelum dimulainya penawaran umum.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka pembelian Obligasi ini tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau tindak kejahatan lainnya.
- Untuk lembaga/badan usaha, dengan ini 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 saya/kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi.

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

Satuan Perdagangan	Jenis Obligasi	Kisaran Tingkat Kupon Obligasi	Tingkat Kupon Obligasi	Jumlah Nominal Obligasi
Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)	Obligasi Seri A	5,60% - 6,35%	Kupon.....%	Rp.....
	Obligasi Seri B	6,00% - 7,00%	Kupon.....%	Rp.....
	Obligasi Seri C	7,00% - 8,00%	Kupon.....%	Rp.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini:

Nama	:	.....
Jabatan	:	.....
Perusahaan	:	.....

Tandatangan dan cap perusahaan
--------------------------------