

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) :	18 Januari - 8 Februari 2022	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor :	1 Maret 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum :	23 - 24 Februari 2022	Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik :	2 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan :	25 Februari 2022	Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :	4 Maret 2022

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 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ("LEMBAR PERNYATAAN MINAT") INI DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



PT SAMPOERNA AGRO Tbk ("Perseroan")

Berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Kegiatan usaha utama:

Bergerak dalam bidang Perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

dan

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I")**

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI

SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A, dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2022 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A, dan 2 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III TAHUN 2022 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH

SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Juni 2022 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk Sukuk Ijarah seri A, dan tanggal 2 Maret 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idA (Single A)

idA (sy) (Single A Syariah)

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG TERUTANG YANG AKAN DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGJAWAB BERUPA SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA MILIK PERUSAHAAN ANAK YANG BEROPERASI.

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah:

PT Indo Premier Sekuritas	Telp: (021) 5088 7171	Fax: (021) 5088 7172
PT Mandiri Sekuritas	Telp: (021) 526 3445	Fax: (021) 527 5701
PT Sutor Sekuritas	Telp: (021) 8067 3000	Fax: (021) 2788 9288

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Lembaran Pernyataan Minat ini. Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah 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 Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.

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

Satuan Perdagangan	Jenis Efek	Seri	Kisaran Tingkat Bunga / Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun)	Tingkat Bunga / Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun)	Jumlah Nominal Efek (Rp)
Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)	Obligasi	Seri A	7,00% - 7,75%%	Rp.....
		Seri B	8,00% - 9,00%%	Rp.....
	Sukuk Ijarah	Seri A	7,00% - 7,75%%	Rp.....
		Seri B	8,00% - 9,00%%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran Pernyataan Minat ini.

Nama	:	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan	:	
Perusahaan	:	

Lembaran Pernyataan Minat ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah. Lembaran Pernyataan Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi dan Sukuk Ijarah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pilihan bunga Obligasi dan/atau cicilan imbalan ijarah Sukuk Ijarah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 8 Februari 2022 pukul 12.00 WIB.**