

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	:	7 – 21 November 2023	Tanggal Pembayaran dari Investor	:	13 Desember 2023
Masa Penawaran Umum	:	8 – 11 Desember 2023	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	14 Desember 2023
Tanggal Penjatahan	:	12 Desember 2023	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	15 Desember 2023

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 (“LEMBAR PERNYATAAN MINAT”) INI DAN 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 (“LEMBARAN”)



PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha

Pembiayaan infrastruktur

Kantor Pusat:

Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 47-48

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220

Telepon: +6221 80825288, Faksimile: +6221 80825258

Website: www.ptsmi.co.id

Email: corporatesecretary@ptsmi.co.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP IV TAHUN 2023
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

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 dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp● (● Rupiah) dengan bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp● (● Rupiah) dengan bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2024 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 24 Desember 2024 untuk Seri A dan tanggal 14 Desember 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI
PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
idAAA (Triple A)**

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT BRI Danareksa Sekuritas	Tel: (021) 5091 4100	Fax: (021) 2520 990	debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id
-----------------------------------	----------------------	---------------------	--

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi dan Lembaran ini. Saya/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 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 sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi ini tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) ataupun dari 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 EFEK YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh Pejabat yang berwenang secara lengkap)

Jenis Efek	Seri & Tenor	Tingkat Bunga (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal (Rp)
Obligasi	Seri A : 370 Hari	5,90% – 6,90%%	Rp.....
	Seri B : 3 Tahun	6,20% – 7,10% %	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan **Obligasi** 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. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi dan pilihan bunga Obligasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*), dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 21 November 2023 pukul 16.00 WIB.**