

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	: 12 – 20 Desember 2024	Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi	: 9 Januari 2025
Masa Penawaran Umum	: 2 – 7 Januari 2025	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 10 Januari 2025
Tanggal Penjatahan	: 8 Januari 2025	Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	: 13 Januari 2025

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



PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk

Bidang Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Bank Tower, Lantai 21

Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870

Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

Website : www.mncfinancialservices.com

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp555.000.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A dengan jangka waktu Obligasi 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B dengan jangka waktu Obligasi 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C dengan jangka waktu Obligasi 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 April 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 20 Januari 2026 untuk Obligasi Seri A, 10 Januari 2028 untuk Obligasi Seri B dan 10 Januari 2030 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat:

idBBB+ (Triple B Plus)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Efek:

PT MNC Sekuritas

Telp: (021) 2980 3299 (*Fixed Income*)

Faks: (021) 3983 6874 (*Fixed Income*)

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan Lembar Minat 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 pada saatnya nanti yaitu setelah dimulainya Masa Penawaran Umum sebagaimana tertera pada prosedur pemesanan pembelian Obligasi yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi 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 untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang saya/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	Jangka Waktu	Indikasi Tingkat Bunga	Tingkat Bunga Obligasi	Jumlah Nominal Obligasi (Rp)
Obligasi	370 Hari Kalender	8,50% - 9,25%%	Rp.....
	3 tahun	10,25% - 10,75%%	Rp.....
	5 tahun	11,00% - 11,50%%	Rp.....

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

Nama :	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi ("Lembar Minat") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. Lembar Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi pada Masa Penawaran Awal dalam rangka penawaran awal (*bookbuilding*) Obligasi 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 Lembar Minat ini. Distribusi Lembar Minat ini dimulai pada tanggal **12 Desember 2024** dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembar Minat ini selambat-lambatnya pada tanggal **20 Desember 2024 pukul 12.00 WIB**.