

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	: 13 – 27 Mei 2024	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	: 20 Juni 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 12 – 14 Juni 2024	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik	: 21 Juni 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 19 Juni 2024	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 24 Juni 2024

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

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
("Lembaran")



globalmediacom

PT GLOBAL MEDIACOM Tbk

Kegiatan Usaha Utama
Perdagangan, Jasa, dan Investasi

Kantor Pusat
MNC Tower, Lantai 27
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 390-9211, Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207
Email : investor.relations@mncgroup.com
Website : www.mediacom.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%(● persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%(● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%(● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B dan 21 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II TAHUN 2024

DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warrant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Ijarah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 1 Juli 2025 untuk Seri A, 21 Juni 2027 untuk Seri B dan 21 Juni 2029 untuk Seri C

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

AA+ (Single A Plus)
AA+(sy) (Single A Plus Syariah)

Kepada Yth: Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah:

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)

Telp: (021) 2980 3111

Faks: (021) 3983 6868

ib.mncs@mncgroup.com

- 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	Kisaran Tingkat Bunga/ Bagi Hasil (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga/ Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun) yang diharapkan	Jumlah Nominal Obligasi / Sukuk Ijarah
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)	Obligasi Seri A	8,00% - 8,75%%	Rp.....
	Obligasi Seri B	9,75% - 10,25%%	Rp.....
	Obligasi Seri C	10,50% - 11,00%%	Rp.....
	Sukuk Ijarah Seri A	8,00% - 8,75%%	Rp.....
	Sukuk Ijarah Seri B	9,75% - 10,25%%	Rp.....
	Sukuk Ijarah Seri C	10,50% - 11,00%%	Rp.....

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

Nama	:
Jabatan	:
Perusahaan	:

Tandatangan dan cap 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 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 27 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.