

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Kesanggupan Terbaik (<i>best effort</i>)	: 21 September – 3 Oktober 2023	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi	: 5 Oktober 2023
Perkiraan Efektif	: 27 September 2023	Perkiraan Tanggal Distribusi secara Elektronik	: 6 Oktober 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 29 September 2023 – 3 Oktober 2023	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 9 Oktober 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 4 Oktober 2023		

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

**LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH
PT MNC Energy Investments TBK**



**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ("PUB")
OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI 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. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

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 6 Januari 2024 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 6 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B dan 6 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ("PUB")
SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK WAKALAH SEBANYAK-BANYAKNYA RP250.000.000.000,-
(DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK WAKALAH")**

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Wakalah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Sukuk Wakalah yang ditawarkan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp3.762.500.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun.. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Dana Modal Investasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Wakalah Sukuk Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2024, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu 16 Oktober 2024 untuk Sukuk Wakalah Seri A, 6 Oktober 2026 untuk Sukuk Wakalah Seri B, dan 6 Oktober 2028 untuk Sukuk Wakalah Seri C. Pembayaran Sukuk Wakalah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia: **idA- (Single A Minus)** **idA- (sy) (Single A Minus Syariah)**

**Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah
PT MNC Sekuritas (Telp : +62 21 2980 3111; Fax : +62 21 3983 6868)**

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Awal Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dan Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Saya/kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sebagaimana tertera pada prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah 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 Wakalah dan untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.

JUMLAH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh pejabat yang berwenang secara lengkap)

Obligasi	Tenor	Tingkat Bunga Obligasi	Jumlah Nominal (Rp)
Seri A	370 Hari Kalender	10,75%	Rp.....
Seri B	3 Tahun	11,25%	Rp.....
Seri C	5 Tahun	11,50%	Rp.....
Sukuk Wakalah	Tenor	Imbal Hasil Wakalah (ekuivalen per tahun)	Jumlah Nominal (Rp)
Seri A	370 Hari Kalender	10,75%	Rp.....
Seri B	3 Tahun	11,25%	Rp.....
Seri C	5 Tahun	11,50%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini:

Nama	:
Jabatan	:
Perusahaan	:
Sales Representative:	HP:

Tanda tangan dan cap perusahaan

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal, pilihan bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Masa Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembar Minat ini. Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya tanggal **3 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB**.