

**LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Masa Kesanggupan Terbaik (Best Effort) :	27 Desember 2022 – 05 Januari 2023	Tanggal Pembayaran dari Investor :	09 Januari 2023
Tanggal Efektif :	03 Januari 2023	Tanggal Pembayaran dari JLU ke Emiten :	10 Januari 2023
Masa Penawaran Umum :	04 - 05 Januari 2023	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik :	10 Januari 2023
Tanggal Penjatahan :	06 Januari 2023	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :	11 Januari 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 SERTA PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**



**PT MNC Kapital Indonesia Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat**

MNC Financial Center, 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 III MNC KAPITAL INDONESIA  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp450.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang akan dihipun sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“Emiten”) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 (“Obligasi”) dengan Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 346.880.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*):

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp231.280.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (Sepuluh koma 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 sebesar Rp60.425.000.000,- (enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta 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 sebesar Rp55.175.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (duabelas persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 103.120.000.000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta 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 5 April 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 15 Januari 2024 untuk Obligasi Seri A, 5 Januari 2026 untuk Obligasi Seri B dan 5 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

**Obligasi dan Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):  
idBBB+ (Triple B Plus)**

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Efek:

PT MNC Sekuritas	Telp: (021) 2980 3111	Faks: (021) 3983 6874
------------------	-----------------------	-----------------------

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi serta Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi. Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan 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 kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada saatnya nanti yaitu setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi menjadi efektif sebagaimana 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 untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.

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

Satuan Pemesanan	Jenis Efek	Seri	Jangka Waktu	Tingkat Bunga (per tahun) Yang Diinginkan	Jumlah Nominal Efek (Rp)
Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)	Obligasi	A	370 Hari Kalender	10,50%	Rp.....
		B	3 Tahun	11,25%	Rp.....
		C	5 Tahun	12,00%	Rp.....

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

Nama :	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) dalam rangka Penawaran Umum 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, pilihan bunga Obligasi dan/atau cicilan imbalan yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Masa Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembar Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.**