

**LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

**PERKIRAAN JADWAL**

Masa Kesanggupan Terbaik ( <i>Best Effort</i> )	: 3 – 27 Juni 2024	Tanggal Pembayaran dari Investor	:	1 Juli 2024
Tanggal Efektif	: 11 Januari 2024	Tanggal Pembayaran dari JLU ke Emiten	:	2 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	: 25 – 27 Juni 2024	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	2 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	: 28 Juni 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	3 Juli 2024

**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**

**Bidang Usaha:**

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi

**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 IV MNC KAPITAL INDONESIA  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)  
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TAHUN II TAHUN 2024  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp390.000.000.000,- (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH MILIAR RUPIAH)  
(“OBLIGASI”)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah), PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“Emiten”) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahun II Tahun 2024 (“Obligasi”) dengan Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah). 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 Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp184.045.000.000 (seratus delapan puluh empat miliar empat puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*):

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp171.715.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (Sepuluh koma dua 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 Rp10.005.000.000,- (sepuluh miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,75% (Sebelas koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp2.325.000.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,50% (Dua belas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp205.955.000.000,- (Dua ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

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 2 Oktober 2024 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 12 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 2 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B dan 2 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

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

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat: **BBB+ (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 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 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 mana pun 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 di bawah 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	Tingkat Bunga	Tingkat Bunga Obligasi	Jumlah Nominal Obligasi (Rp)
Obligasi	370 Hari Kalender	10,25%	.....%	Rp.....
	3 tahun	11,75%	.....%	Rp.....
	5 tahun	12,50%	.....%	Rp.....

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

Nama :	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

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 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 27 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.**