LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PERKIRAAN JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	25 April – 31 Mei 2024	Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi	:	1 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	:	25 – 27 Juni 2024	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	2 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	28 Juni 2024	Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	:	3 Juli 2024

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

REVISI

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 TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp390.000.000.000,- (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH 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 : Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun 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 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 12 Juli 2029 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 dengan peringkat:

$_{id}$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	Indikasi Tingkat Bunga	Tingkat Bunga Obligasi	Jumlah Nominal Obligasi (Rp)
Obligasi	370 Hari Kalender	10,00% - 10,25%	.....%	Rp.....
	3 tahun	11,00% - 11,75%	.....%	Rp.....
	5 tahun	11,75% - 12,50%	.....%	Rp.....

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

Nama : Jabatan : Perusahaan :	Tandatangan dan cap perusahaan

Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi ("Lembaran") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. Lembaran 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 Lembaran ini. Distribusi Lembaran ini dimulai pada tanggal **25 April 2024** dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal **31 Mei 2024 pukul 12.00 WIB**.