

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	: 28 November – 4 Desember 2025	Tanggal Pembayaran dari Investor	: 18 Desember 2025
Masa Penawaran Umum	: 15 – 16 Desember 2025	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 19 Desember 2025
Tanggal Penjatahan	: 17 Desember 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 22 Desember 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN ("LEMBAR PERNYATAAN MINAT") INI DAN PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI



PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Menara Mandiri 1

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Tel. (021) 52997777

Website: www.bankmandiri.co.id

Email: cma@bankmandiri.co.id / senior.debt@bankmandiri.co.id

Kantor Jaringan:

Per 30 Juni 2025, Perseroan memiliki jaringan kantor dalam negeri yang terdiri dari 12 Kantor Wilayah, 139 Kantor Cabang, 2.020 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia serta jaringan layanan penujang lainnya di dalam negeri dan di luar negeri yang terdiri dari 1 cabang di Cayman Islands, 1 cabang di Singapura, 1 cabang di Hong Kong, 1 cabang di Shanghai, dan 1 cabang di Timor Leste, serta 2 anak perusahaan yang berlokasi di London (Inggris) dan Malaysia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI

**DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP20.000.000.000.000,- (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2025**

**DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI KEBERLANJUTAN")**

Obligasi Keberlanjutan terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Keberlanjutan Seri A, Obligasi Keberlanjutan Seri B, dan Obligasi Keberlanjutan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi Keberlanjutan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Keberlanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan bunga tetap sebesar [•] % ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan bunga tetap sebesar [•] % ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan bunga tetap sebesar [•] % ([•] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Keberlanjutan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Keberlanjutan pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2026 sedangkan Bunga Obligasi Keberlanjutan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Keberlanjutan akan dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2026 untuk Obligasi Keberlanjutan Seri A, tanggal 19 Desember 2028 untuk Obligasi Keberlanjutan Seri B, dan tanggal 19 Desember 2030 untuk Obligasi Keberlanjutan Seri C. Pelunasan Obligasi Keberlanjutan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTANINI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT PEMERINKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"): idAAA (TRIPLE A)
--

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT BCA Sekuritas Tel: (021) 23587222 Fax: (021) 23587300 dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Keberlanjutan dan Lembaran ini. Saya/Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Keberlanjutan untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi Keberlanjutan dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Keberlanjutan sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi Keberlanjutan yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi Keberlanjutan ini tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) ataupun dari tindak kejahatan lainnya.
- 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 Keberlanjutan untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Keberlanjutan yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi Keberlanjutan.

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

Satuan Pemesanan	Seri & Tenor	Tingkat Bunga Obligasi yang ditawarkan (per tahun)	Tingkat Bunga (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal (Rp)
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya	Seri A : 370 Hari Kalender	4,85% – 5,35% %	Rp.....
	Seri B : 3 tahun	5,25% – 5,75% %	Rp.....
	Seri C : 5 tahun	5,70% – 6,25% %	Rp.....

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

Nama : _____	Tanda tangan dan cap perusahaan: _____
Jabatan : _____	
Perusahaan : _____	

Lembaran Pernyataan Minat ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Keberlanjutan. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi Keberlanjutan yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi Keberlanjutan yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi Keberlanjutan. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi Keberlanjutan dan pilihan bunga Obligasi Keberlanjutan yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*), dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Keberlanjutan akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2025 pukul 16.00 WIB.