

LEMBAR PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI & SUKUK MUDHARABAH

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	:	17 – 29 Oktober 2025	Tanggal Pembayaran dari Investor	:	26 November 2025
Masa Penawaran Umum	:	21 – 24 November 2025	Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik	:	27 November 2025
Tanggal Penjatahan	:	25 November 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	28 November 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) 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.



PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan infrastruktur
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp20.000.000.000.000,- (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP IV TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH DANA SEBANYAK-BANYAKNYA Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● 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 Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 7 Desember 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 27 November 2028 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 27 November 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDARABAH BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH DANA SEBANYAK-BANYAKNYA Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2026 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing seri adalah pada tanggal 7 Desember 2026 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 27 November untuk Obligasi Seri B.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PEFINDO:
idAAA (Triple A)

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PEFINDO:
idAAA_{sy} (Triple A Syariah)

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah (“Lembar Minat”) ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Lembar Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah (jumlah nominal dan kupon) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum berkelanjutan ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembar Minat ini. Distribusi Lembar Minat ini dimulai pada tanggal 17 Oktober 2025 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembar Minat ini selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB.

KEPADA Yth (Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah):

PT BCA SEKURITAS Tel: (021) 2358 7222 Faks: (021) 2358 7250 Email: dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan Lembar Minat. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah setelah membaca Informasi Tambahan atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah pada saat Penawaran Umum.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) atau 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 dan/atau Sukuk Mudharabah untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
- Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.

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

Satuan perdagangan	Seri & Tenor	Jenis Efek	Kisaran Tingkat Bunga / Pendapatan Bagi Hasil (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal Efek
Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)	370 Hari Kalender	Obligasi Seri A	5,00% - 5,80%	%	Rp.....
	3 tahun	Obligasi Seri B	5,20% - 6,00%	%	Rp.....
	5 tahun	Obligasi Seri C	5,50% - 6,30%	%	Rp.....
Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)	370 Hari Kalender	Sukuk Mudharabah Seri A	5,00% - 5,80%	%	Rp.....
	3 tahun	Sukuk Mudharabah Seri B	5,20% - 6,00%	%	Rp.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembar Minat ini:

Nama	:
Jabatan	:
Perusahaan	:

Tanda tangan dan cap perusahaan
