

**LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL**

**PERKIRAAN JADWAL PENAWARAN UMUM**

Masa Penawaran Awal	:	6 – 10 Juli 2026	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	:	4 Agustus 2026
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	27 – 31 Juli 2026	Perkiraan Tanggal Distribusi secara Elektronik	:	5 Agustus 2026
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	3 Agustus 2026	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	6 Agustus 2026

**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 MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)**  
 (“Perseroan”)

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN  
 SEBESAR RP24.000.000.000.000,- (DUA PULUH EMPAT TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHUN III TAHUN 2026  
 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

**DAN**

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

**OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN  
 SEBESAR RP11.000.000.000.000,- (SEBELAS TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN”)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN  
 OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHUN II TAHUN 2026  
 DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL”)**

Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan yaitu pada tanggal 15 Agustus 2027.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 November 2026. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berwawasan Sosial ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2031.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 5 November 2026. Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):  
**idAAA (Triple A)**

**Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial:**



**PT BCA SEKURITAS**

Tel: (021) 5091 4100

Faks: (021) 2520 990

Email: [dcm@bcasekuritas.co.id](mailto:dcm@bcasekuritas.co.id)

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial beserta Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial. Saya/Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial 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 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 Obligasi Berwawasan Sosial serta untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial yang saya/kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial.

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

Jenis Efek	Jangka Waktu	Tingkat Bunga (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal (Rp)
Obligasi	370 Hari Kalender	6,85% – 7,75%	.....%	Rp.....
Obligasi Berwawasan Sosial	5 Tahun	7,15% – 8,15%	.....%	Rp.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini:

Nama :	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka “*bookbuilding*” penawaran Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan bunga Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan penyampaian Pernyataan Minat ini. Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya tanggal **10 Juli 2026 pukul 12.00 WIB**.