

## PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi	:	5 Agustus 2026
Masa Penawaran Awal	:	6 - 17 Juli 2026	Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	6 Agustus 2026
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	30 - 31 Juli 2026	Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	7 Agustus 2026
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2026			

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



## PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2026  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Agustus 2029; dan
- Seri B : Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Agustus 2031.

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 6 November 2026, sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2026  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)  
("SUKUK IJARAH")**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Sukuk Ijarah dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Agustus 2029; dan
- Seri B : Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan jatuh tempo yaitu tanggal 6 Agustus 2031.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 November 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah.

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan tahunan atas Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure ini dari PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") dengan hasil pemeringkatan sebagai berikut:  
**AA+(idn) (Double A Plus)**

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah:

**PT BCA Sekuritas**

Telp: (021) 2358 7222

Fax: (021) 2358 7250

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

> Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan serta Lembaran ini. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.

> Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah 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 Sukuk Ijarah setelah membaca Informasi Tambahan Penawaran Umum.

> Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah 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 dan/atau Sukuk Ijarah untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum dibawah ini.

> Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

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

Nama Efek	Jangka Waktu	Kisaran Tingkat Bunga / Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga/ Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal Emisi Obligasi / Sukuk Ijarah
Obligasi Seri A	3 tahun	7,50% – 8,50%	.....%	Rp.....
Obligasi Seri B	5 tahun	8,00% – 9,00%	.....%	Rp.....
Sukuk Ijarah Seri A	3 tahun	7,50% – 8,50%	.....%	Rp.....
Sukuk Ijarah Seri B	5 tahun	8,00% – 9,00%	.....%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

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

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ("Lembaran") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi (jumlah nominal dan tingkat bunga) dan/atau Sukuk Ijarah (jumlah nominal dan cicilan imbalan ijarah) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapatkan jatah pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran ini. Distribusi Lembaran ini dimulai pada tanggal 6 Juli 2026 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 2026 pukul 15.00 WIB.