

LEMBAR PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	:	4 – 21 September 2026	Tanggal Pembayaran dari Investor	:	12 Oktober 2026
Masa Penawaran Umum	:	7 – 8 Oktober 2026	Tanggal Distribusi Efek secara elektronik ("Tanggal Emisi")	:	13 Oktober 2026
Tanggal Penjatahan	:	9 Oktober 2026	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	14 Oktober 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 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 V 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 V SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2026
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 masing-masing Seri A, Seri B, dan Seri C akan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2027, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 23 Oktober 2027 untuk Seri A, tanggal 13 Oktober 2029 untuk Seri B, dan tanggal 13 Oktober 2031 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAAA (Triple A)

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi ("Lembar Minat") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi. Lembar Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi (jumlah nominal dan kupon Bunga) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan pembelian Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan Bunga/ *Yield* Obligasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum berkelanjutan ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembar Minat ini. **Distribusi Lembar Minat ini dimulai pada tanggal 4 September 2026 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembar Minat ini selambat-lambatnya pada tanggal 21 September 2026 pukul 12.00 WIB.**

KEPADA Yth. (Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi):

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 Lembar Minat. 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 pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi setelah membaca Informasi Tambahan atas Obligasi pada saat Penawaran Umum.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi 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 untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi.
- Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.

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

Satuan perdagangan	Jenis Efek & Seri	Tenor	Kisaran Tingkat Bunga (per tahun) yang ditawarkan	Jenis Tingkat Bunga	Tingkat Bunga / Yield (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal Efek
Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)	Obligasi Seri A	370 Hari Kalender	6,40% - 7,40%	Bunga Tetap (Fixed Rate)	%	Rp.....
	Obligasi Seri B	3 tahun	6,50% - 7,50%	Bunga Tetap (Fixed Rate)	%	Rp.....
	Obligasi Seri C	5 tahun	6,65% - 7,65%	Bunga Tetap (Fixed Rate)	%	Rp.....

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

Nama	:	
Jabatan	:	
Perusahaan	:	

Tanda tangan dan cap perusahaan
