

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	:	20 – 24 Juni 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	:	8 Juli 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	30 Juni – 4 Juli 2025	Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	9 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2025	Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ("LEMBARAN PERNYATAAN MINAT") INI DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



Kegiatan Usaha:
Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, dan Pertambangan Batu Bara Melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Tel: (021) 5308520
Fax: (021) 535567
Website: www.petrindo.co.id
Email: corsec@petrindo.co.id

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat keucali, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo;
Seri B	:	Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo; dan
Seri C	:	Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Seri A, tanggal 9 Juli 2028 untuk Seri B, dan tanggal 9 Juli 2030 untuk Seri C.

**DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH")**

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi dan terdiri dari 3 (tiga) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar [●]%([●]persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri B	:	Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar [●]%([●]persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
Seri C	:	Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Target Pendapatan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar [●]%([●]persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana Imbal Hasil Wakalah pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing seri akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Sukuk Wakalah Seri A, tanggal 9 Juli 2028 untuk Sukuk Wakalah Seri B, dan tanggal 9 Juli 2030 untuk Sukuk Wakalah Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
IA (SINGLE A) & IA₁ (SINGLE A SYARIAH)**

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah:
PT BCA Sekuritas

Telp: (021) 2358 7222

Fax: (021) 2358 7250 / 2358 7300

Email: dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah dan Lembaran Pernyataan Minat ini. Saya/kami menyatakan setuju atas semua pernyataan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah 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 Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Wakalah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah 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 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 Wakalah untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum di bawah ini.

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

Satuan Perdagangan	Jenis Efek	Seri	Kisaran Tingkat Bunga / Imbalan Hasil Wakalah (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga / Imbalan Hasil Wakalah (per tahun) yang diinginkan investor	Jumlah Nominal Efek (Rp)
Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)	Obligasi	Seri A	6,75% - 7,25%%	Rp.....
		Seri B	7,50% - 8,50%%	Rp.....
		Seri C	8,25% - 9,50%%	Rp.....
	Sukuk Wakalah	Seri A	6,75% - 7,25%%	Rp.....
		Seri B	7,50% - 8,50%%	Rp.....
		Seri C	8,25% - 9,50%%	Rp.....

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

Nama :	Tandatangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

Lembaran Pernyataan Minat ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah. Lembaran Pernyataan Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi dan Sukuk Wakalah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan Sukuk Wakalah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah, pilihan bunga Obligasi dan/atau imbalan hasil wakalah Sukuk Wakalah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 24 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.**