

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) :	10 – 20 Juni 2024	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor :	4 Juli 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum :	1 – 2 Juli 2024	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik :	5 Juli 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan :	3 Juli 2024	Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :	8 Juli 2024

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 (“LEMBAR PERNYATAAN MINAT”) INI DAN PROSPEKTUS AWAL DAN/ATAU PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

LEMBAR MINAT PEMESANAN OBLIGASI (“LEMBARAN”)



PT BANK BTPN Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: +62 21 30026200; Fax : +62 21 30026308
Website : www.btpn.com; E-mail: corporate.secretary@btpn.com

Jaringan Kantor Per 31 Desember 2023:
1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor cabang, 197 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional operasional, dan 214 ATM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :
**OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp●(● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp●(● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B.

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
AAA_(idn) (Triple A)**

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT BCA Sekuritas Telp: (021) 2358 7222 Fax: (021) 2358 7300 Email: dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan Lembaran Pernyataan Minat ini. Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan 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 kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi yang lazim.
- 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*).
- 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.

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

Satuan Perdagangan	Jenis Efek	Kisaran Tingkat Bunga yang ditawarkan (per tahun)	Tingkat Bunga yang diharapkan (per tahun)	Jumlah Nominal Obligasi (Rp)
Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)	Obligasi Seri A	6,50% - 7,20%%	Rp.....
	Obligasi Seri B	6,60% - 7,35%%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi 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. Lembaran Pernyataan Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi, pilihan bunga Obligasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.**