

INDIKASI JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	:	19 – 25 Juni 2024	Tanggal Pembayaran dari Investor	:	3 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	:	2 Juli 2024	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik	:	4 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	3 Juli 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	5 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 DAN/ATAU SUKUK IJARAH (“LEMBAR PERNYATAAN MINAT”) INI DAN PROSPEKTUS AWAL DAN/ATAU PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

LEMBAR PERNYATAAN MINAT OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH



PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Menara Telekomunikasi, Instalasi Telekomunikasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel dan Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Telkom Landmark Tower, Lantai 27
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta Selatan 12710 - Indonesia
Telepon: (021) 2793 3363; Faksimili: (021) 2277 0817
Situs web: www.mitratel.co.id; E-mail: corporate.secretary@mitratel.co.id

JARINGAN KANTOR

11 kantor yang terletak di Medan, Surabaya, Pekanbaru, Bali, Palembang, Makassar, Jakarta, Balikpapan, Bandung, Jayapura dan Semarang.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp400.000.000.000 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp[●]([●]Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]([●]persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 14 Juli 2025.

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah sebesar Rp[●]([●]Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●]([●]Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah atau Rp[●]([●]Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2024, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 14 Juli 2025.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”), DENGAN PERINGKAT:

idAAA (Triple A)

idAAA(sy) (Triple A Syariah)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah:

PT BCA Sekuritas

Telp: (021) 2358 7222

Fax: (021) 2358 7250, 7290, 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 Sukuk Ijarah dan Lembaran Pernyataan Minat ini. Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan 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 kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah 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 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 dan/atau Cicilan Imbalan yang ditawarkan (per tahun)	Tingkat Bunga dan/atau Cicilan Imbalan yang diharapkan (per tahun)	Jumlah Nominal Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah (Rp)
Obligasi	370 Hari Kalender	6,30% - 7,10%%	Rp.....
Sukuk Ijarah	370 Hari Kalender	6,30% - 7,10%%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah 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/atau Sukuk Ijarah. Lembaran Pernyataan Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi dan Sukuk Ijarah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pilihan bunga Obligasi, pilihan Cicilan Imbalan Ijarah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.