

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

INDIKASI JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) :	19 – 25 Juni 2024	Tanggal Pembayaran dari Investor :	04 Juli 2024
Masa Penawaran Umum :	2 Juli 2024	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik :	05 Juli 2024
Tanggal Penjatahan :	3 Juli 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :	08 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 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha industri pipa baja
Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Representatif, 6 Unit Pabrik, dan 4 Depo (3 unit pabrik berlokasi di Surabaya, 1 unit pabrik di Sidoarjo, 1 unit pabrik di Pasuruan dan 1 unit pabrik di Karawang)

Kantor Pusat:
Jl. Kalibutih 189-191
Surabaya 60173, Jawa Timur
Telp: (031) 532 0921, 531 6921,
532 0320, 535 3290
Faks: (031) 531 0712, 532 0290
Email:
corsec@spindo.co.id
Website: www.spindo.com

Kantor Representatif Jakarta:
Gedung Baja Lantai 7
Jl. Pangeran Jayakarta No. 55
Jakarta 10730
Telp: (021) 6231 3502
Faks: (021) 6240 313
Email:
marketing.sjo@spindo.co.id

Depo Bandung:
Bizpark Commercial Estate
Jl.Kopo 455 Blok B1 No.26A
Bandung 40277, Jawa Barat
Telp: (022) 5441 3737
Faks: (022) 5441 3735
Email:
depo.bandung@spindo.co.id

Depo Jakarta:
Kawasan Pergudangan
Semanan Megah Kav.7 Blok B
No.1
Jl.Daan Mogot KM.18
Jakarta 11710
Telp: (021) 2252 3485, 2252 3486
Faks: (021) 2252 0635
Email:
depo.semanan@spindo.co.id

Depo Samarinda:
Mangkupalas Business Center
Pergudangan E10-11, F9-10
Samarinda, Kalimantan Timur
Telp: (0541) 2082371, 2082719
Faks: (0541) 2082586
Email:
depo.samarinda@spindo.co.id

Depo Makassar:
Jl. Ir. Sutami, Kel Parang Loe,
Kec Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90245
Telp: (0411) 4731 977
Email:
depo.makassar@spindo.co.id

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI TERKAIT KEBERLANJUTAN I SPINDO TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,-
(SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI TERKAIT KEBERLANJUTAN”)
YANG DITANGGUNG SELURUHNYA, SECARA TANPA SYARAT DAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN OLEH**



SEBAGAI PENANGGUNG CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY.

LEMBAGA DANA PERWALIAN (TRUST FUND) DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK

Obligasi Terkait Keberlanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Terkait Keberlanjutan yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi Terkait Keberlanjutan. Obligasi Terkait Keberlanjutan ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi Terkait Keberlanjutan dan terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Terkait Keberlanjutan Seri A sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Terkait Keberlanjutan Seri B sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Terkait Keberlanjutan Seri C sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Terkait Keberlanjutan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dimana Bunga Obligasi Terkait Keberlanjutan pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi Terkait Keberlanjutan terakhir sekaligus pelunasan Obligasi Terkait Keberlanjutan akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Terkait Keberlanjutan Seri A, tanggal 5 Juli 2029 untuk Obligasi Terkait Keberlanjutan Seri B dan tanggal 5 Juli 2031 untuk Obligasi Terkait Keberlanjutan Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi Terkait Keberlanjutan akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Terkait Keberlanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”);
idAAA_{cg} (Triple A, Corporate Guarantee)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Terkait Keberlanjutan:

PT BCA Sekuritas

Telp: (021) 2358 7222

Faks: (021) 2358 7250

dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Awal Penawaran Umum Obligasi Terkait Keberlanjutan dan Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi Terkait Keberlanjutan. Saya/Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Terkait Keberlanjutan untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi Terkait Keberlanjutan dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Terkait Keberlanjutan sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi Terkait Keberlanjutan yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi Terkait Keberlanjutan ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan 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 Terkait Keberlanjutan serta untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Terkait Keberlanjutan yang saya/kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi Terkait Keberlanjutan.

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

Jenis Efek	Jangka Waktu	Tingkat Bunga Obligasi Terkait Keberlanjutan (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga Obligasi Terkait Keberlanjutan (per tahun) yang diinginkan	Jumlah Nominal (Rp)
Obligasi Terkait Keberlanjutan	3 (tiga) Tahun	6,50% - 7,75%%	Rp.....
	5 (lima) Tahun	6,75% - 8,00%%	Rp.....
	7 (tujuh) Tahun	7,25% - 8,50%%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi Terkait Keberlanjutan sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran Pernyataan Minat ini.

Nama : Jabatan : Perusahaan :	Tandatangan dan cap perusahaan
-------------------------------------	--------------------------------

Lembaran Pernyataan Minat ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Terkait Keberlanjutan. Lembaran Pernyataan Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi Terkait Keberlanjutan yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi Terkait Keberlanjutan yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi Terkait Keberlanjutan. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi Terkait Keberlanjutan, pilihan bunga Obligasi Terkait Keberlanjutan yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Terkait Keberlanjutan akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.**