

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

PERKIRAAN JADWAL

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|--|---|------------------|
| Masa Penawaran Awal | : | 8 – 26 November 2024 | Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi | : | 18 Desember 2024 |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum | : | 12 – 16 Desember 2024 | Perkiraan Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik | : | 19 Desember 2024 |
| Perkiraan Tanggal Penjatahan | : | 17 Desember 2024 | Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia | : | 20 Desember 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 SUKUK MUDHARABAH (“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 PEGADAIAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen), dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah [●] % ([●] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [●] % ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pelunasan Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI,
PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI BERIKUT:**

AAA(sy) (Triple A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi SUKUK MUDHARABAH:

PT BCA Sekuritas

Telp: (021) 2358 7222

Fax: (021) 2358 7250

Email: dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan Sukuk Mudharabah serta lembaran ini. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan penawaran umum ini termasuk hak dari penjamin pelaksana emisi Sukuk Mudharabah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Sukuk Mudharabah dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi formulir pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah setelah membaca Informasi Tambahan penawaran umum Sukuk Mudharabah.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Sukuk Mudharabah ini 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 Sukuk Mudharabah untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Sukuk Mudharabah.

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

| Nama Efek | Jangka Waktu | Kisaran Bagi Hasil (per tahun) yang ditawarkan | Bagi Hasil (per tahun) yang diinginkan | Jumlah Nominal Sukuk Mudharabah |
|------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|
| Sukuk Mudharabah | 370 Hari Kalender | 6,00% – 6,50% |% | Rp..... |

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Sukuk Mudharabah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Nama : | Tanda tangan dan cap perusahaan |
| Jabatan : | |
| Perusahaan : | |

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah (“Lembaran”) ini dibuat sehubungan dengan rencana penawaran umum Sukuk Mudharabah. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Sukuk Mudharabah pada Masa Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Sukuk Mudharabah, yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Sukuk Mudharabah (jumlah nominal dan bagi hasil) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapatkan jatah pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran ini. **Distribusi Lembaran ini dimulai pada tanggal 8 November 2024 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 26 November 2024 pukul 12.00 WIB.**