

**LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH**

**PERKIRAAN JADWAL EMISI**

Masa Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> ) :	5 - 18 Maret 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor :	16 April 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum :	11 - 14 April 2025	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik :	17 April 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan :	15 April 2025	Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :	21 April 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 IJARAH ("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

<b>Kantor Pusat:</b> Jl. Kalibutih 189-191 Surabaya 60173, Jawa Timur Telp.: (031) 532 0921, 531 6921, 532 0320, 535 3290 Faksimili : (031) 531 0712, 532 0290 e-mail: corsec@spindo.co.id website: www.spindo.com	<b>Kantor Representatif Jakarta :</b> Gedung Baja Lantai 7 Jl. Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta 10730 Telp.: (021) 6231 3502 Faksimili : (021) 6240 313 e-mail: marketing.sjo@spindo.co.id	<b>Depo Bandung:</b> Bizpark Commercial Estate Jl. Kopo 455 Blok B1 No.26A Bandung 40277, Jawa Barat Telp.: (022) 5441 3737 Faksimili : (022) 5441 3735 e-mail: depo.bandung@spindo.co.id	<b>Depo Jakarta :</b> Kawasan Pergudangan Semanan Megah Kav.7 Blok B No.1 Jl. Daan Mogot KM.18 Jakarta 11710 Telp.: (021) 2252 3485, 2252 3486 Faksimili : (021) 2252 0635 e-mail: depo.semanan@spindo.co.id	<b>Depo Samarinda :</b> Mangkulapas Business Center Pergudangan E10-11, F9-10 Samarinda, Kalimantan Timur Telp.: (0541) 2082371, 2082719 Faksimili : (0541) 2082586 e-mail: depo.samarinda@spindo.co.id
---	---	---	---	---

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II") DAN**

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP III TAHUN 2025 ("OBLIGASI")**

**DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp139.650.000.000,- (SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Juli 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 24 April 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 17 April 2028 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 17 April 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**DAN**

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP III TAHUN 2025 ("SUKUK IJARAH")**

**DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAK SEBESAR Rp285.350.000.000,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Juli 2025, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 24 April 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 17 April 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 17 April 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI: PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")**

idA (*Single A*)      idA(sy) (*Single A Syariah*)

**Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah:**

PT BCA Sekuritas      Telp: (021) 2358 7222      Fax: (021) 2358 7250 / 7290 / 7300      dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Informasi Tambahan 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 Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan 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.

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

Satuan Perdagangan	Jenis Efek	Seri	Kisaran Tingkat Bunga / Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun)	Tingkat Bunga / Cicilan Imbalan Ijarah (per tahun)	Jumlah Nominal Efek (Rp)
Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)	Obligasi	Seri A	7,00% - 8,25%	.....%	Rp.....
		Seri B	7,50% - 9,00%	.....%	Rp.....
		Seri C	7,75% - 9,25%	.....%	Rp.....
	Sukuk Ijarah	Seri A	7,00% - 8,25%	.....%	Rp.....
		Seri B	7,50% - 9,00%	.....%	Rp.....
		Seri C	7,75% - 9,25%	.....%	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 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 dan/atau cicilan imbalan ijarah Sukuk Ijarah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) 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 18 Maret 2025 pukul 12.00 WIB.**