

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI SUBORDINASI

PERKIRAAN JADWAL

Perkiraan Penawaran Awal	:	13 – 24 Agustus 2021	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	:	8 September 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2021	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 September 2021
Perkiraan Masa Penawaran	:	2 - 6 September 2021	Perkiraan Tanggal Distribusi secara Elektronik	:	9 September 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 September 2021	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	10 September 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI LEMBARAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KB Bukopin **PT BANK KB BUKOPIN TBK**

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2024.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

DAN

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI SUBORDINASI")

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2028.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Subordinasi.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), yaitu AAA(idn)	Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), yaitu AA(idn)
--	---

Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi ("Lembaran") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan "OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021 dan OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021". Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli "OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021 dan OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021" pada Masa Penawaran Awal dalam rangka penawaran awal (*bookbuilding*) Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi (jumlah nominal, kupon) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran umum berkelanjutan ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran ini. **Distribusi Lembaran ini dimulai pada tanggal 13 Agustus 2021 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB.**

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi: PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia (Tel: +62 21 2991 1888, Email fixedincome@kisi.co.id)

- Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi dan Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi. Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi 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 Obligasi Subordinasi pada saatnya nanti yaitu setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi menjadi efektif sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi 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 Obligasi Subordinasi untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi.

JUMLAH OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh Pejabat yang berwenang secara lengkap)

Jenis Obligasi	Jangka Waktu	Tingkat Bunga (per tahun)	Jumlah Nominal Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi (Rp)
Obligasi Seri A	3 tahun%	Rp.....
Obligasi Seri B	5 tahun%	Rp.....
Obligasi Subordinasi Seri A	5 tahun%	Rp.....
Obligasi Subordinasi Seri B	7 tahun%	Rp.....

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

Nama :	Tanda tangan dan cap perusahaan
Jabatan :	
Perusahaan :	

PERNYATAAN NASABAH
/ CUSTOMER STATEMENT

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa,
I/we hereby declare that,

1. Saya/kami telah menerima penjelasan yang memadai dan juga informasi dari PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "KISI") termasuk di dalamnya risiko-risiko dan konsekuensi.

I/we have received adequate explanation and also information from PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia (hereinafter referred to as "KISI") including the risks and consequences.

2. Saya/kami memahami investasi dalam bentuk Obligasi Korporasi Ritel Bank Bukopin. Saya/kami setuju untuk berinvestasi di Obligasi Korporasi Ritel Bank Bukopin dan akan menanggung semua risiko dan konsekuensi dari transaksi ini termasuk kewajiban yang terdapat dalam informasi produk dan juga akan membebaskan sepenuhnya KISI dari semua potensi kerugian, klaim dan pengeluaran yang mungkin timbul dari transaksi ini.

I/we understand that investment is in the form of Bank Bukopin Retail Corporate Bonds. I/we agree to invest in Bank Bukopin Retail Corporate Bonds and will bear all risks and consequences of this transaction including the obligations contained in the product information and will also fully indemnify KISI from all potential losses, claims and expenses that may arise from this transaction.

3. Saya/kami telah membaca dan memahami semua informasi termasuk *product summary*, *termsheet* termasuk prospektus terkait dengan produk ini.

I/we have read and understood all information including product summary, termsheet including prospectus related to this product.

4. Saya/kami memahami bahwa *product summary* ini tidak ditujukan sebagai pengganti *termsheet* dan prospektus dan saya/kami harus membaca *termsheet/prospektus* untuk detail sepenuhnya sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi di produk ini. Jika terjadi ketidaksesuaian antara *product summary* ini dengan *termsheet/Prospektus*, syarat dan ketentuan yang ada di *termsheet /prospektus*lah yang berlaku.

I/we understand that this product summary is not intended as a substitute for a termsheet and prospectus and I/we should read the termsheet/prospectus for full details before making a decision to invest in this product. If there is a discrepancy between this product summary and the termsheet/prospectus, the terms and conditions in the termsheet/prospectus shall apply.

(signature)

(name)