

LEMBAR PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>)	22 – 25 Juni 2026	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor ke Penjamin Pelaksana Emisi	7 Juli 2026
Perkiraan Masa Penawaran Umum	1 – 3 Juli 2026	Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik	8 Juli 2026
Perkiraan Tanggal Penjatahan	6 Juli 2026	Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	9 Juli 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI FORMULIR INI, PROSPEKTUS DAN/ATAU PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.



PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk

Kegiatan Usaha Utama
Perusahaan *Holding*

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat :

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (021) 31990258; Faksimili : (021) 31990259
Situs web : www.dssa.co.id
E-mail : corsec@dss.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II DIAN SWASTATIKA SENTOSA

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2026

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp353.600.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI I”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri, yaitu:

Seri A	: Jumlah Pokok Obligasi 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 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 Seri C sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D	: Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●] ([●] persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2029 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B, tanggal 8 Juli 2033 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 8 Juli 2036 untuk Obligasi Seri D. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II DIAN SWASTATIKA SENTOSA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II”)

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2026

DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp155.000.000.000 (SERATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri, yaitu:

Seri A	: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) 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 Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B	: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) 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 Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C	: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) 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 Seri C adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D	: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) 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 Seri D adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 8 Juli 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 Juli 2031 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, tanggal 8 Juli 2033 untuk Sukuk Mudharabah Seri C, dan tanggal 8 Juli 2036 untuk Sukuk Mudharabah Seri D.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) dengan peringkat: **AA (Double A)** dan **AA (sy) (Double A Syariah)**

PT BCA Sekuritas

Telp: (021) 2358 7222

Faks: (021) 2358 7250 / 2358 7300

dcm@bcasekuritas.co.id

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus dan/atau Prospektus Ringkas Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Lembaran Pernyataan Minat ini. Saya/Kami menyatakan setuju atas semua pernyataan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau 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 Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah pada saatnya nanti yaitu setelah dimulainya Masa Penawaran Umum sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang saya/kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

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 Mudharabah untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum di bawah ini.

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

Satuan Perdagangan	Jenis Efek	Tenor	Kisaran Tingkat Bunga / Bagi Hasil (per tahun) yang ditawarkan	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (per tahun) yang diharapkan	Jumlah Nominal Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah
Rp5.000.000.000.000 (lima juta Rupiah)	Obligasi Seri A	3 tahun	7,25% – 7,75%%	Rp.....
	Obligasi Seri B	5 tahun	7,50% – 8,00%%	Rp.....
	Obligasi Seri C	7 tahun	7,75% – 8,25%%	Rp.....
	Obligasi Seri D	10 tahun	7,75% – 8,25%%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri A	3 tahun	7,25% – 7,75%%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri B	5 tahun	7,50% – 8,00%%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri C	7 tahun	7,75% – 8,25%%	Rp.....
	Sukuk Mudharabah Seri D	10 tahun	7,75% – 8,25%%	Rp.....

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah 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 dan Sukuk Mudharabah. Lembaran Pernyataan Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk memperoleh jatah pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pilihan bunga Obligasi dan/atau pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan memberikan penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembaran Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran Pernyataan Minat ini selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.**