

PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Penawaran Awal	: 13 – 27 September 2018	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik	: 16 Oktober 2018
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 9 – 11 Oktober 2018	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 17 Oktober 2018
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 12 Oktober 2017		

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

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT XL AXIATA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

KANTOR PUSAT
 XL Axiata Tower
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12
 Kuningan Timur, Setiabudi
 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
 Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
 www.xl.co.id
 corpsec@xl.co.id

PERWAKILAN REGIONAL
 Regional Jabodetabek, Regional Barat,
 Regional Timur, Regional Utara dan Regional Sentral

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Rustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 5 (lima) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%, ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%, ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%, ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%, ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]%, ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri E.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 5 (lima) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp[●],- ([●]Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp[●],- ([●]Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp[●],- ([●]Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp[●],- ([●]Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●]Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E atau Rp[●],- ([●]Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

AAA_{local} (Triple A)

Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ("Lembaran") ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Masa Penawaran Awal dalam rangka penawaran awal (*bookbuilding*) Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang selanjutnya akan digunakan untuk memusutkan tingkat Kupon dan Cicilan Imbalan Ijarah (final), struktur (final) dan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian Lembaran ini. Distribusi Lembaran ini dimulai pada tanggal 13 September 2018 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan lembaran ini selambat-lambatnya pada tanggal 27 September 2018 pukul 12.00 WIB.

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah:

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA (TERAFILIASI)
 Tel. (021) 515 4660
 Fax. (021) 515 4661

PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA
 Tel. (021) 3003 4900
 Fax. (021) 3003 4944

PT INDO PREMIER SEKURITAS
 Tel. (021) 5793 1071
 Fax. (021) 5793 1072

PT MANDIRI SEKURITAS
 Tel. (021) 526 3445
 Fax. (021) 5275701

PT MAYBANK KIM ENG SEKURITAS
 Tel. (021) 8066 8670
 Fax. (021) 2903 9464

- Dengan ini kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan Lembaran. Saya/kami menyatakan setuju atas semua persyaratan 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 saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah 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 Sukuk Ijarah yang akan tersedia setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah menjadi efektif, sebagaimana tertera pada prosedur pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi dan 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 Sukuk Ijarah untuk memberikan penjelasan/ Pernyataan yang tercantum di bawah ini.

Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah.

JUMLAH OBLIGASI/SUKUK IJARAH YANG DIKEHENDAKI (mohon di isi secara lengkap dan jelas)

Jenis Instrumen	Seri	Kupon/Cicilan Imbalan Ijarah per tahun yang dikehendaki	Jumlah Nominal Obligasi/Sukuk Ijarah
Obligasi	A	Kupon.....%	Rp.....%
	B	Kupon.....%	Rp.....%
	C	Kupon.....%	Rp.....%
	D	Kupon.....%	Rp.....%
	E	Kupon.....%	Rp.....%
Sukuk Ijarah	A	Ekuivalen dengan kupon.....%	Rp.....%
	B	Ekuivalen dengan kupon.....%	Rp.....%
	C	Ekuivalen dengan kupon.....%	Rp.....%
	D	Ekuivalen dengan kupon.....%	Rp.....%
	E	Ekuivalen dengan kupon.....%	Rp.....%

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi dan/Sukuk Ijarah sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini:

Nama :
 Jabatan :
 Perusahaan :

Tanda tangan dan cap perusahaan