

Jakarta, 13 Desember 2021

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Jumlah Penghimpunan Dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan mengacu kepada surat OJK No. S-194/D.04/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, bersama ini kami sampaikan bahwa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga ("**Obligasi PUB III**") dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga ("**Subordinasi PUB I**") dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), dimana selama periode penawaran telah diterbitkan masing-masing Obligasi PUB III dan Subordinasi PUB I dalam 1 tahap, yaitu:

1. **Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019** Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp 1.823.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar Rupiah), terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu:
 - a. Seri A
 - Jumlah Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 276.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah)
 - Bunga Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun.
 - Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari
 - b. Seri B
 - Jumlah Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 1.066.000.000.000,- (satu triliun enam puluh enam miliar Rupiah)
 - Bunga Obligasi sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun.
 - Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun
 - c. Seri C
 - Jumlah Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 481.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar Rupiah)
 - Bunga Obligasi sebesar 7,80% (tujuh koma delapan puluh persen) per tahun.
 - Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun

2. Obligasi...../2 .



Halaman : 2 (dua)
Surat No. : 011 /JS/KP-TCM/XII/2021

2. **Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019**
Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga miliar Rupiah), dalam 1 (satu) Seri, yaitu:

- Jumlah Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga miliar Rupiah)
- Bunga Obligasi sebesar 8.05% (delapan koma nol lima persen) per tahun.
- Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun

Dengan demikian jumlah seluruh dana yang dihimpun dalam rangka Obligasi PUB III sebesar Rp 1.823.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dan Subordinasi PUB I sebesar Rp 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga miliar Rupiah) tersebut, kurang dari jumlah target yang direncanakan atau tidak mencapai target.

Adapun alasan tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun tersebut disebabkan belum optimalnya pertumbuhan kredit akibat pandemi COVID-19 dan diiringi dengan masih baiknya pertumbuhan pendanaan dari nasabah Bank, serta terpenuhinya rasio kecukupan modal Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemberitahuan Penghimpunan Dana Dalam Rangka Obligasi PUB III dan Subordinasi PUB I juga diumumkan dan diunggah melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Emiten (PT Bank CIMB Niaga Tbk) pada tanggal yang sama dengan surat ini.

Demikian hal ini kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk

John Simon
Direktur