

Nomor : 002 /DIR/XI/2017
Lampiran : 1 copy Informasi Dua Bahasa Penerbitan Obligasi Pada Website Emiten
Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 02 November 2017

Kepada Yth:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Bidang Usaha : Perbankan
Telepon : (021) 2505252
Faksimili : (021) 2526749
Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate.secretary@cimbniaga.co.id

1. Tanggal kejadian : 2 November 2017
2. Jenis Informasi atau Fakta Material : j. Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.
3. Uraian Informasi atau Fakta Material : **Jakarta, 3 November 2017** PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan) telah menyelesaikan proses Penawaran Umum Obligasi dan diterbitkan pada tanggal Emisi 2 November 2017, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, maka Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,-, yang terdiri dari 3 seri:
 - Seri A: Jumlah Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 6,20% per tahun, Jangka waktu Obligasi adalah 370 hari sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 12 November 2018.
 - Seri B: Jumlah Obligasi sebesar Rp657.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 tahun sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2020.
 - Seri C: Jumlah Obligasi sebesar Rp843.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 7,75% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 tahun sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2022.

Obligasi ini telah diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari Jumlah Pokok dan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 November 2017.

Pembayaran... / 2



Halaman : 2
Surat No : 002 /DIR/XI/2017
Tanggal : 02 November 2017

Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

 **BCAsekuritas**

PT BCA Sekuritas

 **CIMB**

PT CIMB
Sekuritas
Indonesia
(Terafiliasi)

 **Danareksa**
Sekuritas

PT Danareksa
Sekuritas

Wali Amanat

PT Bank Permata Tbk

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik : Adalah meningkatnya nilai asset melalui pertumbuhan kredit yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Obligasi (setelah dikurangi biaya-biaya Emisi).
5. Keterangan lain-lain : -

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank CIMB Niaga Tbk



John Simon
Direktur






Wan Razly Abdullah
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2-B



CIMB NIAGA

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP III TAHUN 2017 ("OBLIGASI")	SHELF REGISTRATION BONDS II BANK CIMB NIAGA PHASE III YEAR 2017 ("THE BONDS")	
<p>Jakarta, 3 November 2017, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan) telah menyelesaikan proses Penawaran Umum Obligasi dan diterbitkan pada tanggal Emisi 2 November 2017, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, maka Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,-, yang terdiri dari 3 seri:</p> <p>Seri A : Jumlah Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 6,20% per tahun, Jangka waktu Obligasi adalah 370 hari sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 12 November 2018.</p> <p>Seri B : Jumlah Obligasi sebesar Rp657.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 tahun sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2020.</p> <p>Seri C : Jumlah Obligasi sebesar Rp843.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 2 November 2022.</p> <p>Obligasi ini telah diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari Jumlah Pokok dan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 November 2017. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018.</p> <p>Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga.</p>	<p>Jakarta, November 3, 2017, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("the Company") have completed the issuance of the Bonds Public Offering process and the Bonds issuance on November 2, 2017, it is hereby notified that the Jumbo Bond Certificate records a Bond Face Value as at the Date of Issuance amounting to Rp2,000,000,000,000.00 in 3 bond series:</p> <p>Series A : The Bond total amount: Rp500,000,000,000.00 with coupon rate at 6.20% p.a. The Bonds tenor: 370 days after the Date of Issuance and maturity date: November 12, 2018.</p> <p>Series B : The Bond total amount: Rp657,000,000,000.00 with coupon rate at 7.50% p.a. The Bonds tenor: 3 years after the Date of Issuance and maturity date: November 2, 2020.</p> <p>Series C : The Bond total amount: Rp843,000,000,000.00 with coupon rate at 7.75% p.a. The Bonds tenor: 5 years after the Date of Issuance and maturity date: November 2, 2022.</p> <p>The Bonds was issued in a scripless manner and offered at 100% par value and listed at the Indonesian Stock Exchange on November 3, 2017. The full redemption in bullet payment for each issue of the series is set on its respective maturity date. Coupons will be paid quarterly, on the dates of the Bonds Coupon payments. The first interest payment will be made on February 2, 2018.</p> <p>All proceeds from the Bond issues, after the Bonds issue charges are deducted, will be used by the Company to finance its credit expansion initiatives to support the Company's business growth.</p>	
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Bond Underwriters	
 PT BCA Sekuritas	 PT CIMB Sekuritas Indonesia (Terafiliasi / Affiliated)	 PT Danareksa Sekuritas
Wali Amanat	Trustee	
PT Bank Permata Tbk		