

PENGUMUMAN
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017
PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)
No.: Peng-P-00264/BEI.PP1/11-2017
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada:

1. Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk. (Perseroan) Nomor: 006/DIR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Perjanjian Pencatatan Efek Bersifat Utang.
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) No.: S-05973/BEI.PP1/11-2017 tanggal 1 November 2017 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017.

Dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 (Obligasi) dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 November 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Seri A
Kode Obligasi		BNGA02ACN3
Kode ISIN		IDA0000854A2
Nilai Emisi		Rp500.000.000.000,-
Tingkat Bunga		Tetap 6,20% per tahun
Jangka Waktu		370 hari kalender
Tanggal Penerbitan		2 November 2017
Tanggal Jatuh Tempo		12 November 2018
Pembayaran Bunga		Setiap 3 bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		2 Februari 2018
Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Seri B
Kode Obligasi		BNGA02BCN3
Kode ISIN		IDA0000854B0
Nilai Emisi		Rp657.000.000.000,-
Tingkat Bunga		Tetap 7,50% per tahun
Jangka Waktu		3 tahun
Tanggal Penerbitan		2 November 2017
Tanggal Jatuh Tempo		2 November 2020
Pembayaran Bunga		Setiap 3 bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		2 Februari 2018



Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Nama Obligasi	Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 Seri C
Kode Obligasi	BNGA02CCN3
Kode ISIN	IDA0000854C8
Nilai Emisi	Rp843.000.000.000,-
Tingkat Bunga	Tetap 7,75% per tahun
Jangka Waktu	5 tahun
Tanggal Penerbitan	2 November 2017
Tanggal Jatuh Tempo	2 November 2022
Pembayaran Bunga	Setiap 3 bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	2 Februari 2018
Wali Amanat	PT Bank Permata Tbk.

- Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengenai Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan adalah *idAAA (Triple A)*.
- Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPU. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi untuk pelunasan, maka jumlah Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) yang dilakukan.
- Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.





IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Demikian untuk diketahui.

2 November 2017

I Gede Nyoman Yetna

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Eko Siswanto

Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk.
5. Yth. Direksi PT BCA Sekuritas.
6. Yth. Direksi PT CIMB Sekuritas Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas.
8. Yth. Direksi PT Bank Permata Tbk. – Wali Amanat.
9. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
11. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.
12. Yth. Divisi terkait di PT Bursa Efek Indonesia.