

Nomor : 021 /DIR/III/2017  
Lampiran : 1 copy Informasi Dua Bahasa Penerbitan Obligasi Pada Website Emiten  
Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 24 Agustus 2017

**Kepada Yth:**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojadikusumo  
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 : 23 Agustus 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, 25 Agustus 2017** PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan) telah menyelesaikan proses Penawaran Umum Obligasi dan diterbitkan pada tanggal Emisi 23 Agustus 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 Rp802.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% per tahun, Jangka waktu Obligasi adalah 370 hari sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2018.
  - Seri B: Jumlah Obligasi sebesar Rp376.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 7,70% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 tahun sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2020.
  - Seri C: Jumlah Obligasi sebesar Rp822.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 8,15% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 tahun sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2022.

Obligasi ini telah diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari Jumlah Pokok dan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2017.

*Pembayaran... / 2*



Halaman : 2  
Surat No : 021 /DIR/VIII/2017  
Tanggal : 24 Agustus 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 23 November 2017.

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

 **BCA sekuritas**

PT BCA Sekuritas

 **CIMB**

PT CIMB  
Sekuritas  
Indonesia  
(Terafiliasi)

 **Danareksa**

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



# CIMB NIAGA

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2017 ("OBLIGASI")	SHELF REGISTRATION BONDS II BANK CIMB NIAGA PHASE II YEAR 2017 ("THE BONDS")	
<p><b>Jakarta, 25 Agustus 2017</b>, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") telah menyelesaikan proses Penawaran Umum Obligasi dan diterbitkan pada tanggal Emisi 23 Agustus 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 Rp802.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 6,75% per tahun, Jangka waktu Obligasi adalah 370 hari sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2018.</p> <p>Seri B : Jumlah Obligasi sebesar Rp376.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 7,70% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 tahun sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2020</p> <p>Seri C : Jumlah Obligasi sebesar Rp822.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,15% (delapan koma satu lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 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 24 Agustus 2017. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) 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 23 November 2017.</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><b>Jakarta, 25 August 2017</b>, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("the Company") have completed the issuance of the Bonds Public Offering process and the Bonds issuance on August 23, 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: Rp802,000,000,000.00 with coupon rate at 6.75% p.a. The Bonds tenor: 370 days after the Date of Issuance and maturity date: September 3, 2018.</p> <p>Series B :The Bond total amount: Rp376,000,000,000.00 with coupon rate at 7.70% p.a. The Bonds tenor: 3 years after the Date of Issuance and maturity date: August 23, 2020.</p> <p>Series C :The Bond total amount: Rp822,000,000,000.00 with coupon rate at 8.15% p.a. The Bonds tenor: 5 years after the Date of Issuance and maturity date: August 23, 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 August 24, 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 November 23, 2017.</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>	
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>	<b>Bond Underwriters</b>	
 <b>PT BCA Sekuritas</b>	 <b>PT CIMB Sekuritas Indonesia</b> <i>(Terafiliasi / Affiliated)</i>	 <b>PT Danareksa Sekuritas</b>
<b>Wali Amanat</b>	<b>Trustee</b>	
PT Bank Permata Tbk		

*AA*