

PENGUMUMAN
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017
PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)
No.: Peng-P-00213/BELPP1/08-2017
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada:

1. Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk. (Perseroan) Nomor: 005/DIR/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Perjanjian Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterima Bursa pada tanggal 4 Agustus 2017.
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) No.: S-04585/BELPP1/08-2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017.

Dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 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 24 Agustus 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri A
	Kode Obligasi	BNGA02ACN2
	Kode ISIN	IDA0000840A1
	Nilai Emisi	Rp802.000.000.000,-
	Tingkat Bunga	Tetap 6,75% per tahun
	Jangka Waktu	370 hari kalender
	Tanggal Penerbitan	23 Agustus 2017
	Tanggal Jatuh Tempo	3 September 2018
	Pembayaran Bunga	Setiap 3 bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	23 November 2017
Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri B
	Kode Obligasi	BNGA02BCN2
	Kode ISIN	IDA0000840B9
	Nilai Emisi	Rp376.000.000.000,-
	Tingkat Bunga	Tetap 7,70% per tahun
	Jangka Waktu	3 tahun
	Tanggal Penerbitan	23 Agustus 2017
	Tanggal Jatuh Tempo	23 Agustus 2020
	Pembayaran Bunga	Setiap 3 bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	23 November 2017



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Nama Obligasi	Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 Seri C
Kode Obligasi	BNGA02CCN2
Kode ISIN	IDA0000840C7
Nilai Emisi	Rp822.000.000.000,-
Tingkat Bunga	Tetap 8,15% per tahun
Jangka Waktu	5 tahun
Tanggal Penerbitan	23 Agustus 2017
Tanggal Jatuh Tempo	23 Agustus 2022
Pembayaran Bunga	Setiap 3 bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	23 November 2017
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 jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- 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 RUPO. 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 yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.

23 Agustus 2017



I Gede Nyoman Yetna

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Adi Pratomo Aryanto

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.