

Nomor : 002/Memo/CIMBN/SIR-MG/II/2017
Tanggal : 20 Januari 2017

Kepada Yth.
PT Bank Permata Tbk
PermataBank Tower 3
Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII
Tangerang 15224

Up. Suyanto Nugroho, Unit Head Trust Agency & Process Maintenance
Sarah Ingrid M.S, Sub Unit Head Trust & Agency Ops

Perihal : Penyampaian Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Bunga ke-1 (Satu) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016

Dengan hormat,

Menunjuk pada surat dari PT Bank Permata Tbk Ref No. 247/SAO/II/17 perihal Konfirmasi Kesiapan Dana Pembayaran Bunga ke-1 (Satu) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 ("**Pembayaran Bunga Ke-1**"), dengan ini kami menyampaikan konfirmasi kesiapan kami untuk pelaksanaan Pembayaran Bunga Ke-1 sebesar Rp 19.303.750.000,- (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016
Kupon Bunga Ke-1 (Satu):

Obligasi Seri A : Rp 432.000.000.000,- x 7,25% x 90/360 = Rp 7.830.000.000,-
Obligasi Seri B : Rp 386.000.000.000,- x 8,00% x 90/360 = Rp 7.720.000.000,-
Obligasi Seri C : Rp 182.000.000.000,- x 8,25% x 90/360 = Rp 3.753.750.000,-
Rp 19.303.750.000,-

Adapun salinan bukti pembayaran bunga kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia akan disampaikan kepada wali amanat pada hari pembayaran bunga.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank CIMB Niaga Tbk


Mulyawan Gani

Head of Strategy & Investor Relations