

PENGUMUMAN
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016
PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)
No.: Peng-P-00214/BEI.PP1/11-2016
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada:

1. Surat Bursa No.: S-06849/BEI.PP1/11-2016 tanggal 2 November 2016 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 PT Bank CIMB Niaga Tbk.;
2. Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk (Perseroan) No.: 005/DIR/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal Perjanjian Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 dengan total dana sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 Seri A
Kode Obligasi		BNGA02ACN1
Kode ISIN		IDA0000771A8
Nilai Emisi		Rp432.000.000.000,-
Tingkat Bunga		7,25%
Jangka Waktu		370 Hari
Tanggal Penerbitan		3 November 2016
Tanggal Jatuh Tempo		13 November 2017
Pembayaran Bunga		Triwulanan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		3 Februari 2017
Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 Seri B
Kode Obligasi		BNGA02BCN1
Kode ISIN		IDA0000771B6
Nilai Emisi		Rp386.000.000.000,-
Tingkat Bunga		8,00%
Jangka Waktu		3 Tahun
Tanggal Penerbitan		3 November 2016
Tanggal Jatuh Tempo		3 November 2019
Pembayaran Bunga		Triwulanan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		3 Februari 2017



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 Seri C
Kode Obligasi		BNGA02CCN1
Kode ISIN		IDA0000771C4
Nilai Emisi		Rp182.000.000.000,-
Tingkat Bunga		8,25%
Jangka Waktu		5 Tahun
Tanggal Penerbitan		3 November 2016
Tanggal Jatuh Tempo		3 November 2021
Pembayaran Bunga		Triwulanan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		3 Februari 2017
Wali Amanat		PT Bank Permata Tbk.

- Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) 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.

- Pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan dari pihak yang tidak terafiliasi dan ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- 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.

3 November 2016

I Gede Nyoman Yetna

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Eko Siswanto

Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. 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 (Penjamin Pelaksana Emisi).
6. Yth. Direksi PT CIMB Securities Indonesia (Penjamin Pelaksana Emisi).
7. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi).
8. Yth. Direksi PT Bank Permata Tbk. (Wali Amanat).
9. Yth. Direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia.
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
12. Yth. Direksi Indonesian Capital Market Electronic Library.
13. Yth. Divisi terkait di PT Bursa Efek Indonesia.