

10 November 2014

Kepada Yth,
PH Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53
Jakarta

Perihal : **Penjelasan atas Surat PT Bursa Efek Jakarta No.S-05173/BEI.PGI/10-2014**

Dengan hormat,

Menunjuk surat PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") S-05173/BEI.PGI/10-2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang kami terima pada tanggal 4 November 2014 (sore), dengan ini kami sampaikan penjelasan dan dokumen sebagai berikut::

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penarawan Umum Bersifat Utang ("HPU") yang saat ini tercatat di Bursa yaitu:
 - a. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") saat ini tidak memiliki sisa dana HPU (telah habis digunakan).
 - b. Perseroan telah mempergunakan seluruh dana HPU, dan penggunaan dana HPU tersebut seluruhnya telah dilaporkan kepada Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) ("OJK") serta kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), dengan penjelasan sebagai berikut:

- i. **Realisasi penggunaan dana HPU atas Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap.**

Telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No.002/WR/KP/2011 tanggal 14 Januari 2011 (Lampiran 1 bukti laporan penggunaan dana), dan pertanggungjawaban penggunaan dana HPU telah dilaporkan pada Agenda 5 RUPST tanggal 28 Maret 2011 (Lampiran 2 bukti laporan hasil RUPST kepada OJK) yang juga telah disampaikan kepada Bursa termasuk melalui *electronic reporting* IDXNet.

- ii. **Realisasi penggunaan dana HPU atas Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap, dan Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap.**

Telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No.026/WR/KP/2011 tanggal 12 April 2011 (Lampiran 3 bukti laporan penggunaan dana Obligasi Subordinasi II BankCIMB Niaga Tahun 2010) dan No.001/MF/KP/2012 tanggal 9 Januari 2012 (Lampiran 4 bukti laporan penggunaan dana Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011), dan pertanggungjawaban penggunaan dana HPU telah dilaporkan pada Agenda 6 RUPST tanggal 21 Maret 2012 (Lampiran 5 bukti laporan hasil RUPST kepada OJK dimana termasuk juga laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V) yang ketiganya laporan yang sama juga telah disampaikan kepada Bursa termasuk melalui *electronic reporting* IDXNet.

iii. Realisasi...../2



Halaman : 2 (dua)
Surat No. 962 /HCAL/XI/2014
Tanggal 10 November 2014


- iii. **Realisasi penggunaan dana atas hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap.**
Telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No.001/MF/KP/II/2013 tanggal 9 Januari 2013 (Lampiran 6 bukti laporan penggunaan dana), dan pertanggungjawaban penggunaan dana HPU telah dilaporkan pada Agenda 6 RUPST tanggal 28 Maret 2013 (Lampiran 7 bukti laporan hasil RUPST kepada OJK) yang keduanya laporan yang sama juga telah disampaikan kepada Bursa termasuk melalui *electronic reporting* IDXNet.
 - iv. **Realisasi penggunaan dana atas hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap.**
Telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No.021/WR/KP/IV/14 tanggal 11 April 2014 (Lampiran 8 bukti laporan penggunaan dana), dan pertanggungjawaban penggunaan dana HPU telah dilaporkan pada Agenda 7 RUPST tanggal 27 Maret 2014 (Lampiran 9 bukti laporan hasil RUPST kepada OJK) yang keduanya laporan yang sama juga telah disampaikan kepada Bursa termasuk melalui *electronic reporting* IDXNet.
2. Laporan terakhir Hasil Pemingkatan Tahunan ("LHPT") atas Efek Bersifat Utang dari Perusahaan Pemingkat Efek PT Pemingkat Efek Indonesia ("Pefindo") yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.021/SK/SPIR/XI/14 (Lampiran 10), dimana LHPT tersebut juga telah kami sampaikan kepada Bursa termasuk melalui *electronic reporting* IDXNet. LHPT tersebut juga telah diumumkan oleh Pefindo melalui Siaran Pers dan Laman (*website*) Pefindo pada tanggal 2 Juli 2014.
 3. Disamping itu, mengacu kepada ketentuan B.9 Peraturan Bursa (d/h PT Bursa Efek Surabaya) Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten, kami akan menyampaikan informasi tertulis kepada OJK dan Bursa mengenai kesiapan dana untuk pembayaran Pokok Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri A sebesar Rp. 180.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014 yang akan datang paling lambat 10 hari Bursa sebelum tanggal jatuh tempo. Sebelumnya kami telah menyampaikan pemberitahuan yang sama kepada Pefindo yang juga ditembuskan kepada OJK (Lampiran 11).

Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa surat penjelasan ini juga kami sampaikan melalui *electronic reporting* IDXNet dengan menggunakan *form* E019 – Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk


Rudy Hutagalung
Head of Corporate Affairs & Legal
/Corporate Secretary


Sjarif Gunawan
Head of Treasury

LAMPIRAN 1




Nomor : 002/WR/KP/2011
Tanggal : 14 Januari 2011
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.
Bapak Ketua Bapepam dan LK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta

Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap

Sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bersama ini kami melampirkan rincian laporan penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap.

Hormat Kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Wan Razly Abdullah 
Chief Finance Officer

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

No	Kategori	Tanggal	Periode	Alokasi Anggaran/Realisasi		Realisasi Pengeluaran Dana Menurut Program		Realisasi Pengeluaran Dana Menurut Program		Saldo Dana Hasil Penawaran Umum			
				Jumlah/Realisasi Anggaran/Realisasi	Anggaran/Realisasi	Realisasi	Total	Realisasi	Total				
1	Anggaran Perkiraan	1 Mei 2010	1 Mei 2010	Rp 1.280.000.000,000	Rp 823.400.000	Rp 1.171.000.134,119	Rp 1.180.729.834,000	Rp 421.940,000	Rp 1.171.490.134,119	Rp 1.083.274.700,000	Rp 421.940,000	Rp 1.083.706.640,000	Rp 279.910,000
	Saldo 2010		01 Mei 2010	Rp 1.280.000.000,000	Rp 823.400.000	Rp 1.171.000.134,119	Rp 1.180.729.834,000	Rp 421.940,000	Rp 1.171.490.134,119	Rp 1.083.274.700,000	Rp 421.940,000	Rp 1.083.706.640,000	Rp 279.910,000

Jakarta 21 November 2011

Pf. Bank CIMB Niaga, Tbk

Makassar

Makassar

Makassar

Makassar

Makassar

Kesner Kusnan
Manajemen & Sumber Daya Manusia

Credit & Finance
Finance & Accounting Dept

Ernie J. Sembiring
Head of Finance Dept

Yoni Satrio Satrio
Chief Finance Officer

Yoni Satrio Satrio
Chief Finance Officer

Yoni Satrio Satrio
Chief Finance Officer

LAMPIRAN 2



No.: 072/HCA/III/2011

29 Maret 2011

Kepada Yth,
Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan LK
 Gedung Baru Departemen Keuangan RI, Lt.4
 Jl. Dr. Wahidin Raya
Jakarta

Hal: Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Maret 2011, bertempat di Financial Hall, Graha Niaga Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 ("Rapat") yang dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang diwakili sejumlah 24.646.654.139 saham atau 98,07% dari sejumlah 25.131.606.843 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang mana Rapat telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2010, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "TANUDIREJKA, WIBISANA & REKAN" (afiliasi dari PricewaterhouseCoopers di Indonesia), dengan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 16 Februari 2011 Nomor A110216003/DC2/MJW/II/2011.
- b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2010 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2010 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi (termasuk Bapak SUHAIMIN DJOHAN selaku anggota Direksi Perseroan yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2010) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2010 dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2010, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2010, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2010 yang seluruhnya sebesar lebih kurang Rp2.548.153.000.000,- sebagai berikut:
 - a. Tidak dilakukan penyisihan dari laba bersih sebagai cadangan wajib, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Tidak dilakukan pembagian dividen, dengan pertimbangan bahwa seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2010 tersebut akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam mengantisipasi pertumbuhan pinjaman yang akan datang;



Halaman : 2 (dua)
Surat No. : 072/HCA/III/2011
Tanggal : 29 Maret 2011

3. c. Dengan demikian seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2010 sebesar lebih kurang Rp.2.548.153.000.000,- akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku 2010.
 - a. Menyetujui penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDDJA, WIBISANA DAN REKAN" (afiliasi dari PRICEWATERHOUSECOOPERS di Indonesia) sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2011, serta menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011, di dalam hal terdapat keberatan dari Bank Indonesia atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDDJA, WIBISANA DAN REKAN" tersebut, dengan ketentuan:
 - i. Kantor Akuntan Publik tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - ii. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - iii. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2011, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. i. Menyetujui penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris yaitu maksimal sebesar Rp.19.250.000.000,- *gross* per tahun; dan
 - ii. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Tahun 2010 ("Obligasi Subordinasi I") dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi II Tahun 2010 ("Obligasi Subordinasi II"), serta Penawaran Umum Terbatas ke V Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT V"), yaitu sebagai berikut:
 - a. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I dan Obligasi Subordinasi II:
 - i. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,30% per-tahun, dengan jumlah pokok Rp.1.380.000.000.000,- atau setelah dikurangi biaya Emisi adalah berjumlah Rp.1.371.886.514.119,- yang dicatat sebagai komponen modal pelengkap sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia tertanggal 22 Juli 2010 No.12/121/DPB3/TPB 3-3/Rahasia tentang Pencatatan Komponen Modal Pelengkap.

ii. Selain itu.../3

14
B



Halaman : 3 (tiga)
Surat No. : 072/HCA/III/2011
Tanggal : 29 Maret 2011

- ii. Selain itu, sesuai dengan posisi tanggal 31 Desember 2010, dana hasil penawaran Obligasi Subordinasi I seluruhnya telah dipergunakan untuk ekspansi kredit kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 97% dan kredit Mikro sebesar 3% dalam rangka pengembangan usaha sesuai dengan Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Obligasi Subordinasi I tersebut.
 - iii. Adapun Penawaran Umum Obligasi Subordinasi II dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,85% per-tahun, dengan jumlah pokok Rp1.600.000.000.000,- atau setelah dikurangi biaya Emisi adalah berjumlah lebih kurang Rp.1.592.265.460.000,- yang dicatat sebagai komponen modal pelengkap Perseroan sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia tertanggal 30 Desember 2010 No.12/196/DPB3/TPB 3-3/Rahasia tentang Pencatatan Komponen Modal Pelengkap.
 - iv. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dana tersebut belum digunakan oleh Perseroan.
- b. Penawaran Umum Terbatas ke V Perseroan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT V")
- i. Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 Desember 2010, Perseroan menawarkan sebanyak 1.196.743.183 saham baru Kelas B dengan nilai nominal masing-masing Rp.50,- per-saham, dan dengan harga penawaran Rp.1.250,- per saham.
 - ii. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dana hasil PUT V belum diterima Perseroan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk ts'


Harsya Denny Suryo
Corporate Affairs Head/Corporate Secretary

LAMPIRAN 3



Nomor : 026/WR/KP/2011
 Tanggal : 12 April 2011
 Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.
Bapak Ketua Bapepam dan LK
 Gedung Sumitro Djohadikusumo
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
 Jakarta

Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Penawaran Umum Terbatas V Bank CIMB Niaga

Sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bersama ini kami melampirkan rincian laporan penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Penawaran Umum Terbatas V Bank CIMB Niaga. Adapun untuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap sudah habis terpakai sesuai dengan surat kami No.002/WR/KP/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap.

Dengan disampaikannya surat ini, maka seluruh dana yang didapat dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I dan II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 serta Penawaran Umum Terbatas V Bank CIMB Niaga telah seluruhnya digunakan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk

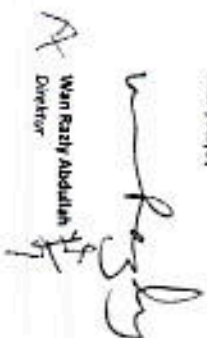
Wan Razly Abdullah
 Chief Finance Officer

Tembusan Yth.: PT Bursa Efek Indonesia

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Periode	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus (100%)		Saldo Dana Hasil Penawaran Umum
				Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Ekspansi Kredit	Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus (100%)	
1	Penawaran Umum Obligasi Subordinasi II CIMB NIAGA 2010	15 Desember 2010	Dec 2010	Rp 1.600.000.000,000	Rp 7.734.540,000	Rp 1.592.265.460,000	Rp 1.592.265.460,000	Rp 1.592.265.460,000	Rp 1.592.265.460,000
			Mar 2011	Rp 1.600.000.000,000	Rp 7.734.540,000	Rp 1.592.265.460,000	Rp 1.592.265.460,000	Rp 1.592.265.460,000	Rp -
2	Penawaran Umum Terdaftar V CIMB NIAGA	15 Desember 2010	Mar 2011	Rp 1.495.928.578,750	Rp 5.531.020,000	Rp 1.490.397.558,750	Rp 1.490.397.558,750	Rp 1.490.397.558,750	Rp -

Jakarta 12 April 2011
 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
 Mengetahui,


 Wan Rasyid Abdillah
 Direktur

Mengetahui,


 M Fadil Sulandra
 Direktur

LAMPIRAN 4



Nomor : 001/MF/KP/II/2012
 Tanggal : 9 Januari 2012
 Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.
Ketua BAPEPAM dan LK
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
 Jakarta

Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap

Sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bersama ini kami melampirkan rincian laporan penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap.

Dengan disampaiannya surat ini, maka seluruh dana yang didapat dari Penawaran Umum Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap telah seluruhnya digunakan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk


Mohamed Fadzil Sulaiman
 Direktur



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Daftar	Periode	Misi Kegiatan hasil penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Berfund Proporsional (100%)		Realisasi Penggunaan Dana Berfund Proporsional (100%)		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
				Jumlah hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	hasil Bersih	Proporsional (100%)	Proporsional (100%)			
1	Penawaran Obligasi CIMB NIAGA 2011	15 Desember 2011	Des 2011	Rp 1.560.000.000.000	Rp 2.195.000.832	Rp 2.492.000.394.168	Rp 2.492.000.394.168	Rp 2.492.000.394.168	Rp -		

Jakarta, 9 Januari 2012
 PT. Bank CIMB NIAGA, Tbk
 Manajer Agak

[Signature]

Supriatno Jungsir
 Asisten & Customer Management Head

Manajer Agak

[Signature]

Mohamad Firdaus Syahran
 Treasury & Capital Market Director

LAMPIRAN 5



No.: 210/HCA/III/2012

22 Maret 2012

Kepada Yth,
Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan LK
 Gedung Baru, Departemen Keuangan RI, Lantai 4
 Jl. Dr. Wahidin Raya
Jakarta

Perihal : **Laporan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Maret 2012,
 Waktu : Pukul 10:00 WIB
 Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

yang dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang diwakili sejumlah 24.628.086.359 saham atau 97,99% dari sejumlah 25.131.606.843 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam resume yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn (terlampir).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Harsya Denny Suryo
Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary



ASHOYA RATAM, S.H., MKn

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Wolter Monginsidi Nomor 7, Kebayoran Baru Jakarta 12110

Telp. (021) 7254251, 7254252 Fax. (021) 7261532 Email: notaris.ashoya@centrin.net.id

No. : 140/PT/III/2012

Jakarta, 21 Maret 2012

Hal : **Resume**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat **Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 21 Maret 2012
Waktu : Pukul 10.21 WIB s/d pukul 12.01 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190.

-dengan dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/pemilik 24.628.086.359 (dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan) saham atau merupakan 97,9965% (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan enam lima persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah **25.131.606.843** (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham yang terdiri dari:

- **saham kelas A** sejumlah **71.853.936** (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham; dan
 - **saham kelas B** sejumlah **25.059.752.907** (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) saham;
- sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan **Agenda** sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2012 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Perubahan susunan Direksi Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

6. Lain-lain: Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap, dan Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap.

Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" dan "INVESTOR DAILY" keduanya terbit pada tanggal 20 Pebruari 2012.
- **Pemanggilan** kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian yang sama tersebut diatas, keduanya terbit pada tanggal 6 Maret 2012

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk" teranggal 21 Maret 2012 nomor 31, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Agenda Pertama dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang saham yang memiliki 716.000 –tujuh ratus enam belas ribu- saham memberikan suara blanko), telah memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2011, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDA, WIBISANA & REKAN" (afiliasi dari *PricewaterhouseCoopers* di Indonesia), dengan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 16 Februari 2012.
- b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2011 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2011 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2011, serta Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2011 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2011, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

II. Dalam Agenda Kedua dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang saham yang memiliki 716.000 –tujuh ratus enam belas ribu- saham memberikan suara blanko), telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2011 yang seluruhnya sebesar Rp.3.174.144.908.994,- (tiga triliun seratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Untuk tahun buku 2011, Perseroan tidak menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar Rp.199.796.274.401,85,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus satu Rupiah delapan puluh lima sen) telah dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Interim (atau sebesar Rp.7,95) per saham.
-Dividen interim tersebut telah dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 16 Nopember 2011, dan telah dibayarkan pada tanggal 30 Nopember 2011.
-Rapat menyetujui Dividen Interim tersebut ditetapkan sebagai dividen final untuk tahun buku 2011.
 - c. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2011 sebesar Rp.2.974.348.634.592,15 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah lima belas sen) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku 2011, untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2.
 - a. Menyetujui tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam Cadangan Khusus sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 22.3 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu dilakukan dengan menyampaikan kepada bagian Corporate Affairs Perseroan, yaitu:
 - i. Bukti yang sah atas kepemilikan saham oleh pemegang saham;
 - ii. Identitas diri yang sah dari pemegang saham.
 - b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan dan ketentuan pelengkap bagi pengambilan dividen dalam Cadangan Khusus tersebut.”

III. Dalam Agenda Ketiga dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang saham yang memiliki 716.000 –tujuh ratus enam belas ribu- saham memberikan suara blanko), telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukkan kembali Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana & Rekan” (afiliasi dari

PricewaterhouseCoopers di Indonesia) sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2012, serta menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012, dalam hal :
 - a. terdapat keberatan dari Bank Indonesia atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana & Rekan" tersebut ; atau
 - b. terdapat restrukturisasi partnership dari kantor akuntan publik tersebut sehingga menjadi kantor akuntan publik yang berbeda.-Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kantor akuntan publik tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) kantor akuntan publik di Indonesia;
 - b. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - c. Penunjukan kantor akuntan publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

IV. Dalam Agenda Keempat dari Rapat:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memiliki 14.010.658 –empat belas juta sepuluh ribu enam ratus lima puluh delapan- saham mengeluarkan suara blanko), telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri bapak FERDY SUTRISNO dan bapak PAUL SETIAWAN HASJIM dari jabatan mereka masing-masing selaku Direktur Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Maret 2012, dengan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdian mereka selama menjabat selaku Direktur Perseroan.

-sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2012, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

- Presiden Direktur : bapak ARWIN RASYID;
- Wakil Presiden Direktur : bapak DANIEL JAMES ROMPAS;
- Wakil Presiden Direktur : ibu VERONICA CATHERINAWATI HADIMAN;
- Direktur : bapak WAN RAZLY ABDULLAH Bin WAN ALI;
- Direktur : bapak HANDOYO SOEBALI;
- Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : ibu LYDIA WULAN TUMBELAKA;

- Direktur : bapak MOHAMED FADZIL SULAIMAN;
- Direktur : ibu RITA MAS'OEN;
- Direktur : bapak SAMIR GUPTA; dan
- Direktur : ibu MEGAWATI SUTANTO;

-Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan mereka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai tanggal 1 Maret 2012, sepanjang tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012, serta sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2012 yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Menyetujui pengangkatan bapak HARJANTO TANUWIDJAJA sebagai Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2012 yang akan diselenggarakan pada tahun 2013, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan bapak HARJANTO TANUWIDJAJA tidak terpenuhi atau Bank Indonesia tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

-Dengan disetujuinya pengangkatan bapak HARJANTO TANUWIDJAJA sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru, dan dengan memperhatikan persyaratan Bank Indonesia, maka susunan selengkapannya anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2012 yang akan diselenggarakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

DIREKSI

- Presiden Direktur : bapak ARWIN RASYID;
- Wakil Presiden Direktur : bapak DANIEL JAMES ROMPAS;
- Wakil Presiden Direktur : ibu VERONICA CATHERINAWATI HADIMAN;
- Direktur : bapak WAN RAZLY ABDULLAH Bin WAN ALI;
- Direktur : bapak HANDOYO SOEBALI;
- Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : ibu LYDIA WULAN TUMBELAKA;
- Direktur : bapak MOHAMED FADZIL SULAIMAN;
- Direktur : ibu RITA MAS'OEN;
- Direktur : bapak SAMIR GUPTA;
- Direktur : ibu MEGAWATI SUTANTO; dan
- Direktur : Bapak HARJANTO TANUWIDJAJA.

3. Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan Direksi

Perseroan tersebut di dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

V. Dalam Agenda Kelima dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang saham yang memiliki 716.000 –tujuh ratus enam belas ribu- saham memberikan suara blanko), telah memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2012, dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b.
 - i. Menyetujui penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012, yaitu maksimal sebesar Rp.19.250.000.000,- (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) *gross* per tahun;
 - ii. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2012, dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.”

VI. Dalam Agenda Keenam dari Rapat:

“Tidak ada keputusan yang diambil dalam Agenda Keenam ini, karena sifatnya merupakan Laporan, yaitu:

-Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil : Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”), Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap, dan Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap, yaitu sebagai berikut:

- a. Penawaran Umum Terbatas V dengan HMETD (selanjutnya disebut “PUT V”)
 - 1) Dana hasil PUT V telah diterima Perseroan tanggal 19 Januari 2011, yang setelah dikurangi biaya-biaya emisi, adalah sebesar Rp.1.490.397.958.750,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Dana hasil PUT V tersebut telah habis digunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan, sesuai rencana penggunaan dana yang dituangkan dalam Prospektus PUT V.
 - 2) Sesuai Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.4, realisasi penggunaan dana hasil PUT V tersebut telah dilaporkan Perseroan kepada Bapepam-LK dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Direksi No.026/WR/KP/2011 tanggal 12 April 2011.

- b. Penawaran Umum Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan Tingkat Bunga Tetap (selanjutnya disebut "Obligasi Subordinasi II")
- 1) Dana yang diperoleh dari Obligasi Subordinasi II setelah dikurangi biaya Emisi, adalah sebesar Rp.1.592.265.460.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) seluruhnya telah dicatat sebagai komponen modal pelengkap Perseroan sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia No.12/196/DPB3/TPB 3-3/Rahasia tertanggal 30 Desember 2010.
 - 2) Dana hasil penawaran umum Obligasi Subordinasi II telah diterima dan dicatat Perseroan pada tanggal 30 Desember 2010, dan telah habis digunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha, sesuai rencana penggunaan dana yang dituangkan dalam Prospektus Obligasi Subordinasi II.
 - 3) Sesuai Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.4, realisasi penggunaan dana hasil Obligasi Subordinasi II tersebut telah dilaporkan Perseroan kepada Bapepam-LK dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Direksi No.026/WR/KP/2011 tanggal 12 April 2011.
- c. Penawaran Umum Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap (selanjutnya disebut "Obligasi I")
- 1) Dana hasil penawaran umum Obligasi I, setelah dikurangi biaya Emisi, adalah sebesar Rp.1.492.804.934.168,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh delapan Rupiah) seluruhnya telah habis digunakan untuk ekspansi kredit, sesuai rencana penggunaan dana yang dituangkan dalam Prospektus Obligasi I.
 - 2) Sesuai Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.4, realisasi penggunaan dana hasil Obligasi I tersebut telah dilaporkan Perseroan kepada Bapepam-LK dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Direksi No.001/MF/KP/I/2012 tanggal 9 Januari 2012."

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

LAMPIRAN 6



Nomor : 001/MF/KP/I/2013
 Tanggal : 9 Januari 2013
 Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.
 Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
 Gedung Sumitro Djohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Up. Kepala Eksekutif Pasar Modal

**Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
 Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun
 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap**


Dengan hormat

Sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan (d/h) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bersama ini terlampir kami sampaikan rincian laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap.

Dengan disampaiannya surat ini, maka seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap telah seluruhnya digunakan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
 PT Bank CIMB Niaga Tbk


Mohamed Fadzil Sulaiman
 Direktur



LAPORAN REALISASI PENGGUNAMAN DANA HASIL PENAYARAN LUNJUNG

No	Jenis Pemasangan Lunjung	Tanggal Efektif	Periode	Nilai Realisasi Hasil Penayaran Lunjung			Sesuai Pengaturan Dana Rekrut		Sesuai Pengaturan Dana Rekrut		Saldo Dana Hasil Penayaran Lunjung
				Realisasi Hasil Penayaran Lunjung	Rupiah	Persentase Lunjung	Realisasi Rupiah	Realisasi Rupiah (%)	Realisasi Rupiah (%)	Realisasi Rupiah (%)	
1	Pemasangan Lunjung Berencana/Realisasi 14 April 2012 (pergi) 10 April 2012 (pergi) 10 April 2012 (pergi)	12 Oktober 2012	2012-2012	Rp. 2.300.000.000.000	Rp. 3.500.000.000	Rp. 152,17%	Rp. 2.993.400.000.000	Rp. 1.993.400.000.000	Rp. 1.993.400.000.000	Rp. 1.993.400.000.000	Rp. 1.993.400.000.000

Periode Laporan 2012
PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Negeri

[Signature]
Aida Marita
Marketing & Capital Fund Head

[Signature]
Muband Cahaji Indrawan
Marketing & Capital Fund Head

LAMPIRAN 7



No.: 212/HCA/IV/2013

1 April 2013

Kepada Yth,
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
 Gedung Sumitro Djohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada:

Hari /Tanggal : Kamis, 28 Maret 2013
 Waktu : Pukul 14:00 WIB s/d selesai
 Tempat : **ICON CIMB Niaga**
 Pondok Indah Office Park, Gedung B unit GF 01 & 101
 Jln. Metro Pondok Indah Sektor 3, Pondok Indah
 Jakarta Selatan 12310

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang mewakili sejumlah 24.637.705.940 saham atau 98,03% dari sejumlah 25.131.606.843 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Adapun hal-hal yang menjadi pokok-pokok keputusan adalah sebagaimana tertuang dalam resume Rapat yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn (terlampir).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk


Harsya Denny Suryo
Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary



ASHOYA RATAM, S.H., MKn
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Wolter Monginsidi Nomor 7, Kebayoran Baru Jakarta 12110
Telp. (021) 7254251, 7254252 Fax. (021) 7261532 Email: notaris.ashoya@centrin.net.id

No. : 155/PT/III/2013
Hal : **Resume**

Jakarta, 28 Maret 2013

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat **Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 28 Maret 2013
Waktu : Pukul 14.15 WIB s/d pukul 15.55 WIB
Tempat : ICON CIMB Niaga
Pondok Indah Office Park
Gedung B unit GF 01 & 101
Jl. Metro Pondok Indah Sektor 3, Pondok Indah
Jakarta Selatan 12310.

-dengan dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/pemilik 24.637.705.940 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh) saham atau merupakan 98,03 % dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 25.131.606.843 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham yang terdiri dari:

- **saham kelas A** sejumlah 71.853.936 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham; dan
 - **saham kelas B** sejumlah 25.059.752.907 (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) saham;
- sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan Agenda sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;**
2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;**
3. **Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2013 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;**

8

4. Pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
6. Lain-lain:
 - a. Laporan susunan Komite Audit Perseroan;
 - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap.

Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" dan "INVESTOR DAILY" keduanya terbit pada tanggal 26 Februari 2013.
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian yang sama tersebut diatas, keduanya terbit pada tanggal 13 Maret 2013.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk" tertanggal 28 Maret 2013 nomor 53, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Agenda Pertama dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana & Rekan" (a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited), dengan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, dan hasil usaha, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 14 Februari 2013.
- b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2012 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi Perseroan yang telah mengundurkan diri di dalam tahun buku 2012) yaitu atas tindakan

kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012, serta Dewan Komisaris (termasuk anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengundurkan diri di dalam tahun buku 2012) yaitu atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2012, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

II. Dalam Agenda Kedua dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2012 yang seluruhnya sebesar Rp4.233.111.258.108 (empat triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan Rupiah) dengan perlucian sebagai berikut:

- a. Untuk tahun buku 2012, Perseroan tidak menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan masih memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
- b. Tidak dilakukan pembagian dividen.
- c. Dengan demikian seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2012 sebesar Rp4.233.111.258.108 (empat triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan Rupiah) akan dicatat sebagai laba yang ditahan dari tahun buku 2012, dan akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan.

III. Dalam Agenda Ketiga dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDDJA, WIBISANA & REKAN” (a member firm of *PricewaterhouseCoopers* International Limited) sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2013, serta menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, dalam hal :

- a. terdapat keberatan dari Bank Indonesia atas penunjukan Kantor Akuntan Publik "TANUDIREJA, WIBISANA & REKAN" tersebut ; atau
 - b. terdapat restrukturisasi partnership dari kantor akuntan publik tersebut sehingga menjadi kantor akuntan publik yang berbeda.
- Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Kantor akuntan publik tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) kantor akuntan publik di Indonesia;
 - b. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - c. Penunjukan kantor akuntan publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Dalam Agenda Keempat dari Rapat:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 99,9568 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima enam delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memiliki 11.981.438 –sebelas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan- saham mengeluarkan suara blanko), telah memutuskan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan:

Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang saat ini menjabat, sehingga dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Bapak ARWIN RASYID;
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak DANIEL JAMES ROMPAS;
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak LO NYEN KHING;
Direktur	:	Bapak WAN RAZLY ABDULLAH;
Direktur	:	Bapak HANDOYO SOEBALI;
Direktur merangkap Direktur	:	
Kepatuhan	:	Ibu LYDIA WULAN TUMBELAKA;
Direktur	:	Bapak M. FADZIL SULAIMAN;
Direktur	:	Ibu RITA MAS'OEN;
Direktur	:	Bapak SAMIR GUPTA;
Direktur	:	Ibu MEGAWATI SUTANTO; dan
Direktur	:	Bapak HARJANTO TANUWIDJAJA;

2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris:

- a. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Presiden Komisaris : Dato SRI NAZIR RAZAK;

Wakil Presiden Komisaris : Bapak GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen : Bapak ROY EDU TIRTADJI;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen : Ibu SRI HARTINA URIP SIMEON;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen : Bapak ZULKIFLI M. ALI;
Komisaris : Bapak JOSEP DOMINIC SILVA;
Komisaris : Puan HAMIDAH NAZIADIN;

- b. Menyetujui pengangkatan Bapak Pri Notowidigdo selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan yang baru, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud, dengan ketentuan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak Pri Notowidigdo selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Sehingga dengan demikian susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat (kecuali Bapak Pri Notowidigdo selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak diperolehnya persetujuan Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan Bank Indonesia) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Dato SRI NAZIR RAZAK;
Wakil Presiden Komisaris : Bapak GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen : Bapak ROY EDU TIRTADJI;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen : Ibu SRI HARTINA URIP SIMEON;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen : Bapak ZULKIFLI M. ALI;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen : Bapak PRI NOTOWIDIGDO;
Komisaris : Bapak JOSEP DOMINIC SILVA;
Komisaris : Puan HAMIDAH NAZIADIN;

3. Perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah

- a. Menerima baik pengunduran diri Bapak M. TAUFIK RIDHO, Lc. Dipl. Ec selaku anggota Dewan Pengawas Syariah efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan

Y

pengabdianannya selama menjabat selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

b. Menyetujui pengangkatan kembali:

Ketua merangkap anggota : Bapak Profesor Doktor
M. QURAISH SHIHAB, MA;
Anggota : Bapak Profesor Doktor
FATHURRAHMAN DJAMIL,
MA;

c. Menyetujui pengangkatan Bapak Doktor Yulizar Djamaluddin Sanrego Nz, M.Ec selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang baru, yang akan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud, dengan ketentuan apabila Bank Indonesia tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak Doktor Yulizar Djamaluddin Sanrego Nz, M.Ec tersebut tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Sehingga dengan demikian susunan selengkapnya anggota Dewan Pengawas Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat (kecuali Bapak Doktor Yulizar Djamaluddin Sanrego Nz, M.Ec terhitung sejak diperolehnya persetujuan Bank Indonesia dan/atau terpenuhinya persyaratan Bank Indonesia) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Bapak Profesor Doktor
M. QURAISH SHIHAB, MA;
Anggota : Bapak Profesor Doktor
FATHURRAHMAN DJAMIL,
MA;
Anggota : Bapak Doktor YULIZAR
DJAMALUDDIN SANREGO
Nz, M.Ec;

4. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Dalam Agenda Kelima dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2013 sebagai berikut:

- a. besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yaitu maksimal sebesar Rp19.752.282.240 (sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh Rupiah) *gross* per tahun;
- b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya:
 - i. gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2013;
 - ii. gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2013;dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

VI. Dalam Agenda Keenam dari Rapat:

“Tidak ada keputusan yang diambil dalam Agenda Keenam ini, karena sifatnya merupakan Laporan, yaitu:

- a. Laporan susunan Komite Audit Perseroan
Susunan Komite Audit Perseroan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 yang akan diadakan pada tahun 2016 adalah:
 - Ketua : Bapak Roy Edu Tirtadji, Komisaris independen
 - Anggota : Ibu Sri Hartina Urip Simeon, Komisaris Independen
 - Anggota : Ibu Mawar IR. Napitupulu, pihak independen
 - Anggota : Bapak Shariq Mukhtar, pihak independen
 - Anggota : Bapak Darminto, pihak independen; dan
 - Anggota : Bapak Sumantri Slamet, pihak independen
- b. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap (“PUB I”)
 - 1) Dana yang diperoleh dari PUB I sebesar Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) atau setelah dikurangi biaya Emisi berjumlah lebih kurang Rp1.990.649.126.080 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu delapan puluh Rupiah), seluruhnya telah habis digunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam Prospektus PUB I.

- 2) Realisasi penggunaan dana hasil PUB I tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat tertanggal 9 Januari 2013.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

LAMPIRAN 8



Nomor : 021/WR/KP/IV/14
 Tanggal : 11 April 2014
 Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth,
 Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
 Gedung Sumitro Djajahadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
 Jakarta 10170

Up. Kepala Eksekutif Pasar Modal

Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan (d/h) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bersama ini terlampir kami sampaikan rincian laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap ("**Obligasi CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013**") yang telah diterbitkan pada tanggal 20 November 2013 untuk periode laporan kedua posisi 31 Maret 2014.

Dengan disampaikannya laporan ini, maka seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 telah seluruhnya digunakan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
 PT Bank CIMB Niaga Tbk



Wan Razly Abdullah
 Direktur

Tembusan: Wali Amanat



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

No	Arah Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Periode	Nilai Realisasi hasil Penawaran Umum			Kecukupan Penggunaan Dana Menurut Perspektif Ekspansi Kredit (100%)	Kecukupan Penggunaan Dana Menurut Perspektif Prognosis (150%)	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
				Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih			
1	Penawaran Obligasi Kebekelungan I Bank CIMB Niaga Tahun II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap	20 November 2013	Des 2013	Rp 1.450.000.000.000	Rp 3.288.800.000	Rp 1.446.711.400.000	Rp 1.446.711.400.000	Rp 1.446.711.400.000	Rp 1.388.817.357.206
2	Penawaran Obligasi Kebekelungan I Bank CIMB Niaga Tahun II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap	20 November 2013	Mar 2014	Rp 1.450.000.000.000	Rp 3.288.800.000	Rp 1.446.711.400.000	Rp 1.446.711.400.000	Rp 1.446.711.400.000	Rp 0

Jakarta, April 2014
 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
 Mengetahui

Atika Mectuar
 Funding & Grouping Group Head

Mengetahui,

Wan Basy Abdillah
 Chief Financial Officer

LAMPIRAN 9



No.: 276/HCAL-KP/III/2014

28 Maret 2014

Kepada Yth,
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:


Hari /Tanggal	: Kamis, 27 Maret 2014
Waktu	: Pukul 14:00 WIB s/d selesai
Tempat	: Soehanna Hall - The Energy Building lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 11 A, Jakarta 12190

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang mewakili sejumlah 24.627.215.392 saham atau 97,99% dari sejumlah 25.131.606.643 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Adapun hal-hal yang menjadi pokok-pokok keputusan adalah sebagaimana tertuang dalam resume Rapat yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn (terlampir).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT Bank CIMB Niaga Tbk


Rudy Hutagalung
 Head of Corporate Affairs & Legal
 Corporate Secretary



ASHOYA RATAM, S.II., MKn
NOTARIS/PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Suryo nomor 54 , Kebayoran Baru Jakarta 12180
Telp. (021) 29236060 Fax. (021) 29236070
Email: notaris@ashoyaratam.com

No. : 153/PT/III/2014

Jakarta, 27 Maret 2014

Hal : **Resume**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Maret 2014
Waktu : Pukul 14.15 WIB s/d pukul 15.51 WIB
Tempat : SOEHANNA HALL
The Energy Building, lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53

-dengan dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/pemilik **24.627.215.392** (dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua) saham atau merupakan **97,99 %** (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah **25.131.606.843** (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham yang terdiri dari:

- **saham kelas A** sejumlah **71.853.936** (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham; dan
- **saham kelas B** sejumlah **25.059.752.907** (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) saham;

sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan **Agenda** sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;**
2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;**

9

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2014 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
5. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
7. Lain-lain:
 - a. Laporan Penunjukan anggota Direksi Perseroan sebagai Direktur Independen;
 - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap.

Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" dan "INVESTOR DAILY" keduanya terbit pada tanggal 25 Februari 2014.
- **Pemanggilan** kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian yang sama tersebut diatas, keduanya terbit pada tanggal 12 Maret 2014.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk" tertanggal 27 Maret 2014 nomor 47, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Agenda Pertama dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana & Rekan" (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*), dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2013, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 14 Februari 2014.

9

- b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2013 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013, serta Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2013, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

II. Dalam Agenda Kedua dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp4.282.416.842.915,- (empat triliun dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
- b. Tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2013

Seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2013 berjumlah Rp4.282.416.842.915,- (empat triliun dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) akan dicatat sebagai laba yang ditahan, dan akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan.

III. Dalam Agenda Ketiga dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

- I. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik “TANUDIREDA, WIBISANA & REKAN” (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*) sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2014, serta menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

7

2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, dalam hal :
 - a. terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDDJA, WIBISANA & REKAN" tersebut; atau
 - b. Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDDJA, WIBISANA DAN REKAN" tersebut melakukan restrukturisasi sehingga menjadi kantor akuntan publik yang berbeda.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. kantor akuntan publik tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) kantor akuntan publik di Indonesia;
- b. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
- c. penunjukan kantor akuntan publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Dalam Agenda Keempat dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014 sebagai berikut:

- a. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yaitu maksimal sebesar Rp16.110.789.072,- (enam belas miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh dua Rupiah) *gross* per tahun;
- b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya:
 - i. gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2014;
 - ii. gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2014;dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

V. Dalam Agenda Kelima dari Rapat:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 99,95 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, telah memutuskan sebagai berikut:

↑

1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 3 ayat 3.2, Pasal 14 ayat 14.2, Pasal 14 ayat 14.4, Pasal 17 ayat 17.3 dan Pasal 17 ayat 17.5 dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, dan selubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Dalam Agenda Keenam dari Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 99,95 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, telah memutuskan sebagai berikut:

1. a. Menyetujui pengunduran diri:
 - (i) Bapak HANDOYO SOEBALI dari jabatannya selaku Direktur, berlaku efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini;
 - (ii) Ibu HAMIDAH NAZIADIN dari jabatannya selaku Komisaris, berlaku efektif terhitung sejak tanggal efektifnya pengangkatan Bapak DAVID RICHARD THOMAS sesuai surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud, atau pada tanggal yang merupakan 6 bulan sejak tanggal Rapat ini, yang mana yang lebih dahulu terjadi;
 - (iii) Bapak JOSEPH DOMINIC SILVA dari jabatannya selaku Komisaris, berlaku efektif terhitung sejak tanggal efektifnya pengangkatan Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN sesuai surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud, atau pada tanggal yang merupakan 6 bulan sejak tanggal Rapat ini; yang mana yang lebih dahulu terjadi.
- b. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak MOHAMED FADZIL SULAIMAN selaku Direktur, efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini.
- c. Menyetujui pengangkatan:
 - (i) Bapak DAVID RICHARD THOMAS selaku Komisaris yang baru menggantikan Ibu HAMIDAH NAZIADIN selaku Komisaris;
 - (ii) Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN selaku Komisaris yang baru menggantikan Bapak JOSEPH DOMINIC SILVA selaku Komisaris;
 - (iii) Bapak JOHN SIMON selaku Direktur yang baru menggantikan Bapak MOHAMED FADZIL SULAIMAN selaku Direktur yang diberhentikan dengan hormat terhitung sejak penutupan Rapat ini.

Pengangkatan Bapak DAVID RICHARD THOMAS, Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN dan Bapak JOHN SIMON dalam jabatannya masing-masing tersebut di atas akan berlaku efektif sesuai surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud, dengan ketentuan apabila OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan dimaksud tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

- d. Sehingga dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah diperolehnya surat persetujuan OJK atas uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK, atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Bapak ARWIN RASYID;
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak DANIEL JAMES ROMPAS;
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak LO NYEN KHING;
Direktur merangkap DirekturKepatuhan Direktur	:	Ibu LYDIA WULAN TUMBELAKA;
	:	Bapak WAN RAZLY ABDULLAH;
Direktur	:	Ibu RITA MAS'OEN;
Direktur	:	Bapak SAMIR GUPTA;
Direktur	:	Ibu MEGAWATI SUTANTO;
Direktur	:	Bapak HARJANTO TANUWIDJAJA;
Direktur	:	Ibu VERA HANDAJANI;
Direktur	:	Bapak JOHN SIMON.

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Dato' SRI NAZIR RAZAK;
Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	:	Ibu SRI HARTINA URIP SIMEON;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	:	Bapak ROY EDU TIRTADJI;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	:	Bapak ZULKIFLI M. ALI;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	:	Bapak PRI NOTOWIDIGDO;
Komisaris	:	Bapak DAVID RICHARD THOMAS; *)
Komisaris	:	Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN. *)

- *1) Selama belum diperolehnya surat persetujuan OJK atas uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK atas pengangkatan Bapak DAVID RICHARD THOMAS selaku Komisaris atau pada tanggal yang merupakan 6 bulan sejak tanggal Rapat ini, (yang mana yang lebih dahulu terjadi) maka Ibu HAMIDAH NAZIADIN tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
- *2) Selama belum diperolehnya surat persetujuan OJK atas uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK atas pengangkatan Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN selaku Komisaris atau pada tanggal yang merupakan 6 bulan sejak tanggal Rapat ini, (yang mana yang lebih dahulu terjadi) maka Bapak JOSEPH DOMINIC SILVA tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

Dengan diterimanya laporan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan ketentuan Pasal 14 ayat 14.2 dan ayat 14.4, serta Pasal 17 ayat 17.3 dan ayat 17.5 Anggaran Dasar Perseroan, maka masa jabatan Bapak DAVID RICHARD THOMAS dan Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN serta Bapak JOHN SIMON adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal efektif pengangkatan mereka masing-masing sesuai surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud.

- 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Dalam Agenda Ketujuh dari Rapat;

“Tidak ada keputusan yang diambil dalam Agenda Ketujuh ini, karena sifatnya merupakan Laporan, yaitu:

- a. Laporan penunjukan anggota Direksi Perseroan sebagai Direktur Independen

Menunjuk perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia tertanggal 20 Januari 2014 (“Peraturan BEI No. I-A”), dan selaras dengan Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 yang antara lain telah menegaskan istilah

h

Direktur Independen adalah pengganti dari istilah Direktur Tidak Terafiliasi, Perseroan telah melaporkan kepada Bursa terakhir kali pada tanggal 30 Juli 2013 bahwa seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai Direktur Independen (Direktur Tidak Terafiliasi) sesuai dengan peraturan Bursa.

b. Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap ("PUB Tahap II")

1) Dana yang diperoleh dari PUB Tahap II sebesar Rp1.450.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah) atau setelah dikurangi biaya Emisi berjumlah lebih kurang Rp1.446.711.400.000 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus ribu Rupiah), sampai dengan 31 Desember 2013 telah digunakan sebesar

Rp157.834.042.794 (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah). Penggunaan dana tersebut adalah untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana penggunaan dana sebagaimana tertuang dalam Prospektus PUB Tahap II.

2) Realisasi penggunaan dana hasil PUB Tahap II tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dan Bursa melalui surat tertanggal 13 Januari 2014.

3) Adapun sisa yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah Rp1.288.877.357.206 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam Rupiah), ditempatkan pada Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) dan pada Deposito Bank Indonesia sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Indonesia.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

LAMPIRAN 10



Nomor : 021/SK/SPR/KI/14
Tanggal : 06 November 2014

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi Penyampaian Hasil Pemeringkatan

Dengan hormat,

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (d/h Bapepam-LK) Nomor IX.C.11. tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, bersama ini terlampir kami sampaikan surat/sertifikat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") yaitu:

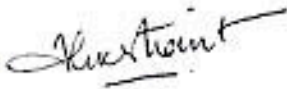
1. No. 1024/PEF/DIR/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas PT Bank CIMB Niaga Tbk periode 1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2015 dengan peringkat idAAA (*Triple A; Stable Outlook*)
2. No. 1025/PEF/DIR/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Obligasi I Seri A dan Seri B Tahun 2011 PT Bank CIMB Niaga Tbk periode 1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2015 dengan peringkat idAAA (*Triple A*)
3. No. 1026/PEF/DIR/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Seri B Tahun 2012 an Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C Tahun 2013 PT Bank CIMB Niaga Tbk periode 1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2015 dengan peringkat idAAA (*Triple A*)
4. No. 1027/PEF/DIR/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Dengan Tingkat Bunga Tetap periode 1 Juli 2014 s/d 1 Juli 2015 dengan peringkat idAAA (*Triple A*)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank CIMB Niaga Tbk


Aulia Mochtar
Funding & Gapping Group Head


Ati Kristianti
Strategic Planning & Investor Relations Head



1024/PEF-DIR/VII/2014

Jakarta, 2 Juli 2014

Kepada Yth
Bapak Wan Razly Abdullah
Direktur
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Graha Niaga
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59
JAKARTA 12190

Perihal: **Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015**

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Selasa, 1 Juli 2014, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan kembali peringkat:

**„AAA
(Triple A; Stable Outlook)**

terhadap PT Bank CIMB Niaga Tbk. untuk periode 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Maret 2014 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2013.

„Obligor berperingkat „AAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior.”

Peringkat Atas Perusahaan tidak berlaku untuk suatu Efek Hutang tertentu yang dikeluarkan perusahaan, karena tidak memperhitungkan struktur serta berbagai ketentuan (provision) dari Efek Hutang tersebut, tingkat perlindungan dan posisi klaim dan pemegang Efek Hutang bila emisinya mengalami likuidasi, serta legalitasnya. Disamping itu, Peringkat Atas Perusahaan tidak memperhitungkan kemampuan penjamin, pemberi asuransi, atau penyedia credit enhancement lainnya yang ikut mendukung suatu Efek Hutang tertentu.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Ronald T. Andi Kasim, CFA
Direktur Utama

Vonny Widjaja
Direktur

„Surat ini merupakan hasil pemeringkatan atas perusahaan yang dimiliki klien. Hasil pemeringkatan ini diperoleh berdasarkan informasi yang diberikan dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang meminta pemeringkatan. Pemeringkatan ini bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan Efek Hutang apapun yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan pemeringkatan ini. Peringkat ini sewaktu-waktu juga dapat diubah, dibekukan atau di tarik kembali, sehingga PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan atau berhubungan dengan penggunaan hasil pemeringkatan ini. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusikan sesuai dengan ketentuannya.”



1025/PEF-DIR/VIII/2014

Jakarta, 2 Juli 2014

Kepada Yth
Bapak Wan Razly Abdullah
Direktur
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Graha Niaga
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
JAKARTA 12190

Perihal: **Sertifikat Pemantauan Tahunan Peningkatan atas Obligasi I Seri A dan Seri B Tahun 2011 PT Bank CIMB Niaga Tbk.**
Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Selasa, 1 Juli 2014, Panitia Pemerangkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan kembali peringkat

AAA
(Triple A)

terhadap Obligasi I Seri A dan Seri B Tahun 2011 PT Bank CIMB Niaga Tbk. senilai Rp. 1.400.000.000.000,- (Rupiah Satu Triliun Empat Ratus Miliar) untuk periode 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dan Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Maret 2014 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2013.

"Elek hutang dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas elek hutang tersebut relatif dibanding obligor Indonesia lainnya adalah superior."

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih

Hormat kami,

Ronald T. Andi Kasim, CFA
Direktur Utama

Vonny Widjaja
Direktur

Surat ini merupakan hasil pemeringkatan atas Elek Hutang Jangka Panjang. Hasil pemeringkatan ini diperoleh berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang meminta pemeringkatan. Pemeringkatan ini bukan merupakan saran untuk membeli/menjual, atau menahan Elek Hutang apapun yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan pemeringkatan ini. Peringkat ini sewaktu-waktu juga dapat diubah, dibekukan atau di tarik kembali, sehingga PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan atau berhubungan dengan pengumuman hasil pemeringkatan ini. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini tidak dieksekusikan sesuai dengan ketentuannya.



1026/PEF-DIR/VII/2014

Jakarta, 2 Juli 2014

Kepada Yth
Bapak Wan Razly Abdullah
Direktur
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Grama Niaga
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
JAKARTA 12150

Penihal: **Sertifikat Pemantauan Tahunan Peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Seri B Tahun 2012 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C Tahun 2013 PT Bank CIMB Niaga Tbk.**
Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Selasa, 1 Juli 2014, Panitia Peningkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan kembali peringkat:

AAA
(Triple A)

terhadap Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Seri B Tahun 2012 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C Tahun 2013 PT Bank CIMB Niaga Tbk. senilai Rp.3.450.000.000.000,- (Rupiah Tiga Triliun Empat Ratus Lima Puluh Miliar) untuk periode 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dan Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Maret 2014 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2013.

"Efek hutang dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek hutang tersebut relatif dibanding obligor Indonesia lainnya adalah superior."

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Ronald T. Andi Kasim, CFA
Direktur Utama

Vonny Widjaja
Direktur

"Surat ini merupakan hasil pemeringkatan atas Efek Hutang Jangka Panjang. Hasil pemeringkatan ini diperoleh berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang meminta pemeringkatan. Pemeringkatan ini bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan Efek hutang apapun yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan pemeringkatan ini. Peringkat ini sewaktu-waktu juga dapat diubah, dibekukan atau ditank kembali, sehingga PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari atau berhubungan dengan penggunaan hasil pemeringkatan ini. PEFINDO tidak memberikan Keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya."

1027/PEF-Dir/VIII/2014

Jakarta, 2 Juli 2014

Kepada Yth
Bapak Wan Razly Abdullah
Direktur
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Graha Niaga
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
JAKARTA 12190

Penhal. **Sertifikat Pemantauan Tahunan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Dengan Tingkat Bunga Tetap Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015**

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada Selasa, 1 Juli 2014, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan kembali peringkat

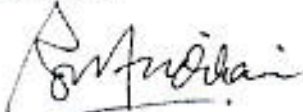
«AAA
(Triple A)

terhadap Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Dengan Tingkat Bunga Tetap senilai maksimum Rp. 8.000.000.000.000,- (Rupiah Delapan Triliun) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran (22 Oktober 2012) sampai dengan 22 Oktober 2014. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dan Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Maret 2014 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2013. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2015.

Efek hutang dengan peringkat «AAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek hutang tersebut relatif dibanding obligor Indonesia lainnya adalah superior.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



Ronald T. Andi Kasim, CFA
Direktur Utama



Vonny Widjaja
Direktur

"Surat ini merupakan hasil pemeringkatan atas Efek Hutang Jangka Panjang. Hasil pemeringkatan ini diperoleh berdasarkan informasi yang diketahui dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang meminta pemeringkatan. Pemeringkatan ini bukan merupakan saran untuk membeli/menyjual, atau menahan Efek Hutang apapun yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan pemeringkatan ini. Peringkat ini sewaktu-waktu juga dapat diubah, diokupasi atau di tarik kembali, sehingga PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan atau berhubungan dengan penggunaan hasil pemeringkatan ini. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya."



PEFINDO CREDIT RATING INDONESIA

SIARAN PERS
2 Juli 2014

Peringkat Bank CIMB Niaga ditegaskan pada "idAAA" dengan prospek stabil

PEFINDO menegaskan peringkat "idAAA" untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan obligasi milik Bank yang masih beredar yaitu: Obligasi I/2011 senilai Rp1,5 triliun dan Obligasi I/2012 dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan atau PUB dengan nilai maksimum Rp8,0 triliun. Prospek untuk peringkat Perusahaan adalah "stabil". Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari CIMB Group Holding Bhd (Grup) sebagai pemegang saham pengendali, posisi bisnis yang sangat kuat, serta profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang kuat. Namun, peringkat ini dibatasi oleh tekanan pada kualitas aset dan profitabilitas karena tantangan kondisi makroekonomi.

BNGA, yang dibentuk pada tahun 2008 sebagai hasil penggabungan PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk, merupakan bank komersial terbesar kelima di Indonesia dan CIMB Group menjadi pemegang saham utama dari Perusahaan sejak tahun 2004. Pada tanggal 31 Maret 2014, CIMB Group Sdn Bhd, Malaysia (100% dimiliki oleh CIMB Group Holding Bhd, Malaysia, mendapat peringkat "BBB-/negatif" dari S&P) menguasai 96,92% saham BNGA, sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat (3,08%).

Periode Pemeringkatan : 1 Juli 2014 - 1 Juli 2015
Kontak Analisis: Gary Hanniffy, CFA & Putri Amanda
gary.hanniffy@pefindo.co.id & putri.amanda@pefindo.co.id

DISCLAIMER

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) tidak menjamin akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu atau ketepatan isi laporan atau publikasi ini. PEFINDO tidak bertanggung jawab untuk penggunaan, penggunaan sebagai, tidak lengkapnya penggunaan, penggunaan bersama produk dan atau penggunaan lainnya, selain itu juga tidak bertanggung jawab atas hasil dan penggunaan atau kurangnya penggunaan dalam setiap kegiatan investasi atau jenis pengambilan keputusan keuangan lain yang didasarkan atas laporan atau publikasi ini. PEFINDO tidak bertanggung jawab kepada pihak mana pun secara langsung, tidak langsung, insidental, bersifat kompensasi, sebagai penarik, atau konsekuensi hukum atas terjadinya atau mundaknya kerusakan, kerugian, jasa legal atau ganti rugi (termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan pendapatan atau kehilangan keuntungan dan biaya oportunitas) sehubungan dengan penggunaan materi laporan atau publikasi ini. Analisis kredit, termasuk pemeringkatan, dan pernyataan dalam laporan atau publikasi ini adalah pendapat kami pada tanggal dibuat, dan bukan pengungkapan fakta atau rekomendasi untuk membeli, menahan atau menjual efek atau untuk membuat keputusan investasi. Ia materi laporan bukan merupakan pengganti keahlian, pengetahuan dan pengalaman dari para penggunanya, kelayakan manajemen dan/atau lain dalam melakukan investasi atau dalam mengambil keputusan bisnis lainnya. PEFINDO juga tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui materi publikasi ini dalam bentuk apapun. PEFINDO tidak bertindak sebagai agen atau penasihat investor. Meskipun PEFINDO telah memperoleh informasi dari sumber-sumber yang dianggap dapat diandalkan, PEFINDO tidak melakukan audit dan tidak melakukan uji lintas atau verifikasi independen dari setiap informasi yang digunakan sebagai dasar dan dipaparkan dalam laporan atau publikasi ini. PEFINDO memisahkan kegiatan unit analisis dan unit usaha untuk menjaga independensi dan objektivitas dari proses dan produk kegiatan analisis. Karena itu, unit-unit berbeda di PEFINDO dapat memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh unit-unit lainnya. PEFINDO telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi non-publikasi lainnya yang diterima sehubungan dengan proses analisis. PEFINDO menyediakan kompensasi dan pekerjaan pemeringkatan dan pekerjaan analisis lainnya biasanya dari sumber sekuritas. PEFINDO beritikad untuk menyajikan pendapat dan analisis. Peringkat dan analisis PEFINDO yang dipublikasi tersedia di situs internet (<http://www.pefindo.com>) gratis) dan melalui layanan lain berbayar/berlangganan, dan dapat didistribusikan melalui cara-cara lain, termasuk melalui publikasi PEFINDO dan pihak lainnya. Informasi pada situs PEFINDO dan penggunaannya masuk dalam batasan dan disclaimer yang dinyatakan di atas. Reproduksi sebagian atau seluruh isi laporan ini, web mendapat persetujuan tertulis dari PEFINDO.

Phone : (62-21) 7278 2380
Fax : (62-21) 7278 2370
PEFINDO Website: <http://www.pefindo.com>



PEFINDO CREDIT RATING INDONESIA

PRESS RELEASE

July 2, 2014

Bank CIMB Niaga's rating affirmed at "idAAA" with stable outlook

PEFINDO has affirmed its "idAAA" ratings to PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) and its outstanding bonds: Bond 1/2011 totaling IDR1.5 trillion and Continuous Bond 1/2012, under the PUB (*Penawaran Umum Berkelanjutan*) Offering Scheme of up to IDR8.0trillion. The outlook for the issuer credit rating is "stable". The ratings reflect very strong support from CIMB Group Holding Bhd (the Group) as the controlling shareholder, a very strong business position with wide network coverage, and strong liquidity and financial flexibility. However, these strengths are partly offset by asset quality and profitability pressure due to challenging macroeconomic condition.

BNGA, which was formed in 2008 by a merger of PT Bank Niaga Tbk and PT Bank Lippo Tbk, is the fifth largest commercial bank in Indonesia, and the CIMB Group has been its major shareholder since 2004. As of March 31, 2014, CIMB Group Sdn Bhd, Malaysia (100% owned by CIMB Group Holding Bhd, Malaysia, rated "BBB-/negative" by S&P) held 96.92% shares, with the remainder held by the public (3.08%).

Rating Period: July 1, 2014 - July 1, 2015

Contact Analyst: Gary Hanniffy, CFA & Putri Amanda
gary.hanniffy@pefindo.co.id & putri.amanda@pefindo.co.id

DISCLAIMER

PT Pamerjati Tbk Indonesia (PEFINDO) does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the contents in this report or publication. PEFINDO cannot be held liable for its use, its partial use, lack of use, in combination with other products or used solely, nor can it be held responsible for the result from its use or lack of its use in any investment or other kinds of financial decision making on which this report or publication is based. In no event shall PEFINDO be held liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses including but not limited to lost profits and opportunity costs in connection with any use of the contents of this report or publication. Credit analyses, including ratings, and statements in this report or publication are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell any securities or to make any investment decision. The contents cannot be a substitute for the skill, judgment and experience of its users, its management, employees and/or clients in making investment or other business decisions. PEFINDO also assumes no obligation to update the content following publication in any form. PEFINDO does not act as Advisory or an investment advisor. While PEFINDO has obtained information from sources it believes to be reliable, PEFINDO does not perform an audit and does not undertake due diligence or independent verification of any information used as the base of and presented in this report or publication. PEFINDO keeps the activities of its analytical units separate from its business units to preserve independence and objectivity of its analytical processes and products. As a result, certain units of PEFINDO may have information that is not available to other units. PEFINDO has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain non-public information received in connection with each analytical process. PEFINDO may receive compensation for its ratings and other analytical work, normally from issuers of securities. PEFINDO reserves the right to disseminate its opinions and analyses. PEFINDO public ratings and analyses are made available on its Website, <http://www.pefindo.com> (free of charge) and through other subscription-based services, and may be distributed through other means including via PEFINDO publications and third party redistributors. Information in PEFINDO's website and its use fall under the restrictions and disclaimer stated above. Reproduction of the content of this report, in full or in part, is subject to written approval from PEFINDO.

Phone : (62-21) 7278 2380
Fax : (62-21) 7278 2370
PEFINDO Website: <http://www.pefindo.com>

LAMPIRAN 11



No.: 003 /DIR/X/2014

October 20, 2014

Kepada
 Yth. Bapak Ronald T. Andi Kasim, CFA
 Direktur Utama
 PT. Pemeringkat Efek Indonesia
 Panin Tower Senayan City 17th Floor
 Jl. Asia Afrika Lot. 19
 Jakarta 10270 – Indonesia

Perihal: Kesiapan Perusahaan untuk Pembayaran Pokok Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri A

Dengan hormat,

Menunjuk kepada surat dari Pefindo No. 1353/PEF-DIR/VIII/2014 perihal Kesiapan Perusahaan untuk Pembayaran Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri A, bersama ini kami sampaikan bahwa Perusahaan telah menyiapkan dana untuk pembayaran pokok obligasi sebesar Rp. 180.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014 mendatang. Dana tersebut saat ini ditempatkan pada instrumen Fasilitas Bank Indonesia (FASBI).

Per tanggal 30 September 2014, posisi penempatan pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp. 17.403.206.821.776 dimana Rp. 13.824.836.927.333 merupakan Giro di BI.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
 PT Bank CIMB Niaga Tbk

Handwritten initials

Lo Nyen Khing
 Wakil Presiden Direktur

Daniel James Rompas
 Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014

No.	POS - POS	BANK CIMB NIAGA	
		30 SEPTEMBER 2014	31 AGUSTUS 2014
ASET			
1.	K a s	3,683,454	3,321,468
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	17,403,207	18,264,835
3.	Penempatan pada Bank Lain	2,831,432	2,724,605
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	1,530,293	1,353,284
5.	Surat Berharga		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	8,165,120	8,000,934
	b. Tersedia untuk dijual	12,391,698	12,398,422
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	5,463,027	5,178,465
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0	0
6.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (<i>repo</i>)	0	0
7.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>reverse repo</i>)	0	0
8.	Tagihan Akseptasi	5,854,664	5,287,015
9.	Kredit		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0	0
	b. Tersedia untuk dijual	0	0
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0	0
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	154,453,852	151,407,509
10.	Pembiayaan Syariah 11	5,904,964	5,974,232
11.	Penyertaan	937,125	961,786
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan +/-		
	a. Surat berharga	(39,727)	(39,867)
	b. Kredit	(4,424,713)	(4,265,895)
	c. Lainnya	(438,933)	(438,591)
13.	Aset Tidak Berwujud	806,898	794,588
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud +/-	(426,220)	(416,399)
14.	Aset Tetap dan Inventaris	3,823,407	3,812,884
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris +/-	(2,215,603)	(2,195,462)
15.	Aset Non Produktif		
	a. Properti terbengkalai	9,579	9,714
	b. Aset yang diambil alih	114,797	117,298
	c. Rekening tunda	8,143	7,906
	d. Aset Antarkantor 2)		
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0	0
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0	0
16.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya +/-	0	0
17.	Sewa Pembiayaan 3)	0	0
18.	Aset Pajak Tanggihan	94,487	278,165
19.	Aset Lainnya	5,658,426	5,766,294
	TOTAL ASET	221,589,376	218,303,188