



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



IUK
Nabung Saham

PENGUMUMAN

Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)

No.: Peng-P-00273/BEI.PP1/09-2018

(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada:

1. Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk. (Perseroan) Nomor: 002/DIR/IX/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Perjanjian Pencatatan Efek Bersifat Utang.
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) No.: S-05440/BEI.PP1/09-2018 tanggal 19 September 2018 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018.

Dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 (Obligasi) dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.021.000.000.000,- (satu triliun dua puluh satu miliar Rupiah) dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 September 2018 dengan perincian sebagai berikut:

| Nama Obligasi | | Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri A |
|---------------|----------------------------------|--|
| | Kode Obligasi | BNGA02ACN4 |
| | Kode ISIN | IDA0000932A6 |
| | Nilai Emisi | Rp766.000.000.000,- |
| | Tingkat Bunga | Tetap 7,50% per tahun |
| | Jangka Waktu | 370 hari kalender |
| | Tanggal Penerbitan | 20 September 2018 |
| | Tanggal Jatuh Tempo | 30 September 2019 |
| | Pembayaran Bunga | Setiap 3 bulan |
| | Tanggal Pembayaran Bunga Pertama | 20 Desember 2018 |
| Nama Obligasi | | Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri B |
| | Kode Obligasi | BNGA02BCN4 |
| | Kode ISIN | IDA0000932B4 |
| | Nilai Emisi | Rp137.000.000.000,- |
| | Tingkat Bunga | Tetap 8,50% per tahun |
| | Jangka Waktu | 3 tahun |
| | Tanggal Penerbitan | 20 September 2018 |
| | Tanggal Jatuh Tempo | 20 September 2021 |
| | Pembayaran Bunga | Setiap 3 bulan |
| | Tanggal Pembayaran Bunga Pertama | 20 Desember 2018 |

**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES

Nabung Saham

| Nama Obligasi | | Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Seri C |
|----------------------------------|--|--|
| Kode Obligasi | | BNGA02CCN4 |
| Kode ISIN | | IDA0000932C2 |
| Nilai Emisi | | Rp118.000.000.000,- |
| Tingkat Bunga | | Tetap 8,80% per tahun |
| Jangka Waktu | | 5 tahun |
| Tanggal Penerbitan | | 20 September 2018 |
| Tanggal Jatuh Tempo | | 20 September 2023 |
| Pembayaran Bunga | | Setiap 3 bulan |
| Tanggal Pembayaran Bunga Pertama | | 20 Desember 2018 |
| Wali Amanat | | PT Bank Permata Tbk. |

- Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengenai Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan adalah *idAAA (Triple A)*.
- Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan rupo. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada ojk oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi untuk pelunasan, maka jumlah Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) yang dilakukan.
- Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Demikian untuk diketahui.

20 September 2018

Nunik Gigih Ujiani

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Irvan Susandy

Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk.
5. Yth. Direksi PT BCA Sekuritas.
6. Yth. Direksi PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas.
8. Yth. Direksi PT Bank Permata Tbk. – Wali Amanat.
9. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
11. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.
12. Yth. Divisi terkait di PT Bursa Efek Indonesia.