



PT BANK CIMB NIAGA Tbk

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV TAHUN 2018  
("OBLIGASI")**

Jakarta, 21 September 2018, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan) telah menyelesaikan proses Penawaran Umum Obligasi dan diterbitkan pada tanggal Emisi 20 September 2018, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, maka Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.021.000.000.000,-, yang terdiri dari 3 seri:

- Seri A : Jumlah Obligasi sebesar Rp766.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 7,50 % per tahun, Jangka waktu Obligasi adalah 370 hari sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019.
- Seri B : Jumlah Obligasi sebesar Rp137.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 8,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 tahun sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2021.
- Seri C : Jumlah Obligasi sebesar Rp118.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2023.

Obligasi ini telah diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari Jumlah Pokok dan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 September 2018. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga.

**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**

 **BCAsekuritas**

PT BCA Sekuritas

 **CGS-CIMB**  
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia  
(Terafiliasi)

 **Danareksa**  
Securities

PT Danareksa Sekuritas

**Wali Amanat**

PT Bank Permata Tbk



PT BANK CIMB NIAGA Tbk

**SHELF REGISTRATION BONDS II BANK CIMB NIAGA PHASE IV YEAR 2018  
("THE BONDS")**

**Jakarta, September 21, 2018**, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("the Company") have completed the issuance of the Bonds Public Offering process and the Bonds issuance on September 20, 2018, it is hereby notified that the Jumbo Bond Certificate records a Bond Face Value as at the Date of Issuance amounting to Rp1,021,000,000,000.00 in 3 bond series:

- Series A: The Bond total amount: Rp766,000,000,000.00 with coupon rate at 7.50% p.a. The Bonds tenor: 370 days after the Date of Issuance and maturity date: September 30, 2019.
- Series B: The Bond total amount: Rp137,000,000,000.00 with coupon rate at 8.50% p.a. The Bonds tenor: 3 years after the Date of Issuance and maturity date: September 20, 2021.
- Series C: The Bond total amount: Rp118,000,000,000.00 with coupon rate at 8.80% p.a. The Bonds tenor: 5 years after the Date of Issuance and maturity date: September 20, 2023.

The Bonds was issued in a scripless manner and offered at 100% par value and listed at the Indonesian Stock Exchange on September 21, 2018. The full redemption in bullet payment for each issue of the series is set on its respective maturity date. Coupons will be paid quarterly, on the dates of the Bonds Coupon payments. The first interest payment will be made on December 20, 2018.

All proceeds from the Bond issues, after the Bonds issue charges are deducted, will be used by the Company to finance its credit expansion initiatives to support the Company's business growth.

**Bond Underwriters**



PT BCA Sekuritas



PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia  
(Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas

**Trustee**

PT Bank Permata Tbk



# CIMB NIAGA

<b>OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV TAHUN 2018 ("OBLIGASI")</b>	<b>SHELF REGISTRATION BONDS II BANK CIMB NIAGA PHASE IV YEAR 2018 ("THE BONDS")</b>	
<p><b>Jakarta, 21 September 2018</b>, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan) telah menyelesaikan proses Penawaran Umum Obligasi dan diterbitkan pada tanggal Emisi 20 September 2018, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, maka Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.021.000.000.000,-, yang terdiri dari 3 seri:</p> <p>Seri A : Jumlah Obligasi sebesar Rp766.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 7,50% per tahun, Jangka waktu Obligasi adalah 370 hari sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019.</p> <p>Seri B : Jumlah Obligasi sebesar Rp137.000.000.000,- dengan bunga Obligasi sebesar 8,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 tahun sejak tanggal Emisi, dan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2021.</p> <p>Seri C : Jumlah Obligasi sebesar Rp118.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2023.</p> <p>Obligasi ini telah diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari Jumlah Pokok dan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 September 2018. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018.</p> <p>Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga.</p>	<p><b>Jakarta, September 21, 2018</b>, PT Bank CIMB Niaga Tbk ("the Company") have completed the issuance of the Bonds Public Offering process and the Bonds issuance on September 20, 2018, it is hereby notified that the Jumbo Bond Certificate records a Bond Face Value as at the Date of Issuance amounting to Rp1,021,000,000,000.00 in 3 bond series:</p> <p>Series A : The Bond total amount: Rp766,000,000,000.00 with coupon rate at 7.50% p.a. The Bonds tenor: 370 days after the Date of Issuance and maturity date: September 30, 2019.</p> <p>Series B : The Bond total amount: Rp137,000,000,000.00 with coupon rate at 8.50% p.a. The Bonds tenor: 3 years after the Date of Issuance and maturity date: September 20, 2021.</p> <p>Series C : The Bond total amount: Rp118,000,000,000.00 with coupon rate at 8.80% p.a. The Bonds tenor: 5 years after the Date of Issuance and maturity date: September 20, 2023.</p> <p>The Bonds was issued in a scripless manner and offered at 100% par value and listed at the Indonesian Stock Exchange on September 21, 2018. The full redemption in bullet payment for each issue of the series is set on its respective maturity date. Coupons will be paid quarterly, on the dates of the Bonds Coupon payments. The first interest payment will be made on December 20, 2018.</p> <p>All proceeds from the Bond issues, after the Bonds issue charges are deducted, will be used by the Company to finance its credit expansion initiatives to support the Company's business growth.</p>	
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>	<b>Bond Underwriters</b>	
 PT BCA Sekuritas	 PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia (Terafiliasi / Affiliated)	 PT Danareksa Sekuritas
<b>Wali Amanat</b>	<b>Trustee</b>	
PT Bank Permata Tbk		