

**PENGUMUMAN**  
**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018**  
**PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA)**  
**No.: Peng-P-00318/BEI.PP1/11-2018**  
*(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)*

Merujuk pada:

1. Surat PT Bank CIMB Niaga Tbk. (Perseroan) Nomor: 003/DIR/XI/2018 tanggal 12 November 2018 perihal Pencatatan Efek Bersifat Utang.
2. Surat Bursa No.: S-06717/BEI.PP1/11-2018 tanggal 14 November 2018 perihal Persetujuan Pencatatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018.

Dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 (Sukuk) dengan total Dana Sukuk sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Sukuk ini akan dicatatkan di Bursa pada tanggal 16 November 2018 dengan 2 seri sebagaimana rincian berikut:

<b>Nama Sukuk</b>		<b>Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 Seri A</b>
	Kode Sukuk	SMBNGA01ACN1
	Kode ISIN	IDJ0000117A5
	Nilai Emisi	Rp441.000.000.000,-
	Nisbah	Nisbah sebesar 20,88% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi sebesar ekuivalen 8,35%
	Jangka Waktu	370 hari kalender
	Tanggal Penerbitan	15 November 2018
	Tanggal Jatuh Tempo	25 November 2019
	Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	Setiap 3 bulan
	Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pertama	15 Februari 2019
<b>Nama Sukuk</b>		<b>Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 Seri B</b>
	Kode Sukuk	SMBNGA01BCN1
	Kode ISIN	IDJ0000117B3
	Nilai Emisi	Rp559.000.000.000,-
	Nisbah	Nisbah sebesar 23,13% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi sebesar ekuivalen 9,25%
	Jangka Waktu	3 tahun
	Tanggal Penerbitan	15 November 2018



**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Tanggal Jatuh Tempo	15 November 2021
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	Setiap 3 bulan
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pertama	15 Februari 2019

2. Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 (Obligasi) dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa pada tanggal 16 November 2018 dengan 2 seri sebagaimana rincian berikut:

<b>Nama Obligasi</b>	<b>Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri A</b>
Kode Obligasi	BNGA03ASB
Kode ISIN	IDA0000946A6
Nilai Emisi	Rp75.000.000.000,-
Tingkat Bunga	Tetap 9,85% per tahun
Jangka Waktu	5 tahun
Tanggal Penerbitan	15 November 2018
Tanggal Jatuh Tempo	15 November 2023
Pembayaran Bunga	Setiap 3 bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	15 Februari 2019
<b>Nama Obligasi</b>	<b>Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B</b>
Kode Obligasi	BNGA03BSB
Kode ISIN	IDA0000946B4
Nilai Emisi	Rp75.000.000.000,-
Tingkat Bunga	Tetap 10,00% per tahun
Jangka Waktu	7 tahun
Tanggal Penerbitan	15 November 2018
Tanggal Jatuh Tempo	15 November 2025
Pembayaran Bunga	Setiap 3 bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	15 Februari 2019
Wali Amanat	PT Bank Permata Tbk.

3. Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengenai Sukuk yang akan diterbitkan oleh Perseroan adalah *idAAA<sub>(sy)</sub> (Triple A Syariah)*, dan hasil pemeringkatan dari Pefindo mengenai Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan adalah *idAA (Double A)*.
4. Sukuk Mudharabah 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 Sukuk adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.





**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin simpanan atau penggantinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

5. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan dari pihak yang tidak terafiliasi dan ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Obligasi Subordinasi tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.
6. Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.

15 November 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 CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas.
7. Yth. Direksi PT Sucor 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.