



SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018 (“SUKUK”) DAN OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 2018 (“OBLIGASI”)	SHELF REGISTRATION SUKUK MUDHARABAH I BANK CIMB NIAGA PHASE I 2018 (“SUKUK ") AND SUBORDINATED BOND III BANK CIMB NIAGA 2018 (“BOND”)
<p>PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) telah menyelesaikan proses Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 (“Sukuk”) dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 (“Obligasi”) dan diterbitkan pada tanggal Emisi 15 November 2018. Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Sukuk dan Obligasi, maka:</p> <p>Jumlah Dana Sukuk yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,-, yang terdiri dari:</p> <p>Seri A : Jumlah Dana Sukuk yang ditawarkan adalah sebesar Rp441.000.000.000,- dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk, dimana besarnya nisbah adalah 20,88% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi sebesar ekuivalen 8,35% per tahun. Jangka waktu Sukuk Seri A adalah 370 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada tanggal 25 November 2019.</p> <p>Seri B : Jumlah Dana Sukuk yang ditawarkan adalah sebesar Rp559.000.000.000,- dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk, dimana besarnya nisbah adalah 23,13% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi sebesar ekuivalen 9,25% per tahun. Jangka waktu Sukuk Seri B adalah 3 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada tanggal 15 November 2021.</p> <p>Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Dana Sukuk. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk.</p> <p>Dana hasil Penawaran Umum Sukuk setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah.</p>	<p>PT Bank CIMB Niaga Tbk (“the Company”) have completed the issuance of the Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase I 2018 (“Sukuk ") and Subordinated Bond III Bank CIMB Niaga 2018 (“Bond”) Public Offering process and issued on November 15, 2018. It is hereby notified that the Sukuk and Bond Jumbo Certificates records:</p> <p>The amount of Sukuk Funds issued in the first phase with the total sukuk funds of Rp.1,000,000,000,000, consisting of:</p> <p>Seri A : The amount of the Sukuk Funds offered is Rp.441,000,000,000 with the Sukuk Revenue Sharing which is calculated based on the multiplication between the Sukuk Holder Ratio, where the ratio is 20.88% of the Revenue Sharing with the profit sharing indication equivalent to 8.35% per annum. The period of Series A Sukuk is 370 Calendar Days as from the Issuance Date. The maturity date is November 25, 2019.</p> <p>Seri B : The amount of the Sukuk Funds offered is Rp.559,000,000,000 with the Sukuk Revenue Sharing which is calculated based on the multiplication between the Sukuk Holder Ratio, where the ratio is 23.13% of the Revenue Sharing with the profit sharing indication equivalent to 9.25% per annum. The period of Series B Sukuk is 3 years as from the Issuance Date. The maturity date is November 15, 2021.</p> <p>These Sukuk are offered at 100% of the amount of Sukuk Funds. The Revenue Sharing shall be paid quarterly, in accordance with the payment date of Sukuk Revenue Sharing. The first payment of the Revenue Sharing shall be made on February 15, 2019, while the last payment of the Revenue Sharing shall be made on maturity date of each Sukuk series.</p> <p>Funds from the Public Offering of Sukuk after deducting all Emission costs will be used by the Company to support sharia financing activity.</p>

<p>Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebesar Rp150.000.000.000,-, yang terdiri dari:</p> <p>Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp75.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 9,85% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2023.</p> <p>Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp75.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 10,00% per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) sebesar 100% dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2025.</p> <p>Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.</p> <p>Dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan kredit serta menjaga ketahanan permodalan dalam rangka pemenuhan POJK No. 14/2017. Penerbitan Obligasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2).</p>	<p>The Principal Amount of Bond issued in the first stage with the total principal of Rp150,000,000,000,-, consisting of:</p> <p>Seri A : Total Bond Principal offered amounting to Rp75,000,000,000,- with the Bond fixed interest rate of 9.85% per annum. The period of Bond is 5 years as from the Issuance Date. Payment of Bond shall be made in full (<i>bullet payment</i>) of 100% of the Principal Amount of Series A Bond at maturity date, which is November 15, 2023.</p> <p>Seri B : Total Bond Principal offered amounting to Rp75,000,000,000,- with the Bond fixed interest rate of 10.00% per annum. The period of Bond is 7 years as from the Issuance Date. Payment of Bond shall be made in full (<i>bullet payment</i>) of 100% of the Principal Amount of Series B Bond at maturity date, which is November 15, 2025.</p> <p>These Bonds are offered at 100% of the amount of Bond Principal. The Bond Interest shall be paid quarterly, in accordance with the payment date of Bond Interest. The first payment of the interest shall be made on February 15, 2019, while the last payment of the interest shall be made on maturity date of each Bond series.</p> <p>Funds from the Public Offering of Bonds after deducting all Emission Costs will be used by the Company to support credit growth and maintain capital resilience in order to fulfill POJK No. 14/2017. The issuance of this Bond will be calculated as Supplementary Capital (Tier 2).</p>
<p>Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Obligasi</p>	<p>Sukuk and Bond Lead Underwriters</p>
<p> PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA (TERAFILIASI)</p>	<p> PT MANDIRI SEKURITAS</p> <p> PT SUCOR SEKURITAS</p>
<p>Wali Amanat</p>	<p>Trustee</p>
<p>PT Bank Permata Tbk</p>	