



Nomor : 003/DIR/II/2019  
Tanggal : 10 Januari 2019  
Lampiran : 2 (dua) set

Kepada Yth,  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Soemiro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018**

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bersama ini terlampir kami sampaikan rincian laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 ("**Obligasi II Tahap IV Tahun 2018**") yang telah diterbitkan pada tanggal 20 September 2018, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 ("**Sukuk I Tahap I Tahun 2018**") dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 ("**Subdebt III Tahun 2018**") yang keduanya diterbitkan pada tanggal 15 November 2018, per posisi 31 Desember 2018.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum tersebut seluruhnya telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT Bank CIMB Niaga Tbk

**John Simon**  
Direktur

**Fransiska Oei**  
Direktur Kepatuhan/Sekretaris Perusahaan

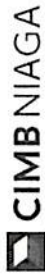
Tembusan:

1. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 – Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia



Lampiran Surat No. 003/DIR/II/2019

Perihal: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018



Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum  
PT CIMB Bank Niaga Tbk  
Per 31 December 2018

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Periode	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
				Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum			
1	Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018	20-Sep-18	Dec-18	Rp 1.021.000.000.000	Rp 4.476.645.000	Rp 1.016.523.355.000	Rp 1.016.523.355.000	Rp -
2	Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018	15-Nov-18	Dec-18	Rp 1.000.000.000.000	Rp 6.633.857.579	Rp 993.366.142.421	Rp 993.366.142.421	Rp -
3	Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018	15-Nov-18	Dec-18	Rp 150.000.000.000	Rp 5.519.325.535	Rp 144.480.674.465	Rp 144.480.674.465	Rp -

Jakarta, 10 Januari 2019  
PT-Bank CIMB Niaga, Tbk

  
John Simon  
Direktur

  
Fransiska Oei  
Direktur Kepatuhan/Sekretaris Perusahaan



Lampiran Surat No. 003/DIR/I/2019

Perihal: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018

**Rincian Biaya Emisi atas Penawaran Umum  
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018**

<b>Detil Biaya Penawaran Umum</b>	<b>Rincian Biaya Emisi</b>
Penjamin Pelaksana Emisi	0.165%
Konsultan Hukum	0.065%
Notaris	0.007%
Wali Amanat	0.081%
Pemeringkatan	0.097%
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	0.016%
Kustodian, Paparan Publik, Percetakan, Audit Penjatahan, dll.	0.008%
<b>Total Biaya Penawaran Umum</b>	<b>0.438%</b>

*Total Penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp. 1.021.000.000.000,-*

**Rincian Biaya Emisi atas Penawaran Umum  
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018**

<b>Detil Biaya Penawaran Umum</b>	<b>Rincian Biaya Emisi</b>
Penjamin Pelaksana Emisi	0.165%
Auditor	0.250%
Konsultan Hukum	0.099%
Notaris	0.006%
Wali Amanat	0.017%
Pemeringkatan	0.044%
Otoritas Jasa Keuangan - Biaya Pernyataan Pendaftaran	0.015%
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	0.017%
Kustodian, Paparan Publik, Percetakan, Audit Penjatahan, dll.	0.051%
<b>Total Biaya Penawaran Umum</b>	<b>0.663%</b>

*Total Penerbitan Sukuk adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,-*

**Rincian Biaya Emisi atas Penawaran Umum  
Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018**

<b>Detil Biaya Penawaran Umum</b>	<b>Rincian Biaya Emisi</b>
Penjamin Pelaksana Emisi	0.220%
Auditor	1.669%
Konsultan Hukum	0.441%
Notaris	0.037%
Wali Amanat	0.110%
Pemeringkatan	0.044%
Otoritas Jasa Keuangan - Biaya Pernyataan Pendaftaran	0.167%
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	0.028%
Kustodian, Paparan Publik, Percetakan, Audit Penjatahan, dll.	0.965%
<b>Total Biaya Penawaran Umum</b>	<b>3.680%</b>

*Total Penerbitan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,-*