





SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019 ("SUKUK")	SHELF REGISTRATION SUKUK MUDHARABAH I BANK CIMB NIAGA PHASE II YEAR 2019 ("SUKUK")
<p>PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan) telah menyelesaikan proses Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 ("Sukuk") dan diterbitkan pada tanggal Emisi 21 Agustus 2019. Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, maka Jumlah Dana Sukuk yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,-, yang terdiri dari 3 seri:</p> <p>Seri A : Jumlah Dana Sukuk Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp635.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk , dimana besarnya nisbah adalah 17,75% (tujuh belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2020.</p> <p>Seri B : Jumlah Dana Sukuk Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp936.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk , dimana besarnya nisbah adalah 19,75% (sembilan belas koma tujuh lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2022.</p> <p>Seri C : Jumlah Dana Sukuk Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk , dimana besarnya nisbah adalah 20,63% (dua puluh koma enam tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2024.</p>	<p>PT Bank CIMB Niaga Tbk ("the Company") have completed the issuance of the Shelf Registration Sukuk Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase II 2019 ("Sukuk ") Public Offering process and issued on August 21, 2019. It is hereby notified that the Sukuk Certificates records the amount of Sukuk Funds issued in the second phase with the total sukuk funds of Rp.2,000,000,000,000, consisting of 3 series:</p> <p>Series A: The amount of the Series A Sukuk Mudharabah Funds offered is Rp.635,000,000,000,- (six hundred and thirty-five billion Rupiah) with the Sukuk Mudharabah Revenue Sharing which is calculated based on the multiplication between the Sukuk Mudharabah Holder Ratio, where the ratio is 17.75% (seventeen point seven five percent) of the Revenue Sharing with the profit sharing indication equivalent to 7.10% (seven point one zero percent) per annum. The period of Series A Sukuk Mudharabah is 370 (three hundred seventy) Calendar Days as from the Issuance Date. The maturity date, which is on August 31, 2020.</p> <p>Series B: The amount of the Series B Sukuk Mudharabah Funds offered is Rp.936,000,000,000,- (nine hundred and thirty-six billion Rupiah) with the Sukuk Mudharabah Revenue Sharing which is calculated based on the multiplication between the Sukuk Mudharabah Holder Ratio, where the ratio is 19.75% (nineteen point seven five percent) of the Revenue Sharing with the profit sharing indication equivalent to 7.90% (seven point nine zero percent) per annum. The period of Series B Sukuk Mudharabah is 3 (three) years as from the Issuance Date. The maturity date, which is on August 21, 2022.</p> <p>Series C: The amount of the Series C Sukuk Mudharabah Funds offered is Rp.429,000,000,000,- (four hundred and twenty-nine billion Rupiah) with the Sukuk Mudharabah Revenue Sharing which is calculated based on the multiplication between the Sukuk Mudharabah Holder Ratio, where the ratio is 20.63% (twenty point six three percent) of the Revenue Sharing with the profit sharing indication equivalent to 8.25% (eight point two five percent) per annum. The period of Series C Sukuk Mudharabah is 5 (five) years as from the Issuance Date. The maturity date, which is on August 21, 2024.</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 21 November 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>These Sukuk Mudharabah are offered at 100% (one hundred percent) of the amount of Sukuk Mudharabah Funds. The Revenue Sharing shall be paid quarterly, in accordance with the payment date of Sukuk Mudharabah Revenue Sharing. The first payment of the Revenue Sharing shall be made on November 21, 2019, while the last payment of the Revenue Sharing shall be made on maturity date of each Sukuk Mudharabah 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 align="center">Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk</p>	<p align="center">Sukuk Joint Lead Underwriters</p>
 <p>CGS-CIMB PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA</p>	 <p>Danareksa Sekuritas PT DANAREKSA SEKURITAS</p>  <p>mandiri sekuritas PT MANDIRI SEKURITAS</p>  <p>Sucor Sekuritas PT SUCOR SEKURITAS</p>
<p align="center">Wali Amanat</p>	<p align="center">Trustee</p>
<p align="center">PT Bank Permata Tbk</p>	