

PEMBERITAHUAN

Penghimpunan Dana Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III dan Penawaran Umum Subordinasi Berkelanjutan I PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Peseroan”)

Sesuai Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga (“**Obligasi PUB III**”) dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga (“**Subordinasi PUB I**”) dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang telah menjadi efektif pada tanggal 12 Desember 2019, dan masa penawaran sampai dengan 2 tahun yang akan berakhir pada tanggal 12 Desember 2021, telah menerbitkan masing-masing Obligasi PUB III dan Subordinasi PUB I dalam 1 tahap, yaitu:

1. **Obligasi PUB III Tahap I Tahun 2019** Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp 1.823.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu:
 - i. Seri A, jumlah Obligasi sebesar Rp 276.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), tingkat bunga 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun, dan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal Emisi yang jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2020.
 - ii. Seri B, jumlah Obligasi sebesar Rp 1.066.000.000.000,- (satu triliun enam puluh enam miliar Rupiah), tingkat bunga 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun, dan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022.
 - iii. Seri C, jumlah Obligasi sebesar Rp 481.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu miliar Rupiah), tingkat bunga 7,80% (tujuh koma delapan puluh persen) per tahun, dan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2024.
2. **Subordinasi PUB I Tahap I Tahun 2019** Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga miliar Rupiah) dalam 1 (satu) Seri, yaitu:
 - i. Jumlah Obligasi sebesar Rp 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga miliar Rupiah), tingkat bunga 8,05% (delapan koma nol lima persen) per tahun, dan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2024.

Dengan demikian jumlah seluruh dana yang dihimpun dalam rangka Obligasi PUB III sebesar Rp 1.823.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar Rupiah), atau kurang sejumlah Rp 4.177.000.000.000,- (empat triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dari jumlah target yang direncanakan sejumlah Rp 6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah). Untuk jumlah seluruh dana yang dihimpun dalam rangka Subordinasi PUB I sebesar Rp 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga miliar Rupiah) atau kurang sejumlah Rp 1.917.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar Rupiah) dari jumlah target yang direncanakan sejumlah Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah).

Tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun tersebut disebabkan belum optimalnya pertumbuhan kredit akibat pandemi COVID-19 dan diiringi dengan masih baiknya pertumbuhan pendanaan dari nasabah Bank, serta terpenuhinya rasio kecukupan modal Bank.

Jakarta, 13 Desember 2021
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Direksi