

Nomor : 001/DIR/I/2020
Tanggal : 8 Januari 2020
Lampiran : 2 (dua) set

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

Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019, dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019

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 Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 ("**Sukuk I Tahap II Tahun 2019**") yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 ("**Obligasi III Tahap I Tahun 2019**"), dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 ("**Subdebt I Tahap I Tahun 2019**") yang keduanya diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2019, per posisi 31 Desember 2019.

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



Lee Kai Kwong
Direktur

Tembusan:

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



Lampiran Surat No. 001/DIR/II/2020


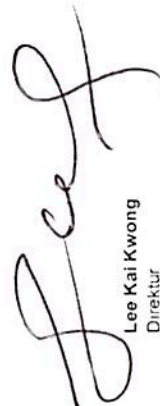
Perihal: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019, dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019



Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
PT CIMB Bank Niaga Tbk
Per 31 December 2019

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	Hasil Bersih			
1	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019	21-Aug-19	Dec-19	Rp 2.000.000.000.000	Rp 7.820.963.700	Rp 1.992.179.036.300	Rp 1.992.179.036.300	Rp 1.992.179.036.300	Rp -
2	Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019	19-Dec-19	Dec-19	Rp 1.823.000.000.000	Rp 9.033.042.195	Rp 1.813.966.957.805	Rp 1.813.966.957.805	Rp 1.813.966.957.805	Rp -
3	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun	19-Dec-19	Dec-19	Rp 83.000.000.000	Rp 6.069.917.195	Rp 76.930.082.805	Rp 76.930.082.805	Rp 76.930.082.805	Rp -

Jakarta, 8 Januari 2020
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk

John Simon
Direktur

Lee Kai Kwong
Direktur



Lampiran Surat No. 001/DIR/II/2020

Perihal: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019, dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019

Rincian Biaya Emisi atas Penawaran Umum
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019

Detil Biaya Penawaran Umum	Rincian Biaya Emisi
Penjamin Pelaksana Emisi	0.165%
Konsultan Hukum	0.033%
Notaris	0.004%
Wali Amanat	0.041%
Pemeringkatan	0.072%
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	0.008%
Kustodian, Paparan Publik, Percetakan, Audit Penjatahan, dll.	0.068%
Total Biaya Penawaran Umum	0.391%

Total Penerbitan Sukuk adalah sebesar Rp 2.000.000.000.000,-

Rincian Biaya Emisi atas Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019

Detil Biaya Penawaran Umum	Rincian Biaya Emisi
Penjamin Pelaksana Emisi	0.165%
Auditor	0.141%
Konsultan Hukum	0.032%
Notaris	0.003%
Wali Amanat	0.041%
Pemeringkatan	0.044%
Otoritas Jasa Keuangan - Biaya Pernyataan Pendaftaran	0.041%
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	0.009%
Kustodian, Paparan Publik, Percetakan, Audit Penjatahan, dll.	0.020%
Total Biaya Penawaran Umum	0.496%

Total Penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp 1.823.000.000.000,-

Rincian Biaya Emisi atas Penawaran Umum
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019

Detil Biaya Penawaran Umum	Rincian Biaya Emisi
Penjamin Pelaksana Emisi	0.220%
Auditor	3.089%
Konsultan Hukum	0.699%
Notaris	0.066%
Wali Amanat	0.199%
Pemeringkatan	0.972%
Otoritas Jasa Keuangan - Biaya Pernyataan Pendaftaran	0.904%
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	0.028%
Kustodian, Paparan Publik, Percetakan, Audit Penjatahan, dll.	1.137%
Total Biaya Penawaran Umum	7.313%

Total Penerbitan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp. 83.000.000.000,-