

Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjataan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
Tanggal Distribusi Secara Elektronik
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia

25 Mei 2018
23 - 24 Oktober 2019
25 Oktober 2019
29 Oktober 2019
29 Oktober 2019
30 Oktober 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
("INDONESIA EXIMBANK")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan melalui Pembiayaan, Penjaminan dan/atau Asuransi

Kantor Wilayah:

Indonesia Eximbank memiliki
4 (empat) Kantor Wilayah yaitu:
Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara,
Makassar - Sulawesi Selatan dan Surakarta - Jawa
Tengah

Kantor Pusat:

Prosperity Tower, 1st Floor District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 39503600; Faksimili: (021) 39503699
email: fit@indonesiaeximbank.go.id
www.indonesiaeximbank.go.id

Kantor Pemasaran:

Indonesia Eximbank
Indonesia Eximbank memiliki 3 (tiga) Kantor Pemasaran
yang terletak di Balikpapan - Kalimantan Timur,
Batam - Kepulauan Riau, dan Denpasar - Bali

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP26.000.000.000.000 (DUA PULUH ENAM TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Indonesia Eximbank telah menerbitkan:

- OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP I TAHUN 2018
Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp2.729.000.000.000 (Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Rupiah);
- OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP II TAHUN 2018
Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp2.514.100.000.000 (Dua Triliun Lima Ratus Empat Belas Miliar Seratus Juta Rupiah);
- OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP III TAHUN 2018
Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp1.004.000.000.000 (Satu Triliun Empat Miliar Rupiah);
- OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP IV TAHUN 2019
Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp3.857.000.000.000,- (Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah);
- OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP V TAHUN 2019
Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah); Dan
- OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP VI TAHUN 2019
Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp1.018.500.000.000,- (Satu Triliun Delapan Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Indonesia Eximbank akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP VII TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.058.550.000.000,-

(SATU TRILIUN LIMA PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 5 (lima) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C, Seri D dan Seri E yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp101.300.000.000,- (seratus satu miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan sebesar Rp219.750.000.000,- (dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 9 November 2020 untuk Obligasi Seri A, tanggal 29 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri B, tanggal 29 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri C, tanggal 29 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri D dan 29 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri E.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN INDONESIA EXIMBANK BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR INDONESIA EXIMBANK LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

INDONESIA EXIMBANK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, INDONESIA EXIMBANK WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INDONESIA EXIMBANK ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN (*COUNTERPARTY*) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA INDONESIA EXIMBANK. KETIDAKMAMPUAN TERSEBUT AKAN MEMPENGARUHI LIKUIDITAS DAN KONDISI KEUANGAN INDONESIA EXIMBANK.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

INDONESIA EXIMBANK HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, INDONESIA EXIMBANK TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAAA (*TRIPLE A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SERTA PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019

INFORMASI TAMBAHAN