

| JADWAL | |
|---|------------------|
| Tanggal Efektif | 25 Mei 2018 |
| Masa Penawaran | 30 – 31 Mei 2018 |
| Tanggal Penjatahan | 4 Juni 2018 |
| Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik | 6 Juni 2018 |
| Tanggal Pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Pada PT Bursa Efek Indonesia | 7 Juni 2018 |

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018

Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dimana sebesar Rp2.679.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi sebagai berikut:

- Seri A** : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp933.000.000.000 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B** : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C** : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp1.711.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp821.000.000.000 (delapan ratus dua puluh satu miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Indonesia Eximbank untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

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, terhutang sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 September 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Juni 2021 untuk Obligasi Seri A, tanggal 6 Juni 2023 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 6 Juni 2025 untuk Obligasi Seri C.

Bunga Obligasi
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 September 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing seri Obligasi. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat terhutang sejak tanggal distribusi Obligasi secara elektronik (yang juga merupakan Tanggal Emisi), di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

| Bunga Ke- | Tanggal Pembayaran Bunga | | |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | Seri A | Seri B | Seri C |
| 1 | 06 September 2018 | 06 September 2018 | 06 September 2018 |
| 2 | 06 Desember 2018 | 06 Desember 2018 | 06 Desember 2018 |
| 3 | 06 Maret 2019 | 06 Maret 2019 | 06 Maret 2019 |
| 4 | 06 Juni 2019 | 06 Juni 2019 | 06 Juni 2019 |
| 5 | 06 September 2019 | 06 September 2019 | 06 September 2019 |
| 6 | 06 Desember 2019 | 06 Desember 2019 | 06 Desember 2019 |
| 7 | 06 Maret 2020 | 06 Maret 2020 | 06 Maret 2020 |
| 8 | 06 Juni 2020 | 06 Juni 2020 | 06 Juni 2020 |
| 9 | 06 September 2020 | 06 September 2020 | 06 September 2020 |
| 10 | 06 Desember 2020 | 06 Desember 2020 | 06 Desember 2020 |
| 11 | 06 Maret 2021 | 06 Maret 2021 | 06 Maret 2021 |
| 12 | 06 Juni 2021 | 06 Juni 2021 | 06 Juni 2021 |
| 13 | 06 September 2021 | 06 September 2021 | 06 September 2021 |
| 14 | 06 Desember 2021 | 06 Desember 2021 | 06 Desember 2021 |
| 15 | 06 Maret 2022 | 06 Maret 2022 | 06 Maret 2022 |
| 16 | 06 Juni 2022 | 06 Juni 2022 | 06 Juni 2022 |
| 17 | 06 September 2022 | 06 September 2022 | 06 September 2022 |
| 18 | 06 Desember 2022 | 06 Desember 2022 | 06 Desember 2022 |
| 19 | 06 Maret 2023 | 06 Maret 2023 | 06 Maret 2023 |
| 20 | 06 Juni 2023 | 06 Juni 2023 | 06 Juni 2023 |
| 21 | 06 September 2023 | 06 September 2023 | 06 September 2023 |
| 22 | 06 Desember 2023 | 06 Desember 2023 | 06 Desember 2023 |
| 23 | 06 Maret 2024 | 06 Maret 2024 | 06 Maret 2024 |
| 24 | 06 Juni 2024 | 06 Juni 2024 | 06 Juni 2024 |
| 25 | 06 September 2024 | 06 September 2024 | 06 September 2024 |
| 26 | 06 Desember 2024 | 06 Desember 2024 | 06 Desember 2024 |
| 27 | 06 Maret 2025 | 06 Maret 2025 | 06 Maret 2025 |
| 28 | 06 Juni 2025 | 06 Juni 2025 | 06 Juni 2025 |

Nama Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018

Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dimana secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A** : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah sebesar 16,18% (enam belas koma satu delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,15% (enam koma satu lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhutang sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah; dan
- Seri B** : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp365.000.000.000 (tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah sebesar 19,74% (sembilan belas koma tujuh empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhutang sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi untuk Seri A dan 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 16 Juni 2019 dan 6 Juni 2021.

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah
100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

Nisbah
Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan yang Dibagihasikan yang disepakati Indonesia Eximbank untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 16,18% (enam belas koma satu delapan persen) yang dihitung dari Pendapatan yang Dibagihasikan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,15% (enam koma satu lima nol persen) per tahun untuk Seri A dan 19,74% (sembilan belas koma tujuh empat persen) yang dihitung dari Pendapatan yang Dibagihasikan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun untuk Seri B. Indonesia Eximbank wajib menajaga rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa tidak kurang dari 9,50% (sembilan koma lima nol persen). Namun apabila rata rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa melebihi dari 9,50% (sembilan koma nol persen), maka atas nilai kelebihan tersebut akan menjadi hak Indonesia Eximbank. Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasikan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan yang Dibagihasikan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Indonesia Eximbank kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan Keuangan triwulanan (tidak diaudit). Pendapatan Bagi Hasil yang Ditawarkan adalah sebesar Rp51.300.000.000 (lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) untuk setiap Rp135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) per tahun untuk Seri A dan Rp138.700.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) untuk setiap Rp365.000.000.000 (tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) per tahun untuk Seri B.

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil
Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tanggal-tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

| Pendapatan Bagi Hasil Ke- | Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil | |
|---------------------------|--|-------------------|
| | Seri A | Seri B |
| 1 | 06 September 2018 | 06 September 2018 |
| 2 | 06 Desember 2018 | 06 Desember 2018 |
| 3 | 06 Maret 2019 | 06 Maret 2019 |
| 4 | 16 Juni 2019 | 06 Juni 2019 |
| 5 | | 06 September 2019 |
| 6 | | 06 Desember 2019 |
| 7 | | 06 Maret 2020 |
| 8 | | 06 Juni 2020 |
| 9 | | 06 September 2020 |
| 10 | | 06 Desember 2020 |
| 11 | | 06 Maret 2021 |
| 12 | | 06 Juni 2021 |

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Indonesia Eximbank dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Hasil Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Indonesia Eximbank telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 30 APRIL 2018.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU CECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA ("INDONESIA EXIMBANK") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.



Indonesia Eximbank

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA ("INDONESIA EXIMBANK")

Kegiatan Usaha
Bergerak di bidang Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan melalui Pembiayaan, Penjaminan dan/atau Asuransi Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

| | | |
|---|---|--|
| <p>Kantor Pusat Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Telepon: (021) 515-4638; Faksimili: (021) 515-4639 email: treasury@indonesiaeximbank.go.id www.indonesiaeximbank.go.id</p> | <p>Kantor Wilayah Indonesia Eximbank memiliki 4 (empat) Kantor Wilayah yaitu : Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara, Makassar - Sulawesi Selatan, Sukakarta - Jawa Tengah</p> | <p>Kantor Pemasaran Indonesia Eximbank memiliki 3 (tiga) Kantor Pemasaran yang terletak di Balikpapan - Kalimantan Timur, Batam – Kepulauan Riau, dan Denpasar - Bali</p> |
|---|---|--|

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp26.000.000.000,00 (DUA PULUH ENAM TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, INDONESIA EXIMBANK AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

YANG AKAN DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SEBESAR Rp2.679.000.000.000 (DUA TRILIUN ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) SEBESAR Rp821.000.000.000 (DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000,00 (ENAM TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, INDONESIA EXIMBANK AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK I TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu Seri A, Seri B dan Seri C yang ditawarkan sebesar Rp2.679.000.000.000,- (dua triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) yaitu sebagai berikut :

- Seri A** : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp933.000.000.000 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B** : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C** : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp1.711.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus sebelas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp821.000.000.000 (delapan ratus dua puluh satu miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Indonesia Eximbank untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

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, terhutang sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 September 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Juni 2021 untuk Obligasi Seri A, tanggal 6 Juni 2023 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 6 Juni 2025 untuk Obligasi Seri C.

Sukuk Mudharabah terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Sukuk Seri A dan Seri B, yang diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah.

- Seri A** : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp135.000.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah sebesar 16,18% (enam belas koma satu delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,15% (enam koma satu lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhutang sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah; dan

- Seri B** : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp365.000.000.000 (tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah sebesar 19,74% (sembilan belas koma tujuh empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhutang sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 September 2018, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 16 Juni 2019 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 6 Juni 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) 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 KEMUNDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR INDONESIA EXIMBANK LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK INDONESIA EXIMBANK DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN INDONESIA EXIMBANK BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH SECARA PARI PASSU INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, NAMUN DENGAN TIDAK MENGURANGI HAK-HAK DARI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH YANG TUMBAL DARI PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

INDONESIA EXIMBANK TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK.

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH.




1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, INDONESIA EXIMBANK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI POKOK OBLIGASI DAN DANA SUKUK MUDHARABAH DAN INDONESIA EXIMBANK MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) TERSEBUT UNTUK KEMUNDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH. KHUSUS UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SEBAGAI PELUNASAN HARUS MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DI LIHAT DALAM BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.

INDONESIA EXIMBANK HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTRAKAN 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 Surat Utang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): idAAA (Triple A)

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah, Indonesia Eximbank telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Utang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): idAAA(sy) (Triple A Syariah)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| PT BCA SEKURITAS | PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | PT DANAREKSA SEKURITAS | PT INDO PREMIER SEKURITAS |

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

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

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INDONESIA EXIMBANK ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN (COUNTER PARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA INDONESIA EXIMBANK. KETIDAKMAMPUAN TERSEBUT AKAN MEMPENGARUHI LIKUIDITAS DAN KONDISI KEUANGAN INDONESIA EXIMBANK. RISIKO LAINNYA DAPAT DI LIHAT PADA BAB VI PERIHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2018

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.RC-295/PEF-DIR/III/2018 dan No.RC-296/PEF-DIR/III/2018 keduanya tanggal 13 Maret 2018 dan keduanya berlaku untuk periode 13 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019, Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

| | idAAA (Triple A) | idAAA(sy) (Triple A Syariah) |
|---|------------------|------------------------------|
| Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus. | | |
| Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan. | | |

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Perjanjian Penjamin dan Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp2.679.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp821.000.000.000 (delapan ratus dua puluh satu miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.679.000.000.000 (dua triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp821.000.000.000 (delapan ratus dua puluh satu miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Indonesia Eximbank untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Sukuk Mudharabah ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) telah dilakukan oleh Indonesia Eximbank pada tanggal 2 Mei 2018 hingga 14 Mei 2018, dan penentuan harga Efek bersifat utang dan sukuk telah ditentukan pada tanggal 15 Mei 2018.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

| No. | Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi | Nilai Penjaminan (dalam Rupiah) | | | Jumlah | (%) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Seri A | Seri B | Seri C | | |
| 1. | PT BCA Sekuritas | 163.000.000.000 | 10.000.000.000 | 55.000.000.000 | 328.000.000.000 | 12,24% |
| 2. | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | 33.000.000.000 | - | 1.126.000.000.000 | 1.159.000.000.000 | 43,26% |
| 3. | PT Danareksa Sekuritas | 503.000.000.000 | - | 224.000.000.000 | 707.000.000.000 | 26,39% |
| 4. | PT Indo Premier Sekuritas | 234.000.000.000 | 25.000.000.000 | 226.000.000.000 | 485.000.000.000 | 18,10% |
| | Jumlah | 933.000.0 | | | | |