

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

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

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS 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.



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: treasury@indonesiaeximbank.go.id
www.indonesiaeximbank.go.id

Kantor Pemasaran:
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); dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP IV TAHUN 2019 SEBESAR RP3.857.000.000.000,- (TIGA TRILIUN DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

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

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP V TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("Obligasi")

Obligasi yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C dan seri D yang diterbitkan tanpa warakat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp224.000.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima 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 Rp233.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,45% (delapan koma empat lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp219.000.000.000,- (dua ratus sembilan belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan sebesar Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) 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 9 Oktober 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A, tanggal 9 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B, tanggal 9 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C dan tanggal 9 Juli 2026 untuk Obligasi Seri D.

Sisa dari Jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp804.000.000.000,- (delapan ratus empat miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V 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 BERANGKA MAUPUN TIDAK BERANGKA, 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 PASU TANPA PREFERENSI 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 KSEL.

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

AAA (TRIPLE A)

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

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT Bahana Sekuritas



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas



PT CSG-CIMB
Sekuritas Indonesia



PT Danareksa
Sekuritas



PT DBS Vickers
Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2019

JADWAL

| | | |
|---|---|-----------------|
| Tanggal Efektif | : | 1 Juli 2019 |
| Prakiraan Masa Penawaran Umum | : | 2 – 4 Juli 2019 |
| Prakiraan Tanggal Penjatahan | : | 5 Juli 2019 |
| Prakiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 9 Juli 2019 |
| Prakiraan Tanggal Distribusi Efek Secara Elektronik (Tanggal Emisi) | : | 9 Juli 2019 |
| Prakiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia | : | 10 Juli 2019 |

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Indonesia Eximbank kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri D. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 19 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A, tanggal 9 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B, tanggal 9 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C dan tanggal 9 Juli 2026 untuk Obligasi Seri D.

Jumlah Pokok Obligasi, Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun untuk Seri A, 8,45% (delapan koma empat lima persen) per tahun untuk Seri B, 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun untuk Seri C, dan 9,20% (sembilan koma dua nol persen) per tahun untuk Seri D akan dibayarkan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2019.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender 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.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Bunga Ke- | Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Seri A | Seri B | Seri C | Seri D |
| 1 | 9 Oktober 2019 | 9 Oktober 2019 | 9 Oktober 2019 | 9 Oktober 2019 |
| 2 | 9 Januari 2020 | 9 Januari 2020 | 9 Januari 2020 | 9 Januari 2020 |
| 3 | 9 April 2020 | 9 April 2020 | 9 April 2020 | 9 April 2020 |
| 4 | 19 Juli 2020 | 9 Juli 2020 | 9 Juli 2020 | 9 Juli 2020 |
| 5 | | 9 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| 6 | | 9 Januari 2021 | 9 Januari 2021 | 9 Januari 2021 |
| 7 | | 9 April 2021 | 9 April 2021 | 9 April 2021 |
| 8 | | 9 Juli 2021 | 9 Juli 2021 | 9 Juli 2021 |
| 9 | | 9 Oktober 2021 | 9 Oktober 2021 | 9 Oktober 2021 |
| 10 | | 9 Januari 2022 | 9 Januari 2022 | 9 Januari 2022 |
| 11 | | 9 April 2022 | 9 April 2022 | 9 April 2022 |
| 12 | | 9 Juli 2022 | 9 Juli 2022 | 9 Juli 2022 |
| 13 | | | 9 Oktober 2022 | 9 Oktober 2022 |
| 14 | | | 9 Januari 2023 | 9 Januari 2023 |
| 15 | | | 9 April 2023 | 9 April 2023 |
| 16 | | | 9 Juli 2023 | 9 Juli 2023 |
| 17 | | | 9 Oktober 2023 | 9 Oktober 2023 |
| 18 | | | 9 Januari 2024 | 9 Januari 2024 |
| 19 | | | 9 April 2024 | 9 April 2024 |
| 20 | | | 9 Juli 2024 | 9 Juli 2024 |
| 21 | | | | 9 Oktober 2024 |
| 22 | | | | 9 Januari 2025 |
| 23 | | | | 9 April 2025 |
| 24 | | | | 9 Juli 2025 |
| 25 | | | | 9 Oktober 2025 |
| 26 | | | | 9 Januari 2026 |
| 27 | | | | 9 April 2026 |
| 28 | | | | 9 Juli 2026 |

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Indonesia Eximbank baik barang bergerak maupun barang 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.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Indonesia Eximbank lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Indonesia Eximbank tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Indonesia Eximbank melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Indonesia Eximbank tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Indonesia Eximbank melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Indonesia Eximbank dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali terhadap Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Indonesia Eximbank paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai Indonesia Eximbank wajib melaporkan kepada OJK mengenai rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (a) periode penawaran pembelian kembali Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Indonesia Eximbank;
 - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - (i) hubungan Afiliasi antara Indonesia Eximbank dan Pemegang Obligasi;
 - (j) Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali Obligasi.
- 10) Indonesia Eximbank wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Indonesia Eximbank wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Indonesia Eximbank dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Indonesia Eximbank (kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Indonesia Eximbank wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Indonesia Eximbank atas pembelian kembali tersebut;
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Indonesia Eximbank atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- 17) pembelian kembali Obligasi oleh Indonesia Eximbank mengakibatkan:
 - (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Indonesia Eximbank yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Indonesia Eximbank pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Indonesia Eximbank belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 2.18.iii.b di bawah ini sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Indonesia Eximbank harus membayar Denda sebesar 1,5% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Indonesia Eximbank merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Indonesia Eximbank dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab VIII perihal Perpajakan dalam Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Indonesia Eximbank dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Lantai 22
Institutional Banking Division (IBD)
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Indonesia Eximbank untuk pembiayaan Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Indonesia Eximbank yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, serta periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 tidak diaudit, sedangkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

| | 31 Maret | | 31 Desember | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Jumlah aset | 116.010.311 | 120.071.057 | 110.475.577 | |
| Jumlah liabilitas | 94.703.796 | 98.881.645 | 89.207.566 | |
| Jumlah ekuitas | 21.306.515 | 21.189.412 | 21.268.011 | |

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

| | Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret | | Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | |
|--|---|-------------|--|-------------|
| | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Total pendapatan bunga dan usaha syariah | 1.976.137 | 1.857.364 | 7.540.609 | 7.327.072 |
| Pendapatan usaha dari Ujrah | - | 508 | 1.108 | - |
| Beban bunga | (1.463.808) | (1.247.677) | (5.415.182) | (4.947.856) |
| Laba periode/tahun berjalan | 97.203 | 407.323 | 171.673 | 1.016.608 |

RASIO USAHA DAN KEUANGAN

(dalam persen kecuali dinyatakan lain)

| | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|----------|---------|-------------|------|
| | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Rasio Pertumbuhan | | | | |
| Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah | 6,39% | 2,91% | 13,06% | |
| Beban Bunga | - | 100,00% | - | |
| Total Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah | 17,32% | 9,45% | 16,99% | |
| Laba Operasional | -16,04% | -10,62% | 5,70% | |
| Laba Periode/Tahun Berjalan | -80,65% | -92,18% | -31,90% | |
| Total Pembiayaan dan Piutang - Neto | -76,14% | -83,11% | -27,92% | |
| Total Aset | -5,82% | 6,17% | 13,34% | |
| Total Liabilitas | -3,38% | 8,69% | 9,74% | |
| Total Ekuitas | -4,23% | 10,84% | 7,18% | |
| Permodalan | | | | |
| CAR tanpa memperhitungkan risiko pasar | 18,19% | 17,57% | 18,07% | |
| CAR dengan memperhitungkan risiko pasar ¹⁾ | 18,10% | 17,43% | 17,99% | |
| Aset Produktif | | | | |

| | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---|----------|---------|-------------|--|
| | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Aset Produktif Bermasalah ²⁾ | 8,98% | 8,95% | 4,29% | |
| NPF - bruto ³⁾ | 14,16% | 13,73% | 6,81% | |
| NPF - neto ⁴⁾ | 10,58% | 10,31% | 4,78% | |
| Rentabilitas (tidak diaudit) | | | | |
| Net Profit Margin ⁵⁾ | 18,97% | 2,28% | 13,87% | |
| ROA ⁶⁾ | 0,36% | 0,10% | 1,17% | |
| ROE ⁷⁾ | 1,86% | 0,81% | 5,83% | |
| NIM ⁸⁾ | 1,75% | 1,83% | 2,25% | |
| BOPO ⁹⁾ | 94,17% | 100,51% | 86,17% | |
| Likuiditas (tidak diaudit) | | | | |
| Current Ratio ¹⁰⁾ | 1,41 | 1,51 | 1,48 | |
| DER ¹¹⁾ | 4,18 | 4,44 | 3,97 | |
| Debt to Asset ¹²⁾ | 0,42 | 0,82 | 0,81 | |
| EBITDA ¹³⁾ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Kepatuhan (compliance) | | | | |
| Posisi Devisa Neto (keseluruhan) | 2,94% | 4,68% | 2,31% | |

Catatan:

* Indonesia Eximbank telah memperoleh pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan (action plan) Indonesia Eximbank dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Surat OJK No.S-103/NB.22/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Tanggapan atas Rencana Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing), dengan demikian Indonesia Eximbank telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 71 ayat (1), (2), (3), (5) dan dengan memperhatikan kewajiban sebagaimana dimuat dalam Pasal 71 ayat (6) serta telah terdapat pendapat hukum dari Warens & Partners Law Firm yang dimuat dalam Surat Ref.No.: 0050/FA/W&P/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Non-Performing Financing (NPF) Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Indonesia Eximbank telah melakukan pemberitahuan-pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana diuraikan di atas.

Keterangan:

- CAR dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit dan pasar.
- Aset produktif bermasalah dihitung berdasarkan nilai aset produktif bermasalah dibandingkan dengan total aset produktif.
- NPF-bruto dihitung berdasarkan jumlah NPF-bruto dibandingkan dengan jumlah kredit bruto.
- NPF-neto dihitung berdasarkan jumlah NPF-neto dibandingkan dengan jumlah kredit bruto.
- Net Profit Margin dihitung berdasarkan laba tahun berjalan dibandingkan dengan pendapatan bunga dan usaha syariah – neto.
- ROA dihitung berdasarkan laba sebelum beban pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset.
- ROE dihitung berdasarkan laba tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata total ekuitas.
- NIM dihitung berdasarkan pendapatan bunga dan bagi hasil – neto dibandingkan dengan rata-rata total aset produktif – neto.
- BOPO dihitung berdasarkan beban bunga ditambah beban operasional lainnya dan penyisihan kerugian aset produktif dan non produktif yang dibagi dengan pendapatan bunga ditambah dengan pendapatan operasional lainnya.
- Current Ratio dihitung berdasarkan aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancar.
- DER dihitung berdasarkan liabilitas segera ditambah dengan efek-efek yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dibandingkan dengan total ekuitas.
- Debt to Asset dihitung berdasarkan total liabilitas dibandingkan dengan total aset.
- EBITDA dihitung berdasarkan laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan beban penyusutan dibandingkan dengan beban bunga.

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.196.000.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar Rupiah) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) sebanyak-banyaknya sebesar Rp804.000.000.000,- (delapan ratus empat miliar Rupiah). 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.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan dan jumlah serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi | Porsi Penjaminan (Rp Miliar) | | | | | Persentase (%) |
|---------------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | Seri A | Seri B | Seri C | Seri D | Total | |
| 1 | PT Bahana Sekuritas | - | 30 | 21 | 28 | 79 | 6,61% |
| 2 | PT BCA Sekuritas | 1 | 35 | 2 | 37 | 75 | 6,27% |
| 3 | PT BNI Sekuritas | - | 34 | - | 111 | 145 | 12,12% |
| 4 | PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia | - | 5 | 10 | 41 | 56 | 4,68% |
| 5 | PT Danareksa Sekuritas | 25 | 40 | 86 | 88 | 239 | 19,98% |
| 6 | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | 103 | 45 | 25 | 30 | 203 | 16,97% |
| 7 | PT Indo Premier Sekuritas | - | 20 | 10 | 90 | 120 | 10,03% |
| 8 | PT Mandiri Sekuritas | 95 | 24 | 65 | 95 | 279 | 23,33% |
| Jumlah | | 224 | 233 | 219 | 520 | 1.196 | 100% |

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 2 Juli 2019 dan ditutup pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Indonesia Eximbank melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Indonesia Eximbank dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Indonesia Eximbank tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo atas Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 9 Juli 2019.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo atas Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Indonesia Eximbank melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Indonesia Eximbank dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Indonesia Eximbank melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Indonesia Eximbank.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan Obligasi yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Indonesia Eximbank.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 5 Juli 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2019 (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

REKENING OBLIGASI

| | | | |
|--|---|--|--|
| PT Bahana Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. 8000 2969 8900 Atas Nama PT Bahana Sekuritas | PT BCA Sekuritas BCA Cabang Korporasi Menara BCA No. 2050086545 Atas nama PT BCA Sekuritas | PT BNI Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mega Kuningan No. 234-928-001 Atas Nama PT BNI Sekuritas | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. 800 043 680 000 Atas Nama PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
| PT Danareksa Sekuritas Bank Mandiri Cabang Sabang No. 103-0006607739 Atas Nama PT Danareksa Sekuritas | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan No. 3320067704 Atas Nama PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. 4001763313 Atas Nama PT Indo Premier Sekuritas | PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. 102.0005566028 Atas Nama PT Mandiri Sekuritas |

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2019 (*in good funds*)

pada rekening tersebut di atas. Sedangkan khusus untuk Penjamin Emisi Obligasi yang juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran atas pemesanan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juli 2019. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2019, Indonesia Eximbank wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Indonesia Eximbank dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

13. Agen Pembayaran

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Indonesia Eximbank setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Indonesia Eximbank dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Indonesia Eximbank dan KSEI. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Konsultan Hukum : Warens & Partners
Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299-1099 Faksimili : (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum di kantor para Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 250 5081
Fax.: (021) 250 5071

PT BCA Sekuritas
Menara BCA Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel.: (021) 235 87222
Fax.: (021) 235 87250 / 300

PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Tel.: (021) 350 9777
Fax.: (021) 350 1817

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (021) 5793 1168
Fax.: (021) 5793 1167

PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934

PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia
IDX Building Tower II Lt. 20,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5151 330
Fax.: (021) 5151 335

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower, Lantai 32, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Tel. (021) 3003 4900
Faks. (021) 3003 4944

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Tel.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN