

JADWAL

Tanggal Efektif	:	22 November 2016
Masa Penawaran Umum	:	23 – 28 November 2016
Tanggal Penjatahan	:	29 November 2016
Tanggal Pembayaran	:	30 November 2016
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	1 Desember 2016
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	2 Desember 2016

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp4.600.000.000.000 (empat triliun enam ratus miliar Rupiah), yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dan terbagi dalam 5 (lima) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp616.000.000.000 (enam ratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 6 Desember 2017.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp964.000.000.000 (sembilan ratus enam puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 1 Desember 2019.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp193.000.000.000 (seratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu tanggal 1 Desember 2021.

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan sebesar Rp477.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri D secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri D yaitu tanggal 1 Desember 2023.

Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan sebesar Rp2.350.000.000.000 (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri E secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri E yaitu tanggal 1 Desember 2026.

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. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2017, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalimatanan.

Perkiraan jadwal pembayaran bunga adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	1 Maret 2017	1 Maret 2017	1 Maret 2017	1 Maret 2017	1 Maret 2017
2	1 Juni 2017	1 Juni 2017	1 Juni 2017	1 Juni 2017	1 Juni 2017
3	1 September 2017	1 September 2017	1 September 2017	1 September 2017	1 September 2017
4	6 Desember 2017	1 Desember 2017	1 Desember 2017	1 Desember 2017	1 Desember 2017
5	-	1 Maret 2018	1 Maret 2018	1 Maret 2018	1 Maret 2018
6	-	1 Juni 2018	1 Juni 2018	1 Juni 2018	1 Juni 2018
7	-	1 September 2018	1 September 2018	1 September 2018	1 September 2018
8	-	1 Desember 2018	1 Desember 2018	1 Desember 2018	1 Desember 2018
9	-	1 Maret 2019	1 Maret 2019	1 Maret 2019	1 Maret 2019
10	-	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019
11	-	1 September 2019	1 September 2019	1 September 2019	1 September 2019
12	-	1 Desember 2019	1 Desember 2019	1 Desember 2019	1 Desember 2019
13	-	1 Maret 2020	1 Maret 2020	1 Maret 2020	1 Maret 2020
14	-	1 Juni 2020	1 Juni 2020	1 Juni 2020	1 Juni 2020
15	-	1 September 2020	1 September 2020	1 September 2020	1 September 2020
16	-	1 Desember 2020	1 Desember 2020	1 Desember 2020	1 Desember 2020
17	-	1 Maret 2021	1 Maret 2021	1 Maret 2021	1 Maret 2021
18	-	1 Juni 2021	1 Juni 2021	1 Juni 2021	1 Juni 2021
19	-	1 September 2021	1 September 2021	1 September 2021	1 September 2021
20	-	1 Desember 2021	1 Desember 2021	1 Desember 2021	1 Desember 2021
21	-	1 Maret 2022	1 Maret 2022	1 Maret 2022	1 Maret 2022
22	-	1 Juni 2022	1 Juni 2022	1 Juni 2022	1 Juni 2022
23	-	1 September 2022	1 September 2022	1 September 2022	1 September 2022
24	-	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022	1 Desember 2022
25	-	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023
26	-	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023	1 Juni 2023
27	-	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023	1 September 2023
28	-	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023	1 Desember 2023
29	-	-	-	-	1 Maret 2024
30	-	-	-	-	1 Juni 2024
31	-	-	-	-	1 September 2024
32	-	-	-	-	1 Desember 2024
33	-	-	-	-	1 Maret 2025
34	-	-	-	-	1 Juni 2025
35	-	-	-	-	1 September 2025
36	-	-	-	-	1 Desember 2025
37	-	-	-	-	1 Maret 2026
38	-	-	-	-	1 Juni 2026
39	-	-	-	-	1 September 2026
40	-	-	-	-	1 Desember 2026

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 No. 40 tertanggal 15 September 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 No. 26 tertanggal 14 November 2016, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp4.600.000.000.000 (empat triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak berhasil dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

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 ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Seri E (Rp)	Total (Rp)	(%)
1	PT Bahana Securities (Terafiliasi)	420.000.000.000	130.000.000.000	70.000.000.000	140.000.000.000	650.000.000.000	970.000.000.000	21,24
2	PT BCA Sekuritas	65.000.000.000	58.000.000.000	-	21.000.000.000	110.000.000.000	254.000.000.000	5,70
3	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	158.000.000.000	133.000.000.000	27.000.000.000	182.000.000.000	986.000.000.000	1.486.000.000.000	32,32
4	PT DBS Vickers Securities	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		193.000.000.000	70.000.000.000	91.000.000.000	110.000.000.000	301.000.000.000	365.000.000.000	8,39
5	PT Indo Premier Securities	160.000.000.000	135.000.000.000	-	122.000.000.000	580.000.000.000	1.017.000.000.000	21,98
TOTAL		616.000.000.000	94.000.000.000	193.000.000.000	477.000.000.000	2.350.000.000.000	4.600.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Berdasarkan UJPM, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - Hubungan antara dua (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - Hubungan antara dua (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
- PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah pihak yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UJPM, sedangkan PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UJPM.
- Negara Republik Indonesia memiliki 701.480 (tujuh ratus seribu empat ratus delapan puluh) saham atau 100% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Danareksa (Persero), sedangkan PT Danareksa (Persero) memiliki 499.999.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham atau 99,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Danareksa Sekuritas.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2016.

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

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSEKPTUS.



Melayani Dengan Setulus Hati

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Gedung BRI I
Jl. Jend Sudirman No.44-46, Jakarta 10210
Tel: (021) 251-0244
Faks: (021) 250-0065
E-mail: snf.dis@corp.bri.co.id
Website: www.bri.co.id

Per 30 Juni 2016, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang (termasuk 4 unit kerja luar negeri), 603 kantor cabang pembantu, 985 kantor kas, 2.555 Teras BRI, 636 Teras Keliling BRI, 5.362 BRI Unit dan 23.126 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP20.000.000.000.000 (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHUN I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP4.600.000.000.000 (EMPAT TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 5 (lima) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp616.000.000.000 (enam ratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 6 Desember 2017.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp964.000.000.000 (sembilan ratus enam puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 1 Desember 2019.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp193.000.000.000 (seratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu tanggal 1 Desember 2021.

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan sebesar Rp477.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri D secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri D yaitu tanggal 1 Desember 2023.

Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan sebesar Rp2.350.000.000.000 (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri E secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri E yaitu tanggal 1 Desember 2026.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Maret 2017, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASAS TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSEKPTUS

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

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"): **AAA (TRIPLE A)**

KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSEKPTUS

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

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YANG MERUPAKAN KEMUNGKINAN TERJADINYA KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN COUNTERPARTY DALAM MEMATUHI KETENTUAN DAN KONDISI YANG TERTUANG DALAM KONTRAK FINANSIAL. HAL INI DISEBABKAN KARENA SEBAGIAN BESAR AKTIVA PRODUKTIF PERSEROAN MERUPAKAN KREDIT YANG DIBERIKAN.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI dan PENJAMIN EMISI OBLIGASI



WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2016

Negara Republik Indonesia memiliki 100% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, sedangkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia memiliki 99,99% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bahana Securities.

Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah pihak terafiliasi secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

- Pemesanan 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.
- Pemesanan pembelian Obligasi**
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan pembelian Obligasi (FPPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Jumlah Minimum Pemesanan**
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Masa Penawaran Umum Obligasi**
Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 23 November 2016 dan ditutup pada tanggal 28 November 2016 pukul 16.00 WIB.
- Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif**
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
 - KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
 - Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran

Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalimatanan dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperhatikan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-langgah tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.
- Tempat Pengajuan Pemesanan pembelian Obligasi**
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesanan Obligasi harus dilakukan dengan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPPO kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPPO diperoleh.
- Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi**
Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.
- Penjatahan Obligasi**
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 29 November 2016, dan penjatahan dilakukan pada pukul 17.00 WIB. Penjamin Emisi wajib menyebarkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Securities, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan

akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang dituliskan kepada Penjamin Emisi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi pada rekening di bawah ini:

PT BAHANA SECURITIES Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 0671-01-000311-30-3	PT BCA SEKURITAS Bank BRI Kantor Cabang Khusus Sudirman No. Rekening: 0206-01-006759-30-2
PT DANAREKSA SEKURITAS Bank BRI Kantor Cabang Khusus Sudirman No. Rekening: 020601-005396-30-5	PT DBS VICKERS SECURITIES PT INDO PREMIER SECURITIES INDONESIA Bank BRI