

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI SUARA PEMBARUAN PADA TANGGAL 12 JUNI 2017

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

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Gedung Menara BTN

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130

Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737

E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id

Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 4 kantor wilayah, 65 Kantor Cabang, 243 Kantor Cabang Pembantu, 477 Kantor Kas, 26 Payment Point, 23 Kantor Cabang Syariah, 36 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 6 Kantor Kas Syariah, 11 Payment Point Syariah, 2.951 Kantor Pos Online, 10 Mobil Kas Keliling, dan 1.830 ATM.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTN

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Obligasi. Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah sebesar Rp3.603.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.001.000.000.000,- (satu triliun satu miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.055.500.000.000,- (satu triliun lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah).
- Seri D : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp886.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam miliar Rupiah).

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.396.500.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 13 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A, 13 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B, 13 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C, dan 13 Juli 2027 untuk Obligasi Seri D.

Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan 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 DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN 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 Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

«AA+ (Double A Plus)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas
(Terafiliasi)



PT CIMB Sekuritas
Indonesia



PT Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)



PT DBS Vickers
Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier
Sekuritas



PT Mirae Asset
Sekuritas Indonesia



PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK PINJAMAN DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

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.

Informasi tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017

JADWAL EMISI

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------|---|---|--------------|
| Tanggal Efektif | : | 22 Juni 2017 | Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik | : | 13 Juli 2017 |
| Masa Penawaran Umum | : | 4 Juli 2017 – 10 Juli 2017 | Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | : | 14 Juli 2017 |
| Tanggal Penjatahan | : | 11 Juli 2017 | | | |

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017".

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti utang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terdiri dari:

Sebesar Rp3.603.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.001.000.000.000,- (satu triliun satu miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.055.500.000.000,- (satu triliun lima puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah).
- Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp661.000.000.000,- (enam ratus enam puluh satu miliar Rupiah).
- Seri D : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp886.000.000.000,- (delapan ratus delapan puluh enam miliar Rupiah).

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1.396.500.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

| Bunga Ke | Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A | Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B | Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri C | Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri D |
|----------|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oktober 2017 | 13 Oktober 2017 | 13 Oktober 2017 | 13 Oktober 2017 |
| 2 | 13 Januari 2018 | 13 Januari 2018 | 13 Januari 2018 | 13 Januari 2018 |
| 3 | 13 April 2018 | 13 April 2018 | 13 April 2018 | 13 April 2018 |
| 4 | 13 Juli 2018 | 13 Juli 2018 | 13 Juli 2018 | 13 Juli 2018 |
| 5 | 13 Oktober 2018 | 13 Oktober 2018 | 13 Oktober 2018 | 13 Oktober 2018 |
| 6 | 13 Januari 2019 | 13 Januari 2019 | 13 Januari 2019 | 13 Januari 2019 |
| 7 | 13 April 2019 | 13 April 2019 | 13 April 2019 | 13 April 2019 |
| 8 | 13 Juli 2019 | 13 Juli 2019 | 13 Juli 2019 | 13 Juli 2019 |
| 9 | 13 Oktober 2019 | 13 Oktober 2019 | 13 Oktober 2019 | 13 Oktober 2019 |
| 10 | 13 Januari 2020 | 13 Januari 2020 | 13 Januari 2020 | 13 Januari 2020 |
| 11 | 13 April 2020 | 13 April 2020 | 13 April 2020 | 13 April 2020 |

| Bunga Ke | Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A | Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B | Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri C | Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Seri D |
|----------|---|---|---|---|
| 12 | 13 Juli 2020 | 13 Juli 2020 | 13 Juli 2020 | 13 Juli 2020 |
| 13 | - | 13 Oktober 2020 | 13 Oktober 2020 | 13 Oktober 2020 |
| 14 | - | 13 Januari 2021 | 13 Januari 2021 | 13 Januari 2021 |
| 15 | - | 13 April 2021 | 13 April 2021 | 13 April 2021 |
| 16 | - | 13 Juli 2021 | 13 Juli 2021 | 13 Juli 2021 |
| 17 | - | 13 Oktober 2021 | 13 Oktober 2021 | 13 Oktober 2021 |
| 18 | - | 13 Januari 2022 | 13 Januari 2022 | 13 Januari 2022 |
| 19 | - | 13 April 2022 | 13 April 2022 | 13 April 2022 |
| 20 | - | 13 Juli 2022 | 13 Juli 2022 | 13 Juli 2022 |
| 21 | - | - | 13 Oktober 2022 | 13 Oktober 2022 |
| 22 | - | - | 13 Januari 2023 | 13 Januari 2023 |
| 23 | - | - | 13 April 2023 | 13 April 2023 |
| 24 | - | - | 13 Juli 2023 | 13 Juli 2023 |
| 25 | - | - | 13 Oktober 2023 | 13 Oktober 2023 |
| 26 | - | - | 13 Januari 2024 | 13 Januari 2024 |
| 27 | - | - | 13 April 2024 | 13 April 2024 |
| 28 | - | - | 13 Juli 2024 | 13 Juli 2024 |
| 29 | - | - | - | 13 Oktober 2024 |
| 30 | - | - | - | 13 Januari 2025 |
| 31 | - | - | - | 13 April 2025 |
| 32 | - | - | - | 13 Juli 2025 |
| 33 | - | - | - | 13 Oktober 2025 |
| 34 | - | - | - | 13 Januari 2026 |
| 35 | - | - | - | 13 April 2026 |
| 36 | - | - | - | 13 Juli 2026 |
| 37 | - | - | - | 13 Oktober 2026 |
| 38 | - | - | - | 13 Januari 2027 |
| 39 | - | - | - | 13 April 2027 |
| 40 | - | - | - | 13 Juli 2027 |

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) di atas Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliananatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk 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.
- e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
 - ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan;
 - iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4;

- v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

JAMINAN

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 di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

HAK SENIORITAS ATAS HUTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana Emisi.

KEJADIAN KELALAIAN

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera) janji diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab I Prospektus Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-142/PEF-DIR/III/2017 tanggal 9 Maret 2017, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan ini untuk periode 8 Maret 2017 sampai dengan 1 Maret 2018 adalah:

idAA+
(Double A Plus)

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pembatasan-Pembatasan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan utang yang diikat secara khusus lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam sub 1.3 butir t dibawah ini;
- b. - Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi; atau
- Mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak (jika ada) untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi;
yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Bapepam dan LK atau OJK;
- c. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi,

kecuali atas permintaan dan/atau perintah dan/atau persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyesuaian di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Bapepam dan LK atau OJK;

- d. Mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/ perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri keuangan Negara Republik Indonesia dan/ atau otoritas moneter maupun otoritas penyesuaian di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia).

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasi seluruh Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :

- Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan.
- Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti-bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda;
- Mengupayakan mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku;

Selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan pada Bab IX dalam Prospektus.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) dengan jumlah sebesar Rp3.603.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.396.500.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan 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 porsi serta persentase penjaminan sebesar Rp3.603.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

| No. | Nama | Seri A (Rp) | Seri B (Rp) | Seri C (Rp) | Seri D (Rp) | Total | Persentase (%) |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi | | | | | | | |
| 1. | PT BCA Sekuritas | 23.000.000.000 | 69.000.000.000 | 35.000.000.000 | 30.000.000.000 | 157.000.000.000 | 4,36 |
| 2. | PT BNI Sekuritas (terafiliasi) | 20.000.000.000 | 195.000.000.000 | 285.000.000.000 | 145.000.000.000 | 645.000.000.000 | 17,90 |
| 3. | PT CIMB Sekuritas Indonesia | 155.000.000.000 | 53.000.000.000 | 40.000.000.000 | 74.000.000.000 | 322.000.000.000 | 8,94 |
| 4. | PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi) | 98.000.000.000 | 94.000.000.000 | 35.000.000.000 | 200.000.000.000 | 427.000.000.000 | 11,85 |
| 5. | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | 325.000.000.000 | 70.000.000.000 | 20.000.000.000 | 50.000.000.000 | 465.000.000.000 | 12,90 |
| 6. | PT Indo Premier Sekuritas | 155.000.000.000 | 286.000.000.000 | 45.000.000.000 | 197.000.000.000 | 683.000.000.000 | 18,95 |
| 7. | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | - | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | 2.000.000.000 | 0,06 |
| 8. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. | 175.000.000.000 | 237.500.000.000 | 200.000.000.000 | 190.000.000.000 | 802.500.000.000 | 22,27 |
| | Jumlah | 951.000.000.000 | 1.005.500.000.000 | 661.000.000.000 | 886.000.000.000 | 3.503.500.000.000 | 97,22 |

| Penjamin Emisi Obligasi | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. | PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi) | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | - | - | 100.000.000.000 | 2,78 |
| | Jumlah | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | - | - | 100.000.000.000 | 2,78 |
| Jumlah | | 1.001.000.000.000 | 1.055.500.000.000 | 661.000.000.000 | 886.000.000.000 | 3.603.500.000.000 | 100,00 |

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

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 dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIV pada Prospektus, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

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

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2017 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Obligasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV pada Prospektus, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2017.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, 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 Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. 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, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2017 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

| | | | |
|--|--|---|---|
| Bank Central Asia Cabang Menara Korporasi BCA No. Rekening : 2050030388 Atas Nama : PT BCA Sekuritas | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Dukuh Bawah No. Rekening : 8999998875 Atas Nama : PT BNI Sekuritas | Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Graha Niaga No. Rekening : 800043680000 Atas Nama : PT CIMB Sekuritas Indonesia | Bank Mandiri Cabang Sabang No. Rekening : 1030004090748 Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas |
| Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan No. Rekening : 3320034016 Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | Bank Permata - Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening : 0701254635 Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Kelapa Gading Square No. Rekening : 00211.01.30.000670.5 Atas Nama : PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | Bank BCA Cabang KH Mas Mansyur No. Rekening : 179-303-0308 Atas Nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau 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 yaitu tanggal 13 Juli 2017. 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 atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi 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 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 dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5299-1099
Fax.: (021) 5299-1199

PENYERBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus Obligasi dapat diperoleh saat masa penawaran umum, yaitu tanggal 4 Juli 2017 – 10 Juli 2017 pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

| PT BCA Sekuritas | PT BNI Sekuritas | PT CIMB Sekuritas Indonesia | PT Danareksa Sekuritas |
|---|--|---|--|
| Menara BCA – Grand Indonesia Lantai 41 Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Tel. (021) 2358 7222 Fax. (021) 2358 7250 | Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Telp.: (62 21) 2554 3946 Faks.: (62 21) 5793 6934 | Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. : (021) 515-4660 Fax.: (021) 515-4661 | Gedung Danareksa Jl. Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Tel. (021) 2955 5777 Fax. (021) 350 1724/350 1725 |
| PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | PT Indo Premier Sekuritas | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
| DBS Bank Tower Ciputra World I Lantai 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Tel. (021) 3003 4900 Fax. (021) 3003 4944 | Wisma GKBI, Lantai 7, Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No.28 Jakarta 10210 Tel. (021) 5793 1168 Fax. (021) 5793 1167 | Equity Tower, Lantai 50, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 Tel. (021) 515 1140 Fax. (021) 515 1141 | Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. : (021) 2924-9088 Fax. : (021) 2924-9150 |

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri Lt. 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 527 5701

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