



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

PEMBERITAHUAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTN TAHAP II TAHUN 2019**

Sesuai Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 (“Obligasi”), dengan ini diberitahukan bahwa Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada tanggal emisi adalah sebesar Rp4.144.000.000.000,- (empat triliun seratus empat puluh empat miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.756.500.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.168.000.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.219.500.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (tiga bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 28 September 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A, tanggal 28 Juni 2022 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 28 Juni 2024 untuk Obligasi Seri C.

Jakarta, 27 Juni 2019

DIREKSI

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT

PT BANK MEGA TBK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA
Sekuritas



PT BNI
Sekuritas
(Terafiliasi)



PT CGS-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.

