

# INFORMASI TAMBAHAN



**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**  
 Gedung BRI I  
 Jl. Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210, Indonesia  
 Telepon: (62-21) 251.0244, 251.0254 | Faks: (62-21) 250.0065, 250.0077  
 Website: www.bri.co.id

Tanggal Efektif : 22 November 2016 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 24 Agustus 2017  
 Masa Penawaran : 16 dan 21 Agustus 2017 Tanggal Pencetakan di Bursa Efek Indonesia : 25 Agustus 2017  
 Tanggal Pengambilan : 22 Agustus 2017

GOTORAS JASA KEUANGAN ("JOK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK IMI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEKADUKUNGAN ATAU KETIDAKADUKUNGAN TERHADAP BI INFORMASI TAMBAHAN, SETIAP PENYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAGIANTERBUKONSULTASIDENGANPIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, ("PERSERO") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEFENUHNYA ATAS KEBERHARUAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MELIBATKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TANGAP KES 3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTE.



## PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Bertekad untuk di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Kantor Pusat:  
 Gedung BRI I  
 Jl. Jend Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210  
 Telp: (021) 251-0244  
 Faks: (021) 250-0065  
 Email: [arid@bri.co.id](mailto:arid@bri.co.id)  
 Website: [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

Per 30 Juni 2017, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 18 kantor cabang, 488 kantor cabang termasuk 5 unit kerja luar negeri, 609 kantor cabang pembantu, 603 kantor kas, 3.183 Titik dan Titik Keliling BRI dan 5.380 BRI Unit serta 3 Titik Keliling yang terdistribusi di seluruh Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIPANGGIL SEBESAR RP20.000.000.000,000 (DUA PULUH TRILYUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

- OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016
- DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP4.600.000.000,000 (EMPAT TRILYUN ENAM RATUS MILYAR RUPIAH)
- OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2016 dan
- DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.100.000.000,000 (LIMA TRILYUN SERATUS MILYAR RUPIAH)

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

- OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017
- DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.150.000.000,000 (LIMA TRILYUN SERATUS LIMA PULUH MILYAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa variasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp88.500.000,000 (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma enam nol persen) per tahun, berpangkas waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Pokok Obligasi Seri A yaitu tanggal 24 Agustus 2020.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.650.000.000,000 (satu triliun enam ratus lima puluh juta) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma enam nol persen) per tahun, berpangkas waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Pokok Obligasi Seri B yaitu tanggal 24 Agustus 2022.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp2.570.000.000,000 (dua triliun lima ratus tujuh puluh juta) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma enam nol persen) per tahun, berpangkas waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Pokok Obligasi Seri C yaitu tanggal 24 Agustus 2024.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 November 2017, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

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

**PENJAMIN UMUM DIBEKALKAN**  
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS. TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUNDI HARI MELAKUKAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 131 DAN 132 KTAJ UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU DENGAN HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUNDI HARI. KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUNDI HARI.

PERSEROAN BAK MELAKUKAN PERALIHAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM MATUR TERPIS, BAK SEBANYAK 5% (LIMA PERSEN) DITUKAN SEBANYAK PELUNGAN ATAU DIMANIPULASI KEMUNDI KEMUNDI DENGAN HARGA PASAR. PERALIHAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN (SATU) TAKUN SETELAH TANGGAL PELAYANAN, RENCANA PEMBELAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIMUKAKAN PALING SEMPAT MELALUI (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 7 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN LUKUT PEMBELAN KEMBALI DIMULAI.

KETERANGAN TENTANG PEMBELAN KEMBALI DAPAT DIJUPAT PADA BAB X INFORMASI TAMBAHAN

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

DALAM BANGSA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINCOO")

PEFINCOO (TRIPLE A)

RISIKO YANG MELIBATKAN TERHADAP INVESTASI TERHADAP OBLIGASI INI MELIBATKAN RISIKO YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARALAIN DEBARKAN TAREKAN TULANGAN PEMBELAN SEBANYAK INVESTASI JANGSANTANG.

RISIKO LISAH UTAMA YANG DIBADAPAI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YANG MERIPAKAN KEMUNGKINAN TERJADINYA KERUGIAN YANG DIBEKALKAN OLEH KEGAGALAN SAHABAT PERUSAHA DALAM MELAKUKAN PERUSAHAAN. RISIKO LISAH UTAMA YANG TERJANGUNG DALAM KONTRAK FINANSIAL, HAL INI DIBEKALKAN OLEH KEMUNGKINAN TERJADINYA PROSEDUR PEMERIKSAAN KEHATI-HASAN YANG DIBERIKAN.

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

Penawaran Obligasi ini dipjamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

PT Bahana Sekuritas (Trafifiles) PT BCA Sekuritas PT DBS Sekuritas Indonesia PT DBS Sekuritas Indonesia PT Indo Premier Sekuritas PT LAMAMAT OBLIGASI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2017

