

| JADWAL SEMENTARA    |                           |                                               |               |  |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|
| Tanggal Efektif     | : 25 Juni 2015            | Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik | : 3 Juli 2015 |  |
| Masa Penawaran Umum | : 26, 29 dan 30 Juni 2015 | Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia    | : 6 Juli 2015 |  |
| Tanggal Penjatahan  | : 1 Juli 2015             |                                               |               |  |

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya dalam Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. B.245-DIR/DIS/04/2015 tanggal 24 April 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembangan Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI, Perseroan harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi sebagaimana diwajibkan dalam Surat Edaran BI No.15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti. Perseroan telah memperoleh surat dari OJK – Departemen Pengawasan Bank 1 Direktorat Pengawasan Bank 2 No.S-18/PB.312/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Surat Utang Bank Saudara.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-00004/BEI.PG1/04-2015 tanggal 23 April 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi dan Peraturan No.IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009.

Lembara dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENEMERIMA PROSPEKTUS, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TIDAK MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

#### PENAWARAN UMUM

##### NAMA OBLIGASI

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015

##### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkan/nya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

##### HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

##### JUMLAH POKOK OBLIGASI, JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), yang diterbitkan tanpa warrant dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dan terbagi dalam 3 (tiga) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp655.000.000.000 (enam ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat puluh 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 7 Juli 2016.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan Rp925.000.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua puluh 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 3 Juli 2018.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp1.420.000.000.000 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh 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 3 Juli 2020.

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 3 Oktober 2015, 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 Perwaliamanatan.

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

| Bunga Ke- | Seri A         | Seri B         | Seri C         |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | 3 Oktober 2015 | 3 Oktober 2015 | 3 Oktober 2015 |
| 2         | 3 Januari 2016 | 3 Januari 2016 | 3 Januari 2016 |
| 3         | 3 April 2016   | 3 April 2016   | 3 April 2016   |
| 4         | 7 Juli 2016    | 3 Juli 2016    | 3 Juli 2016    |
| 5         | -              | 3 Oktober 2016 | 3 Oktober 2016 |
| 6         | -              | 3 Januari 2017 | 3 Januari 2017 |
| 7         | -              | 3 April 2017   | 3 April 2017   |
| 8         | -              | 3 Juli 2017    | 3 Juli 2017    |
| 9         | -              | 3 Oktober 2017 | 3 Oktober 2017 |
| 10        | -              | 3 Januari 2018 | 3 Januari 2018 |
| 11        | -              | 3 April 2018   | 3 April 2018   |
| 12        | -              | 3 Juli 2018    | 3 Juli 2018    |
| 13        | -              | -              | 3 Oktober 2018 |
| 14        | -              | -              | 3 Januari 2019 |
| 15        | -              | -              | 3 April 2019   |
| 16        | -              | -              | 3 Juli 2019    |
| 17        | -              | -              | 3 Oktober 2019 |
| 18        | -              | -              | 3 Januari 2020 |
| 19        | -              | -              | 3 April 2020   |
| 20        | -              | -              | 3 Juli 2020    |

##### HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

##### JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

##### 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 dikemudianhari 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 dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secaraarkhusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

##### PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan 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.

##### STRUKTUR PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 1 April 2015 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuan perubahan telah diterima dan di catat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03-0056357 tanggal 08 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Komisaris Utama       | : Mustafa Abubakar      |
| Wakil Komisaris Utama | : Gatot Triharjo        |
| Komisaris Independen  | : A. Fuad Rahmany       |
| Komisaris Independen  | : Ahmad Fuad            |
| Komisaris Independen  | : Adhyaksa Dault        |
| Komisaris Independen  | : A. Sonny Keraf        |
| Komisaris             | : Vincentius Sonny Loho |
| Komisaris             | : Jeffry J. Wurangian*  |
| Komisaris             | : Gatot M. Suwondo**    |

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 3 JUNI 2015.</b></p>                                                                    |
| <p><b>OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.</b></p> |
| <p><b>PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI ATAUFAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.</b></p>       |



Melayani Dengan Setulus Hati

#### PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kantor Pusat:</b>              | Per 31 Desember 2014, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 461 kantor cabang (termasuk 3 unit kerja luar negeri), 584 kantor cabang pembantu, 971 kantor kas, 2.457 Teras BRI, 610 Teras Kellinging BRI, 5.293 BRI Unit dan 20.792 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. |
| <b>Gedung BRI I</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jl. Jend Sudirman No.44-46</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jakarta 10210</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tel: (021) 251-0244</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

##### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRIILIUN RUPIAH)**

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

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRIILIUN RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warrant 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 Rp655.000.000.000 (enam ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat puluh 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 7 Juli 2016.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp925.000.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua puluh 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 3 Juli 2018.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp1.420.000.000.000 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima puluh 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 3 Juli 2020.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Oktober 2015, 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 I Bank BRI Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PENTING UNTUK DIPERHATIKAN</b></p> <p>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 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 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.</p>                                                            |
| <p>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 DIKUKUKAN 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>PERSEROAN 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 KSEI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerinkatan atas Obligasi Berkelanjutan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):</p> <p style="text-align: center;">„AAA (<i>Triple A</i>)</p> <p style="text-align: center;"><b>Keterangan Tentang Pemerinkatan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KREDIT. HAL INI DISEBABKAN KARENA SEBAGIAN BESAR AKTIVA PRODUKTIF BANK BRI MERUPAKAN KREDIT YANG DIBERIKAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia</p> <p>Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>)</p> <p style="text-align: center;"><b>PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK dan PENJAMIN EMISI EFEK</b></p> <div> <div> <p>PT Bahana Securities (Terafiliasi)</p> </div> <div> <p>PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)</p> </div> <div> <p>PT Indo Premier Securities</p> </div> <div> <p>PT Standard Chartered Securities Indonesia</p> </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>WALI AMANAT OBLIGASI</b><br/> PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015</p> |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Direksi</b>       |                          |
| Direktur Utama       | : Asmawi Syam            |
| Wakil Direktur Utama | : Sunarso                |
| Direktur             | : Djatrot Kusumayakti*** |
| Direktur             | : Djatrot Mardiwasiso    |
| Direktur             | : A. Toni Soetirto       |
| Direktur             | : Randi Anto             |
| Direktur             | : Sulis Liestiowaty      |
| Direktur             | : Zuhelfi Abidin*        |
| Direktur             | : Donsuana Simatupang    |
| Direktur             | : Haru Koesmahargo       |
| Direktur             | : Mohammad Irfan         |

\* efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

\*\* Pada tanggal Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Gatot M. Suwondo telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat tertanggal 15 April 2015 yang ditujukan kepada Komisaris Utama Perseroan dan Perseroan wajib untuk melaksanakan proses pengunduran diri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

\*\*\* Pada tanggal Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Djatrot Kusumayakti telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Bulog No.SK-87/MBU/06/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang berlaku efektif terhitung mulai tanggal 8 Juni 2015, karenanya guna memenuhi ketentuan larangan rangkap jabatan, Perseroan wajib melaksanakan rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan Djatrot Kusumayakti dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, guna mematuhi ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

##### PENJAMIN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 No.79 tanggal 23 April 2015 dan akta addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 No. 83 tanggal 17 Juni 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual 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 Efek                        | Porsi Penjaminan       |                          |                          |                 |        |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
|              | Seri A (Rp)                                | Seri B (Rp)            | Seri C (Rp)              | Total (Rp)               | (%)             |        |
| 1.           | PT Bahana Securities (Terafiliasi)         | 150.000.000.000        | 300.000.000.000          | 400.000.000.000          | 750.000.000.000 | 25,00% |
| 2.           | PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)       | 150.000.000.000        | 300.000.000.000          | 375.000.000.000          | 750.000.000.000 | 25,00% |
| 3.           | PT Indo Premier Securities                 | 140.000.000.000        | 290.000.000.000          | 315.000.000.000          | 750.000.000.000 | 25,00% |
| 4.           | PT Standard Chartered Securities Indonesia | 315.000.000.000        | 105.000.000.000          | 330.000.000.000          | 750.000.000.000 | 25,00% |
| <b>TOTAL</b> | <b>655.000.000.000</b>                     | <b>995.000.000.000</b> | <b>1.420.000.000.000</b> | <b>3.000.000.000.000</b> | <b>100,00%</b>  |        |

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing

dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;

h. 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.

##### 6. Tempat Pengajian Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

##### 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

##### 8. 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 1 Juli 2015, dan penjatahan dilakukan pada pukul 17.00 WIB.

Penjamin Emisi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No.V.III.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 ditujukan kepada Penjamin Emisi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi pada rekening di bawah ini:

|                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PT BAHANA SECURITIES</b></p> <p>Bank BRI</p> <p>Cabang Sudirman</p> <p>No.Rekening: 0206-01-001917-30-3</p>            | <p><b>PT DANAREKSA SEKURITAS</b></p> <p>Bank BRI</p> <p>Cabang Kusudiarn</p> <p>No.Rekening: 0206-01-005396-30-5</p>                         |
| <p><b>PT INDO PREMIER SECURITIES</b></p> <p>Bank BRI</p> <p>Kantor Cabang Khusus</p> <p>No.Rekening: 0206-01-005364-30-8</p> | <p><b>PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA</b></p> <p>Bank BRI</p> <p>Kantor Cabang Khusus</p> <p>No.Rekening: 0206-01-005728-30-8</p> |

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2015 pada pukul 13.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

##### 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Emiten tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI maka Emiten wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Efek sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

##### 11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan