

Nomor : KSEI-3429/DIR/0419
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

Jakarta, 4 April 2019

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank") melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp26.000.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Triliun Rupiah) & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (Enam Triliun Rupiah).

Adapun informasi efek yang telah dilakukan pendistribusian terkait dengan hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

| Nama Efek | Jumlah Terdistribusi | Tanggal Distribusi |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 | Rp2.729.000.000.000,- | 6 Juni 2018 |
| Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II Tahun 2018 | Rp2.514.100.000.000,- | 5 September 2018 |
| Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 | Rp1.004.000.000.000,- | 8 November 2018 |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 | Rp 500.000.000.000,- | 6 Juni 2018 |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II Tahun 2018 | Rp 630.500.000.000,- | 8 November 2018 |

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp3.857.000.000.000,- (Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah) & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019 dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp441.000.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019:

| Seri | Jumlah Pokok sebesar | Jenis & Tingkat Bunga (Tetap) (pertahun) | Frekwensi Pembayaran Bunga | Jatuh Tempo | Tenor |
|------|-----------------------|--|----------------------------|---------------|-------------------|
| A | Rp 147.000.000.000,- | 7.35 % | Triwulan | 3 Mei 2020 | 370 Hari Kalender |
| B | Rp 935.000.000.000,- | 8.40 % | Triwulan | 23 April 2022 | 3 tahun |
| C | Rp1.523.000.000.000,- | 8.90 % | Triwulan | 23 April 2024 | 5 tahun |
| D | Rp 278.000.000.000,- | 9.25 % | Triwulan | 23 April 2026 | 7 tahun |
| E | Rp 349.000.000.000,- | 9.50 % | Triwulan | 23 April 2029 | 10 tahun |
| F | Rp 625.000.000.000,- | 9.80 % | Triwulan | 23 April 2034 | 15 tahun |

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019:

| Seri | Jumlah Dana Sukuk sebesar | Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalen) | Frekwensi Pembayaran Bagi Hasil | Jatuh Tempo | Tenor |
|------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| A | Rp230.000.000.000,- | Floating | Triwulan | 3 Mei 2020 | 370 Hari Kalender |
| B | Rp145.000.000.000,- | Floating | Triwulan | 23 April 2022 | 3 tahun |
| C | Rp 66.000.000.000,- | Floating | Triwulan | 23 April 2024 | 5 tahun |

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal aktifitas Penawaran Umum Obligasi & Sukuk Mudharabah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|---|---|
| Tanggal Efektif | : | 25 Mei 2018 |
| Masa Penawaran Umum | : | 15 - 16 April 2019 |
| Tanggal Penjatahan | : | 18 April 2019 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 23 April 2019 |
| Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik | : | 23 April 2019 |
| Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia | : | 24 April 2019 |
| Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi / Bagi Hasil Sukuk Pertama | : | 23 Juli 2019 |
| Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah | : | PT Bahana Sekuritas PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia PT Danareksa Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas |

Demikian untuk diketahui. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia