

Nomor : KSEI-7749/DIR/0518
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

Jakarta, 22 Mei 2018

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018

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).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018:

Seri	Jumlah Pokok sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap) (pertahun)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp 933.000.000.000,-	7.50%	Triwulan	6 Juni 2021	3 tahun
B	Rp 35.000.000.000,-	7.70%	Triwulan	6 Juni 2023	5 tahun
C	Rp1.711.000.000.000,-	8.30%	Triwulan	6 Juni 2025	7 tahun

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp821.000.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018:

Seri	Jumlah Dana Sukuk sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalen)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp135.000.000.000,-	Floating	Triwulan	16 Juni 2019	370 Hari Kalender
B	Rp365.000.000.000,-	Floating	Triwulan	6 Juni 2021	3 tahun

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap II 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	:	30 - 31 Mei 2018
Tanggal Penjatahan	:	4 Juni 2018
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	6 Juni 2018
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	7 Juni 2018
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi / Bagi Hasil Sukuk Pertama	:	6 September 2018
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah	:	PT BCA Sekuritas PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia PT Danareksa Sekuritas PT Indo Premier 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