

Nomor : KSEI-3417/DIR/0725

1 Juli 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap I Tahun 2025

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Bank KB Bukopin Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II KB Bank dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah).

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap I Tahun 2025:

Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
Rp135.010.000.000,-	6,80 % p.a	Triwulan	4 Juli 2028	3 tahun

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp864.990.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*lowercase*).

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap I Tahun 2025:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp 50.000.000.000,-	7,25 % p.a	Triwulan	4 Juli 2030	5 tahun
B	Rp182.000.000.000,-	7,70 % p.a	Triwulan	4 Juli 2032	7 tahun

Sisa dari Pokok Obligasi Subordinasi yang ditawarkan sebesar Rp268.000.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*lowercase*).

Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	1 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	2 Juli 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 Juli 2025
Tanggal Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi Secara Elektronik	:	4 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	7 Juli 2025
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Pertama	:	4 Oktober 2025
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi	:	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BRI Danareksa Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi	:	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Eqy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal;
2. PT Bursa Efek Indonesia;
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sebagai Wali Amanat;
4. PT Bank KB Bukopin Tbk.