



Obligasi Subordinasi III Bank OCBC Tahun 2010

7 June 2010

KETERANGAN PENAWARAN

Jumlah Nominal : Sebanyak-banyaknya Rp 1 Triliun  
 Jangka Waktu : 7 Tahun  
 Indikasi Kupon : Kupon FR028 + (200-300) bps  
 Antara 10,75% – 11,75% \*  
 Interval kupon : Setiap 3 bulan  
 Rating PEFINDO : Rating idA+ (Stable Outlook)

\* Kupon FR028 per 31 Mei 2010 sekitar 10.75% - 11.75%p.a

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Book Building : 2– 14 Juni 2010  
 Tanggal Efektif : 21 Juni 2010  
 Masa Penawaran : 23 – 24 Juni 2010  
 Tanggal Penjataan : 28 Juni 2010  
 Pendistribusian Elektronik : 29 Juni 2010  
 Tanggal Pencatatan : 30 Juni 2010

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk penempatan aktiva produktif dalam bentuk penyaluran Kredit. Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap level bawah (*lower Tier 2*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan.

STRUKTUR KEPEMILIKAN \*

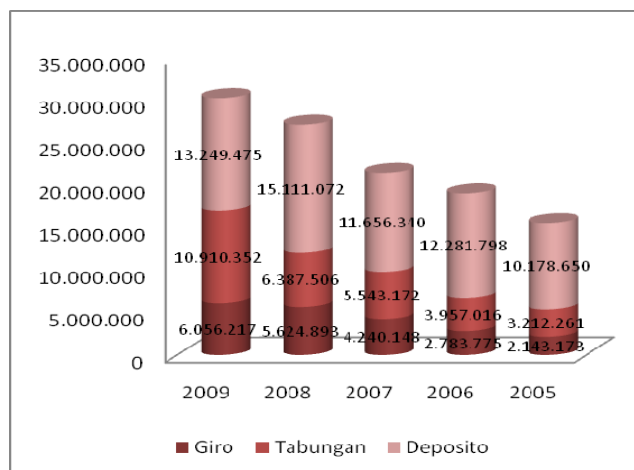
OCBC Overseas Inv. Pte. Ltd. : 74,73%  
 International Finance Corp : 7,17%  
 Direktur & Komisaris : 0,02%  
 Publik (< 5%) : 18,08%

LATAR BELAKANG & KEGIATAN USAHA

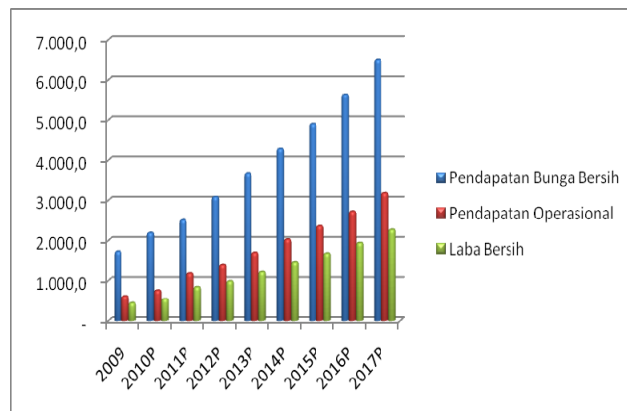
PT Bank OCBC NISP Tbk merupakan bank keempat tertua di Indonesia. Sejak awal berdirinya Bank OCBC NISP terus berkembang menjadi bank yang solid dan handal dengan fokus pelayanan kepada segmen kecil dan menengah (UKM). Bank OCBC NISP menjalankan kegiatan operasinya melalui 382 jaringan kantor dan 552 ATM mencakup 62 kota di Indonesia, 26.200 jaringan ATM (termasuk ATM bersama, ATM BCA, Bankcard Malaysia, OCBC Singapura), 96.800 Elektronik Data Capture dan *Internet Banking*. Dengan dukungan jaringan yang dimiliki tersebut, total kredit yang disalurkan pada akhir tahun 2009 mencapai Rp. 21,9 Triliun naik 16,8% CAGR dari Rp 10,1 Triliun di tahun 2004. Fungsi intermediasi bank OCBC NISP juga berjalan dengan sangat aktif dimana LDR mencapai 72,4 % diakhir tahun 2009.

KEGIATAN USAHA

Dana Pihak Ketiga (dalam Jutaan Rupiah)



Proyeksi Pendapatan Operasional, Pendapatan Bunga Bersih, Laba Bersih (Rp Triliun)



Sumber : Bank OCBC NISP



**STRUKTUR MANAJEMEN**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Pramukti Surjaudaja  
 Wakil Komisaris Utama : Peter Eko Sutioso  
 Komisaris : Lelarati Lukman  
 Komisaris : David Philbrick Conner  
 Komisaris : Lai Teck Poh  
 Komisaris Independen : Roy Athanas Karaoigan  
 Komisaris Independen : Jusuf Halim  
 Komisaris Independen : Goh Kim Bun, Benny

**DEWAN DIREKSI**

Direktur Utama : Parwati Surjaudaja  
 Wakil Direktur Utama : Na Wu Beng  
 Direktur : Hardi Juganda  
 Direktur : Yogadharna Ratnapalasar  
 Direktur : Rama P. Kusumaputra  
 Direktur : Louis (Luianto) Sudarmana  
 Direktur : Rudy N. Hamdani  
 Direktur : Alan Jenviphakul

**FINANCIAL HIGHLIGHTS**

Miliaran Rupiah	2005	2006	2007	2008	2009
Pendapatan Bunga Bersih	721	905	1.178	1.401	1.726
Beban Penyisihan Kerugian Aktiva	39	57	117	181	237
Laba Sebelum Pajak	291	333	352	454	612
Laba Bersih	205	237	250	317	436
Pinjaman Yang Diberikan	12.438	15.633	19.114	20.810	21.887
Total DPK	15.534	19.023	21.440	27.123	30.216
ROE (%)	14,8	11,0	8,7	9,2	11,9
ROA (%)	1,5	1,6	1,3	1,5	1,8
NIM (%)	4,2	4,8	5,0	5,4	5,5
LDR (%)	77,6	82,2	89,1	76,7	72,4
NPL Nett (%)	1,9	2,0	2,1	1,8	1,4
CAR (%)	19,7	17,1	16,2	17,0	18,0

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI**

PT Standard Chartered Securities Indonesia  
 PT Danareksa Sekuritas  
 PT NISP Sekuritas (terafiliasi)