

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK MAYBANK INDONESIA  
TAHAP II TAHUN 2016 (“SUKUK MUDHARABAH”)  
DENGAN NILAI NOMINAL SEBESAR Rp 700.000.000.000 (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit). Besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 37,27 % (tiga puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil (*rate*) efektif pembiayaan syariah berbasis piutang dan bagi hasil namun tidak termasuk pendapatan sewa sebesar 11,07% (sebelas koma nol tujuh persen). Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2016, sedangkan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 10 Juni 2019 yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

**DAN**

**OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA  
TAHAP II TAHUN 2016 (“OBLIGASI SUBORDINASI”)  
DENGAN NILAI NOMINAL SEBESAR Rp 800.000.000.000 (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,625% (sembilan koma enam dua lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 September 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 10 Juni 2023 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari Pokok Obligasi Subordinasi.

Dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi telah selesai.