

No. : KSEI-21855/JKU/1023

Jakarta, 18 Oktober 2023

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di Tempat

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Pelunasan Pokok atas ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, PT.

Bersama ini disampaikan bahwa ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2020	IDA000111900	ADHI03CN1	18 November 2023

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
ADHI03CN1	Triwulan	Bunga	12	9.75 p.a	Pelunasan Pokok 100%

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	14 November 2023
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Pelunasan Pokok (Recording Date)	17 November 2023
Tanggal pembayaran	20 November 2023
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	17 November 2023
Tanggal Laporan Harga Pembelian *)	15 November 2023

*)Jika kami tidak menerima Laporan Harga Pembelian, maka harga pembelian adalah sama dengan nilai pokok obligasi tersebut (at par value)

Petunjuk penggunaan fasilitas Tindakan Korporasi melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
<http://www.ksei.co.id>

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Mohammad Awaluddin
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, PT
3. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat ADHI03CN1