

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Pelunasan Pokok atas BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT.

Bersama ini disampaikan bahwa BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D	IDA0000780D3	BBRI02DCN1	01 Desember 2023
OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E	IDA0000780E1	BBRI02ECN1	01 Desember 2026

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
BBRI02DCN1	Triwulan	Bunga	28	8.65 p.a	Pelunasan Pokok 100%
BBRI02ECN1	Triwulan	Bunga	28	8.9 p.a	-

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	27 November 2023
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Pelunasan Pokok (Recording Date)	30 November 2023
Tanggal pembayaran	1 Desember 2023
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	30 November 2023
Tanggal Laporan Harga Pembelian *)	28 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

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Pjs. Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat BBRI02DCN1
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat BBRI02ECN1