

No. : KSEI-21803/JKU/1023

Jakarta, 17 Oktober 2023

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga atas CAPITAL STRATEGIC INVESCO, PT.

Bersama ini disampaikan bahwa CAPITAL STRATEGIC INVESCO, PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
MTN CAPITAL STRATEGIC INVESCO I TAHUN 2022	IDH000070804	CASI01XXMF	17 Februari 2025

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
CASI01XXMF	Triwulan	Bunga	7	8 p.a	-

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	13 November 2023
Tanggal pembayaran	17 November 2023
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	16 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 CAPITAL STRATEGIC INVESCO, PT
3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Agen Pemantau CASI01XXMF