No. : KSEI-20865/JKU/1023 Jakarta, 6 Oktober 2023

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Fee Ijarah atas PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).

Bersama ini disampaikan bahwa PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	IDA0001265A0	KAII01ACN1	05 Agustus 2027
OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	IDA0001265B8	KAII01BCN1	05 Agustus 2029
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	IDJ0000233A0	SIKAII01ACN1	05 Agustus 2027
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	IDJ0000233B8	SIKAII01BCN1	05 Agustus 2029

dengan detil kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
KAII01ACN1	Triwulan	Bunga	5	7.1 p.a	-
KAII01BCN1	Triwulan	Bunga	5	8 p.a	-
SIKAII01ACN1	Triwulan	Fee Ijarah	5	7.1 p.a	-
SIKAII01BCN1	Triwulan	Fee Ijarah	5	8 p.a	-

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	31 Oktober 2023
Tanggal pembayaran	6 November 2023
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	3 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 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
3. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat KAII01ACN1
4. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat KAII01BCN1

5. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat SIKAII01ACN1
6. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat SIKAII01BCN1