

No. : KSEI-626/JKU/0124

Jakarta, 9 Januari 2024

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	KAI01ACN1	05 Agustus 2027
OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	IDA0001265B8	KAI01BCN1	05 Agustus 2029
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	IDJ0000233A0	SIKAI01ACN1	05 Agustus 2027
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	IDJ0000233B8	SIKAI01BCN1	05 Agustus 2029

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
KAI01ACN1	Triwulan	Bunga	6	7.1 p.a	-
KAI01BCN1	Triwulan	Bunga	6	8 p.a	-
SIKAI01ACN1	Triwulan	Fee Ijarah	6	7.1 p.a	-
SIKAI01BCN1	Triwulan	Fee Ijarah	6	8 p.a	-

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	30 Januari 2024
Tanggal pembayaran	5 Februari 2024
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	2 Februari 2024

*)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

Nina Pratama

Kanit. Tindakan Korporasi

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 KAI01ACN1
4. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat KAI01BCN1

5. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat SIKAI01ACN1
6. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat SIKAI01BCN1