

No. : KSEI-19035/JKU/0923

Jakarta, 7 September 2023

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga atas PERUSAHAAN PENGELOLA ASET, PT.

Bersama ini disampaikan bahwa PERUSAHAAN PENGELOLA ASET, PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 SERI A	IDA0001251A0	PPAP02A	08 Juli 2025
OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 SERI B	IDA0001251B8	PPAP02B	08 Juli 2027

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
PPAP02A	Triwulan	Bunga	5	7 p.a	-
PPAP02B	Triwulan	Bunga	5	7.8 p.a	-

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	3 Oktober 2023
Tanggal pembayaran	9 Oktober 2023
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	6 Oktober 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 PERUSAHAAN PENGELOLA ASET, PT
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPAP02A
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPAP02B