

No. : KSEI-22176/JKU/0926

Jakarta, 1 September 2026

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di Tempat

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga, Bagi Hasil, dan Amortisasi atas BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, PT.

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

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BANK TABUNGAN NEGARA III TAHUN 2022 TAHAP II	IDH000073600	TPR-BBTN03X2JP	28 Maret 2037
LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK IV TH2023 THP III SR A	IDH0000762A0	TPR-BBTN04A3JP	27 Desember 2038
LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK IV TH2023 THP III SR B	IDH0000762B8	TPR-BBTN04B3JP	27 Desember 2037
LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK IV TH2024 THP V	IDH000077007	TPR-BBTN04X5JP	27 Desember 2038
SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK I TH23 THP II	IDJ000029608	TPR-SMBBTN01X2	27 Desember 2036
SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK I TH24 THP III	IDJ000033204	TPR-SMBBTN01X3	27 Desember 2037

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Amortisasi ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
TPR-BBTN03X2JP	Triwulan	Bunga	15	15	0.55 p.a	Amortisasi (Rp. 2,301,489,218)
TPR-BBTN04A3JP	Triwulan	Bunga	11	11	0.55 p.a	Amortisasi (Rp. 104,027,853)
TPR-BBTN04B3JP	Triwulan	Bunga	11	11	1.37 p.a	Amortisasi (Rp. 4,188,245,551)
TPR-BBTN04X5JP	Triwulan	Bunga	8	8	1.37 p.a	Amortisasi (Rp. 5,485,580,404)
TPR-SMBBTN01X2	Triwulan	Bagi Hasil	11	11	Rp 484,218,365	Amortisasi (Rp. 3,366,133,923)
TPR-SMBBTN01X3	Triwulan	Bagi Hasil	8	8	Rp 240,652,551	Amortisasi (Rp. 1,527,467,792)

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	22 September 2026
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Amortisasi (Recording Date)	25 September 2026
Tanggal pembayaran	28 September 2026
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	25 September 2026
Tanggal Laporan Harga Pembelian *)	23 September 2026

*)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

Yulia Purnama Sari

Kepala Divisi Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kepala Unit Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, PT
3. N/A sebagai Wali Amanat TPR-BBTN03X2JP
4. N/A sebagai Wali Amanat TPR-BBTN04A3JP
5. N/A sebagai Wali Amanat TPR-BBTN04B3JP
6. N/A sebagai Wali Amanat TPR-BBTN04X5JP
7. N/A sebagai Wali Amanat TPR-SMBBTN01X2JP
8. N/A sebagai Wali Amanat TPR-SMBBTN01X3JP