

No. : KSEI-8070/JKU/0424

Jakarta, 24 April 2024

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga atas DANAREKSA (PERSERO), PT.

Bersama ini disampaikan bahwa DANAREKSA (PERSERO), PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A	IDA0001303A9	DNRK07A	08 Februari 2026
OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B	IDA0001303B7	DNRK07B	08 Februari 2028

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
DNRK07A	Triwulan	Bunga	5	7.5 p.a	-
DNRK07B	Triwulan	Bunga	5	8 p.a	-

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	2 Mei 2024
Tanggal pembayaran	8 Mei 2024
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	7 Mei 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
Kepala Divisi Jasa Kustodian

Nina Pratama
Kanit. Tindakan Korporasi
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi DANAREKSA (PERSERO), PT
3. N/A sebagai Wali Amanat DNRK07A
4. N/A sebagai Wali Amanat DNRK07B