

No : KSEI-15009/JKU/0518

Jakarta, 8 Mei 2018

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas Efek REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS (XISB).

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini.

Emiten : REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS
Kode dan Nama Saham : XISB, REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS
Kode ISIN Saham : IDN000276706

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	14 Mei 2018
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	15 Mei 2018
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	17 Mei 2018
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	18 Mei 2018
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	17 Mei 2018
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	21 Mei 2018
7.	Tanggal Penyerahan SKD (DGT1) atau DGT2 Tahap Pertama	17 Mei 2018
8.	Tanggal Penyerahan SKD (DGT1) atau DGT2 Tahap Kedua	30 Mei 2018
9.	Keterangan: Setiap 1 (Satu) unit akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.1,97 (Satu Rupiah Koma Sembilan Tujuh)	

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
<http://www.ksei.co.id> (menu download file)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Irna Yusanti

Kanit. Tindakan Korporasi

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS
4. Direksi BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT - REGISTRAR