

Nomor : KSEI-23885/JKU/1220
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

7 Desember 2020

Yth. **Direksi Pemegang Rekening**
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai atas efek Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds (XISB)

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-23828/JKU/1220 4 Desember 2020 dan Informasi Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds 7 Desember 2020, bersama ini diinformasikan bahwa terdapat Revisi Jadwal Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal Semula	Diubah menjadi
1.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	14 Desember 2020	15 Desember 2020
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	15 Desember 2020	16 Desember 2020
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	16 Desember 2020	17 Desember 2020
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	17 Desember 2020	18 Desember 2020
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	16 Desember 2020	17 Desember 2020
6.	Tanggal Pembayaran Dividen	23 Desember 2020	23 Desember 2020
7.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	21 Desember 2020	22 Desember 2020

Adapun hal lain tidak mengalami Perubahan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Mohammad Awaluddin
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds;
4. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.