

No. : KSEI-13918/JKU/0624

Jakarta, 11 Juni 2024

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga 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 II TAHUN 2022 SERI A | IDH0000717A4 | TPR-BBTN02AXJP | 12 Oktober 2036 |
| LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BANK TABUNGAN NEGARA II TAHUN 2022 SERI B | IDH0000717B2 | TPR-BBTN02BXJP | 12 April 2037 |

dengan detail kegiatan,

| Kode Efek | Frekwensi Pembayaran | Jenis Pembayaran | Pembayaran ke | Amortisasi ke | Tingkat Bunga (%) | Keterangan |
|----------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| TPR-BBTN02AXJP | Triwulan | Bunga | 8 | 8 | 1.37 p.a | Amortisasi (Rp. 837,549,556) |
| TPR-BBTN02BXJP | Triwulan | Bunga | 8 | 8 | 0.55 p.a | Amortisasi (Rp. 1,345,401,796) |

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

| Kegiatan | Tanggal |
|--|--------------|
| Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date) | 8 Juli 2024 |
| Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Amortisasi (Recording Date) | 11 Juli 2024 |
| Tanggal pembayaran | 12 Juli 2024 |
| Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT | 11 Juli 2024 |
| Tanggal Laporan Harga Pembelian *) | 9 Juli 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

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
- Direksi BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, PT
- N/A sebagai -- TPR-BBTN02AXJP
- N/A sebagai Wali Amanat TPR-BBTN02BXJP