

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 III TAHUN 2022 TAHAP I	IDH000073303	TPR-BBTN03X1JP	14 Juni 2037
LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK IV TH2023 THP II	IDH000075506	TPR-BBTN04X2JP	15 September 2037

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Amortisasi ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
TPR-BBTN03X1JP	Triwulan	Bunga	11	11	0.55 p.a	Amortisasi (Rp. 3,635,625,553)
TPR-BBTN04X2JP	Triwulan	Bunga	8	8	1.37 p.a	Amortisasi (Rp. 7,227,589,540)

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	9 September 2025
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Amortisasi (Recording Date)	12 September 2025
Tanggal pembayaran	15 September 2025
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	12 September 2025
Tanggal Laporan Harga Pembelian *)	10 September 2025

*)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

Nina Pratama
Plh. 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 Agen Pemantau TPR-BBTN03X1JP
4. N/A sebagai Wali Amanat TPR-BBTN04X2JP