

No. : KSEI-9725/JKU/0621

Jakarta, 2 Juni 2021

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Pelunasan Pokok atas BANK DKI, PT.

Bersama ini disampaikan bahwa BANK DKI, PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
OBLIGASI BKLJT I BANK DKI TAHAP I TAHUN 2016	IDA000074504	BDKI01CN1	30 Juni 2021

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
BDKI01CN1	Triwulan	Bunga	20	9.25 p.a	Pelunasan Pokok 100%

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	24 Juni 2021
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Pelunasan Pokok (Recording Date)	29 Juni 2021
Tanggal pembayaran	30 Juni 2021
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	29 Juni 2021
Tanggal Laporan Harga Pembelian *)	25 Juni 2021

*)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

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Mohammad Awaluddin
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi BANK DKI, PT
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat BDKI01CN1