

No. : KSEI-4964/JKU/0321

Jakarta, 29 Maret 2021

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di Tempat

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Amortisasi atas KIK EBA DANAREKSA BTN 05-KPR.

Bersama ini disampaikan bahwa KIK EBA DANAREKSA BTN 05-KPR akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2	IDU0000009A9	DBTN05A2	7 September 2025

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Amortisasi ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
DBTN05A2	Triwulan	Bunga	26	26	10.25 p.a	Amortisasi (To Be Confirmed)

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	21 April 2021
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Amortisasi (Recording Date)	26 April 2021
Tanggal pembayaran	27 April 2021
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	26 April 2021
Tanggal Laporan Harga Pembelian *)	22 April 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 KIK EBA DANAREKSA BTN 05-KPR
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian DBTN05A2