

No. : KSEI-23843/JKU/0817

Jakarta, 18 Agustus 2017

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga atas DANAREKSA (PERSERO), PT.

Bersama ini disampaikan bahwa DANAREKSA (PERSERO), PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A	IDA0000655A3	DNRK01ACN2	16 Desember 2017
OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B	IDA0000655B1	DNRK01BCN2	16 Desember 2019

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
DNRK01ACN2	Triwulan	Bunga	11	10.5 p.a	-
DNRK01BCN2	Triwulan	Bunga	11	11 p.a	-

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	12 September 2017
Tanggal pembayaran	18 September 2017
Tanggal Penyerahan SKD (DGT1) atau DGT2 Tahap Pertama	12 September 2017
Tanggal Penyerahan SKD (DGT1) atau DGT2 Tahap Kedua	29 September 2017

*)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

Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi DANAREKSA (PERSERO), PT
3. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat DNRK01ACN2
4. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat DNRK01BCN2