

**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
OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A	IDA0001391A4	DNRK08A	19 Januari 2025
OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B	IDA0001391B2	DNRK08B	09 Januari 2027
OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI C	IDA0001391C0	DNRK08C	09 Januari 2029

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
DNRK08A	Triwulan	Bunga	2	7.1 p.a	-
DNRK08B	Triwulan	Bunga	2	7.7 p.a	-
DNRK08C	Triwulan	Bunga	2	7.85 p.a	-

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	3 Juli 2024
Tanggal pembayaran	9 Juli 2024
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	8 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 :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi DANAREKSA (PERSERO), PT
3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat DNRK08A
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat DNRK08B
5. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat DNRK08C