

No. : KSEI-7911/JKU/0425

Jakarta, 14 April 2025

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di Tempat

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Fee Ijarah atas PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).

Bersama ini disampaikan bahwa PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI A	IDA0001472A2	KAI01ACN2	09 Agustus 2027
OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B	IDA0001472B0	KAI01BCN2	09 Agustus 2029
OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI C	IDA0001472C8	KAI01CCN2	09 Agustus 2031
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI A	IDJ0000323A9	SIKAI01ACN2	09 Agustus 2027
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B	IDJ0000323B7	SIKAI01BCN2	09 Agustus 2029
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI C	IDJ0000323C5	SIKAI01CCN2	09 Agustus 2031

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
KAI01ACN2	Triwulan	Bunga	3	6.9 p.a	-
KAI01BCN2	Triwulan	Bunga	3	7.2 p.a	-
KAI01CCN2	Triwulan	Bunga	3	7.3 p.a	-
SIKAI01ACN2	Triwulan	Fee Ijarah	3	6.9 p.a	-
SIKAI01BCN2	Triwulan	Fee Ijarah	3	7.2 p.a	-
SIKAI01CCN2	Triwulan	Fee Ijarah	3	7.3 p.a	-

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	5 Mei 2025
Tanggal pembayaran	9 Mei 2025
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	8 Mei 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 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
3. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat KAI01ACN2
4. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat KAI01BCN2
5. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat KAI01CCN2
6. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat SIKAI01ACN2
7. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat SIKAI01BCN2
8. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat SIKAI01CCN2