

No. : KSEI-8584/JKU/0425

Jakarta, 22 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 II KERETA API TAHAP I TAHUN 2024 SERI A	IDA0001498A7	KAI02ACN1	19 November 2027
OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API TAHAP I TAHUN 2024 SERI B	IDA0001498B5	KAI02BCN1	19 November 2029
OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API TAHAP I TAHUN 2024 SERI C	IDA0001497C5	KAI02CCN1	19 November 2031
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 SERI A	IDJ0000339A5	SIKAI02ACN1	19 November 2027
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 SERI B	IDJ0000339B3	SIKAI02BCN1	19 November 2029
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 SERI C	IDJ0000339C1	SIKAI02CCN1	19 November 2031

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
KAI02ACN1	Triwulan	Bunga	2	6.7 p.a	-
KAI02BCN1	Triwulan	Bunga	2	7 p.a	-
KAI02CCN1	Triwulan	Bunga	2	7.1 p.a	-
SIKAI02ACN1	Triwulan	Fee Ijarah	2	6.7 p.a	-
SIKAI02BCN1	Triwulan	Fee Ijarah	2	7 p.a	-
SIKAI02CCN1	Triwulan	Fee Ijarah	2	7.1 p.a	-

Jadwal Pembayaran Adalah Sebagai Berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	9 Mei 2025
Tanggal pembayaran	19 Mei 2025
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	16 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 KAI02ACN1
4. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat KAI02BCN1
5. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat KAI02CCN1
6. PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat SIKAI02ACN1
7. PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat SIKAI02BCN1
8. PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat SIKAI02CCN1