

No. : KSEI-311/JKU/0121

Jakarta, 8 Januari 2021

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga atas PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO), PT.

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

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI A	IDH0000634A1	PPAP01AXMF	8 November 2021
MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI B	IDH0000634B9	PPAP01BXMf	8 November 2022

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
PPAP01AXMF	Triwulan	Bunga	5	10.05 p.a	-
PPAP01BXMf	Triwulan	Bunga	5	10.3 p.a	-

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	2 Februari 2021
Tanggal pembayaran	8 Februari 2021
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	5 Februari 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 PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO), PT
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau PPAP01AXMF
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau PPAP01BXMf