

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
OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SERI A	IDA0001091A0	PPAP01A	1 September 2023
OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SERI B	IDA0001091B8	PPAP01B	1 September 2025
OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SERI C	IDA0001091C6	PPAP01C	1 September 2027

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
PPAP01A	Triwulan	Bunga	4	9.95 p.a	-
PPAP01B	Triwulan	Bunga	4	10.55 p.a	-
PPAP01C	Triwulan	Bunga	4	11 p.a	-

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	26 Agustus 2021
Tanggal pembayaran	1 September 2021
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	31 Agustus 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 Wali Amanat PPAP01A
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPAP01B
5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat PPAP01C