

No. : KSEI-922/JKU/0120

Jakarta, 17 Januari 2020

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

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga atas VALBURY SEKURITAS INDONESIA, PT.

Bersama ini disampaikan bahwa VALBURY SEKURITAS INDONESIA, PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI A	IDH0000499A9	VSII01AXMF	15 Maret 2021
MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 SERI C	IDH0000499C5	VSII01CXMF	15 November 2021

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
VSII01AXMF	Bulanan	Bunga	23	10.6 p.a	-
VSII01CXMF	Bulanan	Bunga	15	10.6 p.a	-

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	11 Februari 2020
Tanggal pembayaran	17 Februari 2020
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	14 Februari 2020

*)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 VALBURY SEKURITAS INDONESIA, PT
3. N/A sebagai Wali Amanat VSII01AXMF
4. N/A sebagai Wali Amanat VSII01CXMF