

No : KSEI-20975/JKU/1019

Jakarta, 8 Oktober 2019

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas Efek REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS (XISB).

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini.

Emiten : REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS
Kode dan Nama Saham : XISB, REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS
Kode ISIN Saham : IDN000276706

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	15 Oktober 2019
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	16 Oktober 2019
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	17 Oktober 2019
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	18 Oktober 2019
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	17 Oktober 2019
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Oktober 2019
7.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	22 Oktober 2019
8.	Keterangan: Setiap 1 (Satu) saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.2.12 (Dua Rupiah koma dua Belas)	

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI

<http://www.ksei.co.id> (menu download file)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Fitriyah

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS
4. Direksi BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT - REGISTRAR