

No : KSEI-2186/JKU/0220

Jakarta, 7 Februari 2020

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 | 17 Februari 2020 |
| 2. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 18 Februari 2020 |
| 3. | Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai | 19 Februari 2020 |
| 4. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai | 20 Februari 2020 |
| 5. | Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 19 Februari 2020 |
| 6. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 26 Februari 2020 |
| 7. | Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT | 24 Februari 2020 |
| 8. | Keterangan: Setiap 1 (Satu) unit akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.1,16 (satu Rupiah koma satu enam) Atas pembagian dividen tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. | |

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

Mohammad Awaluddin

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