

No : KSEI-22051/JKU/1120

Jakarta, 6 November 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	16 November 2020
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Regular & Pasar Negosiasi	17 November 2020
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	18 November 2020
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	19 November 2020
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	18 November 2020
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 November 2020
7.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	23 November 2020
8.	Keterangan: Setiap 1 (Satu) unit akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.2.05 (Dua Rupiah Koma nol lima) 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