

No. : KSEI-1240/JKU/0126

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di Tempat

Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Amortisasi atas BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT.

Bersama ini disampaikan bahwa BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Jatuh Tempo
LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK I TAHUN 2024	IDH000078203	TPR-BBNI01XXJP	7 November 2037

dengan detail kegiatan,

Kode Efek	Frekwensi Pembayaran	Jenis Pembayaran	Pembayaran ke	Amortisasi ke	Tingkat Bunga (%)	Keterangan
TPR-BBNI01XXJP	Triwulan	Bunga	4	4	0.55 p.a	Amortisasi (Rp. 275,222,221)

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran (Recording Date)	3 Februari 2026
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima Amortisasi (Recording Date)	6 Februari 2026
Tanggal pembayaran	9 Februari 2026
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	6 Februari 2026
Tanggal Laporan Harga Pembelian *)	4 Februari 2026

*)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

Yulia Purnama Sari

Kepala Divisi Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kepala Unit Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT
3. N/A sebagai Wali Amanat TPR-BBNI01XXJP