

No. : KSEI-1250/JKU/0126

Jakarta, 19 Januari 2026

**Kepada Yth.**

**Direksi Pemegang Rekening**

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**di Tempat**

**Perihal : Jadwal Pembayaran Bunga dan Pelunasan Pokok atas DANAREKSA (PERSERO), PT.**

Bersama ini disampaikan bahwa DANAREKSA (PERSERO), PT akan melakukan Tindakan Korporasi sebagai berikut :

| Nama Efek                                | Kode ISIN    | Kode Efek | Jatuh Tempo      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|
| OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A | IDA0001303A9 | DNRK07A   | 08 Februari 2026 |
| OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B | IDA0001303B7 | DNRK07B   | 08 Februari 2028 |

dengan detail kegiatan,

| Kode Efek | Frekwensi Pembayaran | Jenis Pembayaran | Pembayaran ke | Tingkat Bunga (%) | Keterangan           |
|-----------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| DNRK07A   | Triwulan             | Bunga            | 12            | 7.5 p.a           | Pelunasan Pokok 100% |
| DNRK07B   | Triwulan             | Bunga            | 12            | 8 p.a             | -                    |

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 Pelunasan Pokok (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 DANAREKSA (PERSERO), PT
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat DNRK07A
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat DNRK07B