

No : 134/TAF/TRS/IX/24
Lamp : ---

Jakarta, 9 September 2024

Perihal : Laporan Kesiapan Dana untuk Pelunasan Efek

Dengan Hormat,

Sehubung dengan Surat Keputusan Direktur PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi, dengan ini kami sampaikan penjelasan kesiapan dana pelunasan efek, sebagai berikut:

1. Dana untuk pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 Seri A sebesar Rp401,435,000,000,- (Empat Ratus Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2024, tersedia pada saat akan jatuh tempo sesuai ketentuan.
2. Sumber dana yang akan digunakan untuk pembayaran Obligasi tersebut berasal dari dana internal Perseroan.
3. Sampai saat ini tidak ada keputusan atau hal penting lainnya yang dilakukan oleh manajemen terkait hal-hal tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Toyota Astra Financial Services
Direksi