

**LAMPIRAN 1**  
**TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR**  
05 Februari 2024



PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

**PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA**

**100 JUTA CALL WARAN EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI  
TANGGAL PELAKSANAAN 5 NOVEMBER 2024 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBKA**

- *Term Sheet* ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia tanggal 22/01/2024;
- Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Warran Terstruktur sebagaimana tercantum pada Prospektus PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia tanggal 22/01/2024;
- Prospektus PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau [www.itrade.cgs-cimb.co.id/waran](http://www.itrade.cgs-cimb.co.id/waran).

<b>INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR</b>	
Jadwal Penawaran Umum	1. Batasan Masa Penawaran : 30/01/2024 2. Tanggal Akhir Penjataan : 01/02/2024 3. Tanggal Penetapan Harga : 01/02/2024 4. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, jika terdapat pengembalian uang pemesanan : 02/02/2024
Tanggal Pencatatan	05/02/2024
Kode di Bursa Efek Indonesia	BBKAYUCX4A
<i>Underlying</i> Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat persetujuan Bursa Efek atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur)	PT Bank Central Asia Tbk (BBKA)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan	European Style
Jenis Waran Terstruktur	Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur	Rp 234,-
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur	Rp 10.950,-
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan di Bursa	100.000.000 Unit
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan untuk memfasilitasi <i>Liquidity</i>	Sampai dengan 100.000.000 Unit

<i>Provider</i>	
Rasio Konversi Waran Terstruktur	5 Call Warant Terstruktur : 1 Lembar Saham BBKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur	9 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur	05/02/2024 sampai dengan 31/10/2024
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur	05/11/2024
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur	Tunai ( <i>Automatic Exercise when In-The-Money</i> )
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Perusahaan Tercatat yang Efeknya menjadi <i>Underlying</i> Waran Terstruktur Melakukan Tindakan Korporasi	Terdapat pada Prospektus PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia tanggal 22 Januari 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur menjadi <i>Underlying</i> jika Penyelesaian dilakukan secara fisik	Not Available
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian dilakukan secara tunai	<p>Jumlah Penyelesaian Tunai untuk <i>Call Warrant</i> =</p> $\text{Jumlah Call Warrant} \times \frac{(\text{Harga Penyelesaian} - \text{Harga Pelaksanaan})}{\text{Rasio Pelaksanaan}}$ <p>Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan <i>Underlying</i> Waran Terstruktur di Pasar Reguler selama lima (5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.</p> <p>KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.</p> <p>Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari nol pada Tanggal Pelaksanaan, <i>Call Warrant</i> akan berakhir dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan. Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur akan berakhir sepenuhnya.</p>
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika:	Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus oleh Bursa Efek</li> <li>2. <i>Underlying</i> Waran Terstruktur mengalami suspensi atau</li> <li>3. Terdapat kondisi lain atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur yang dapat mempengaruhi penyelesaian Waran Terstruktur.</li> </ol>	

<b>INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR</b>	
Nama Penerbit	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari OJK	22/01/2024
<i>Liquidity Provider</i> Waran Terstruktur	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

<b>INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR</b>	
Informasi mengenai risiko dari Waran Terstruktur bagi investor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Terkait Penerbit <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Risiko Kredit / Default;</li> <li>1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;</li> <li>1.3 Risiko Operasional;</li> <li>1.4 Risiko Market;</li> <li>1.5 Risiko Reputasi;</li> <li>1.6 Risiko Strategis;</li> <li>1.7 Risiko Likuiditas; dan</li> <li>1.8 Risiko Material Lainnya.</li> </ol> </li> <li>2. Risiko Terkait Produk <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur mengalami Suspensi;</li> <li>2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;</li> <li>2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham Underlying;</li> <li>2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu (Time Decay); dan</li> <li>2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.</li> </ol> </li> <li>3. Risiko Lainnya <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Risiko Politik, Ekonomi, dan regulasi;</li> <li>3.2. Risiko terkait Market; dan</li> <li>3.3. Kombinasi terkait Risiko diatas;</li> </ol> </li> </ol> <p>Penjelasan detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia tanggal 22/01/2024 (Prospektus Waran Terstruktur dapat diakses melalui website IDX (<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>)).</p>
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur bagi Investor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alternatif Investasi untuk Investor</li> <li>2. Produk <i>Leverage</i> (dengan Modal yang relatif kecil mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)</li> <li>3. <i>Capital Gain</i> dari Perdagangan Waran Terstruktur</li> </ol>

	<p>4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur <i>In- The-Money</i></p> <p>Penjelasan detail terkait manfaat produk diatas sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia tanggal 22/01/2024 (Prospektus Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX (<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>))</p>
--	---

<b>INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR</b>	
<p>Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Waran Terstruktur, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur</li> <li>- Biaya yang relevan (yang menjadi beban investor) termasuk perpajakan.</li> <li>- Pihak yang melakukan distribusi Warran Tertstruktur.</li> <li>- Benturan kepentingan Potential</li> <li>- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Sengketa</li> <li>- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan jika suatu saham yang menjadi <i>underlying</i> Waran Terstruktur <i>delisting</i></li> </ul>	<p>Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian 8.1</li> <li>- Bagian 8.1.11</li> <li>- Bagian 8.1.9</li> <li>- Bagian 6.1.6.5</li> <li>- Bagian 8.2</li> <li>- Bagian 6.3.8</li> </ul>