

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 BMRI**

- *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 atau www.itrade.cgs-cimb.co.id/waran.

| INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR | |
|---|---|
| Jadwal Penawaran Umum | 1. Batasan Masa Penawaran : 30/01/2024 2. Tanggal Akhir Penjatahan : 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 | BMRIYUCX4A |
| <i>Underlying</i> Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat persetujuan Bursa Efek atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur) | PT Bank Mandiri (BMRI) |
| Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan | European Style |
| Jenis Waran Terstruktur | Waran Terstruktur Tipe Call |
| Harga Penawaran Waran Terstruktur | Rp 250,- |
| Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur | Rp 6.636,- |
| Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan di Bursa | 100.000.000 Unit |
| | Sampai dengan 100.000.000 Unit |

| | |
|---|---|
| Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan untuk memfasilitasi <i>Liquidity Provider</i> | |
| Rasio Konversi Waran Terstruktur | 3.8054 Call Warant Terstruktur : 1 Lembar Saham BMRI |
| 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 <i>Underlying</i> |
| 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> |
| <p>Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus oleh Bursa Efek 2. <i>Underlying</i> Waran Terstruktur mengalami suspensi atau 3. Terdapat kondisi lain atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur yang dapat mempengaruhi penyelesaian Waran Terstruktur. | 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. |

INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR

| | |
|---|---------------------------------|
| 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 |

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

| | |
|--|--|
| | <p>3. <i>Capital Gain</i> dari Perdagangan Waran Terstruktur</p> <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 (www.idx.co.id))</p> |
|--|--|

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