

LAMPIRAN 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
05 Februari 2024



PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA

**1 MILIAR CALL WARAN EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 5 NOVEMBER 2024 DENGAN UNDERLYING SAHAM GOTO**

- *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	GTOYUCX4A
<i>Underlying</i> Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat persetujuan Bursa Efek atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur)	PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan	European Style
Jenis Waran Terstruktur	Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur	Rp 33,-
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur	Rp 130,-
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan di Bursa	1.000.000.000 Unit
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan untuk memfasilitasi <i>Liquidity</i>	Sampai dengan 1.000.000.000 Unit

<i>Provider</i>	
Rasio Konversi Waran Terstruktur	1 Call Warant Terstruktur : 1 Lembar Saham GOTO
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"> 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. 	

INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR	
Nama Penerbit	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari OJK	22/01/2024
Liquidity Provider 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) 3. <i>Capital Gain</i> dari Perdagangan Waran Terstruktur

	<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