

TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR

23 Juli 2025



PT RHB SEKURITAS INDONESIA

500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI TANGGAL PELAKSANAAN 23 APRIL 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM CTRA

- Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
- Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
- Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.warrantindonesia.co.id.

| INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR | |
|---|--|
| Jadwal Penawaran Umum | <ol style="list-style-type: none">1. Batasan Masa Penawaran : 18 Juli 20252. Tanggal Akhir Penjatahan : 21 Juli 20253. Tanggal Penetapan Harga : 21 Juli 20254. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, jika terdapat pengembalian uang pemesanan : 22 Juli 2025 |
| Tanggal Pencatatan | 23 Juli 2025 |
| Kode di Bursa Efek Indonesia | CTRASDRCJ6* |
| <i>Underlying</i> Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat persetujuan Bursa Efek atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur) | PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK (CTRA) |
| Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan | <i>European Style</i> |
| Jenis Waran Terstruktur | Waran Terstruktur Tipe <i>Call</i> |
| Harga Penawaran Waran Terstruktur | IDR 10/unit sampai dengan IDR 300/unit |
| Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur | IDR 525/unit sampai dengan IDR 2.100/unit |
| Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan di Bursa | 500.000.000 Unit |

| | |
|--|---|
| Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan untuk memfasilitasi <i>Liquidity Provider</i> | Sampai dengan 500.000.000 Unit |
| Rasio Konversi Waran Terstruktur | 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham CTRA |
| Masa Berlaku Waran Terstruktur | 9 bulan |
| Periode Perdagangan Waran Terstruktur | 23 Juli 2025 sampai dengan 20 April 2026 |
| Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur | 23 April 2026 |
| 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 RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 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 | <i>Not Available</i> |
| 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: <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 No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur. |

| INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR | |
|---|----------------------------|
| Nama Penerbit | PT RHB Sekuritas Indonesia |
| Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari OJK | 18 Oktober 2024 |
| <i>Liquidity Provider</i> Waran Terstruktur | PT RHB 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 Reputasi; 1.5 Risiko Strategis; 1.6 Risiko Material Lainnya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1.6.1. Risiko Pasar; 1.6.2. Risiko Likuiditas; 1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia; 1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia; 1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial; 1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia; 2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan <i>Underlying</i> Waran Terstruktur <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Risiko Premium <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. Risiko Waran Terstruktur; 2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal; 2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan menanggung risiko fluktuasi harga <i>Underlying</i> Waran Terstruktur. 2.2. Risiko Perdagangan <p>Penghentian sementara perdagangan <i>Underlying</i> Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.</p> 2.3. Risiko Likuiditas <p>Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran Terstruktur.</p> 3. Risiko Lainnya <p>Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 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 <i>Underlying</i>) 3. <i>Capital Gain</i> dari Perdagangan Waran Terstruktur 4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur <i>In The Money</i> |

| | |
|--|---|
| | <p>Penjelasan detail terkait manfaat produk diatas sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 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 Waran 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 dalam Prospektus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3 - Bagian 9.5 - Bagian 9.2.2 - Bagian 7.1.6.5 - Bagian 9.6 - Bagian 7.3.8 |