

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 ERAA**

- 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	1. Batasan Masa Penawaran : 18 Juli 2025 2. Tanggal Akhir Penjatahan : 21 Juli 2025 3. Tanggal Penetapan Harga : 21 Juli 2025 4. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, jika terdapat pengembalian uang pemesanan : 22 Juli 2025
Tanggal Pencatatan	23 Juli 2025
Kode di Bursa Efek Indonesia	ERAADRCJ6*
<i>Underlying</i> Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat persetujuan Bursa Efek atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur)	PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK (ERAA)
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 254/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur	IDR 278/unit sampai dengan IDR 1.110/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 ERAA
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	Jumlah Penyelesaian Tunai untuk <i>Call Warrant</i> = $\text{Jumlah Call Warrant} \times \frac{(\text{Harga Penyelesaian} - \text{Harga Pelaksanaan})}{\text{Rasio Pelaksanaan}}$ 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. 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. 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.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: 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	1. Risiko Terkait Penerbit 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: 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 2.1. Risiko Premium 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 Penghentian sementara perdagangan <i>Underlying</i> Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur. 2.3. Risiko Likuiditas Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran Terstruktur. 3. Risiko Lainnya 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)).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur bagi Investor	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>

	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)).
--	---

INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR	
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Waran Terstruktur, antara lain: - 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>	Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus: - 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