

TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR

25 April 2024



PT RHB SEKURITAS INDONESIA

300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI TANGGAL PELAKSANAAN 26 AGUSTUS 2024 DENGAN UNDERLYING SAHAM MDKA

- Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 01/09/2022;
- Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 01/09/2022;
- 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 : 22 April 2024 2. Tanggal Akhir Penjatahan : 23 April 2024 3. Tanggal Penetapan Harga : 23 April 2024 4. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, jika terdapat pengembalian uang pemesanan : 24 April 2024
Tanggal Pencatatan	25 April 2024
Kode di Bursa Efek Indonesia	MDKADRCQ4A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran Terstruktur)	PT Merdeka Copper Gold (MDKA)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan	European Style
Jenis Waran Terstruktur	Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur	IDR 17/unit sampai dengan IDR 300/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur	IDR 1.180/unit sampai dengan IDR 4.730/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan di Bursa	300.000.000 Unit

Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan untuk memfasilitasi <i>Liquidity Provider</i>	Sampai dengan 300.000.000 Unit
Rasio Konversi Waran Terstruktur	12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MDKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur	4 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur	25 April 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur	26 Agustus 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 RHB Sekuritas Indonesia tanggal 01/09/2022 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 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.

INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR	
Nama Penerbit	PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari OJK	01/09/2022
<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 Market; 1.5 Risiko Reputasi; 1.6 Risiko Strategis; 1.7 Risiko Likuiditas; dan 1.8 Risiko Material Lainnya. 2. Risiko Terkait Produk 2.1 Risiko Jika <i>Underlying</i> 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 <i>Underlying</i>; 2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu (<i>Time Decay</i>); dan 2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur. 3. Risiko Lainnya 3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan regulasi; 3.2 Risiko terkait Market; dan 3.3 Kombinasi terkait Risiko diatas; Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 01/09/2022 (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 01/09/2022 (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 *Underlying* Waran Terstruktur *delisting*

Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:

- Bagian 8.1, 8.2 dan 8.3
- Bagian 8.5
- Bagian 8.2.2
- Bagian 6.1.6.5
- Bagian 8.6
- Bagian 6.3.8