

**TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR**  
25 Agustus 2025



**PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

**300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI  
TANGGAL PELAKSANAAN 25 MEI 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM NCKL**

- 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](http://www.idx.co.id) atau [www.warrantindonesia.co.id](http://www.warrantindonesia.co.id).

| INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jadwal Penawaran Umum                                                                                         | 1. Batasan Masa Penawaran : 20 Agustus 2025<br>2. Tanggal Akhir Penjatahan : 21 Agustus 2025<br>3. Tanggal Penetapan Harga : 21 Agustus 2025<br>4. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, jika terdapat pengembalian uang pemesanan : 22 Agustus 2025 |
| Tanggal Pencatatan                                                                                            | 25 Agustus 2025                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kode di Bursa Efek Indonesia                                                                                  | NCKLDRCK6A                                                                                                                                                                                                                                          |
| Underlying Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat persetujuan Bursa Efek atas Underlying Waran Terstruktur) | PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK (NCKL)                                                                                                                                                                                                               |
| 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 382/unit sampai dengan IDR 1.530/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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham NCKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Masa Berlaku Waran Terstruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Periode Perdagangan Waran Terstruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 Agustus 2025 sampai dengan 20 Mei 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 Mei 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"> <li>1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus oleh Bursa Efek</li> <li>2. <i>Underlying</i> Waran Terstruktur mengalami suspensi atau</li> <li>3. Terdapat kondisi lain atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur yang dapat mempengaruhi penyelesaian Waran Terstruktur.</li> </ol> | 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"> <li>1. Risiko Terkait Penerbit <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Risiko Kredit/ Default;</li> <li>1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;</li> <li>1.3 Risiko Operasional;</li> <li>1.4 Risiko Reputasi;</li> <li>1.5 Risiko Strategis;</li> <li>1.6 Risiko Material Lainnya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.6.1. Risiko Pasar;</li> <li>1.6.2. Risiko Likuiditas;</li> <li>1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia;</li> <li>1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia;</li> <li>1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;</li> <li>1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan <i>Underlying</i> Waran Terstruktur <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Risiko Premium <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;</li> <li>2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;</li> <li>2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan menanggung risiko fluktuasi harga <i>Underlying</i> Waran Terstruktur.</li> </ol> </li> <li>2.2. Risiko Perdagangan <p>Penghentian sementara perdagangan <i>Underlying</i> Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.</p> </li> <li>2.3. Risiko Likuiditas <p>Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran Terstruktur.</p> </li> </ol> </li> <li>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 (<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>)).</p> </li> </ol> |
| Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur bagi Investor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alternatif Investasi untuk Investor</li> <li>2. Produk <i>Leverage</i> (dengan Modal yang relatif kecil mendapatkan potensi profit yang sama dengan <i>Underlying</i>)</li> <li>3. <i>Capital Gain</i> dari Perdagangan Waran Terstruktur</li> <li>4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur <i>In The Money</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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 (<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>)).</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"> <li>- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur</li> <li>- Biaya yang relevan (yang menjadi beban investor) termasuk perpajakan.</li> <li>- Pihak yang melakukan distribusi Waran Tertstruktur.</li> <li>- Benturan kepentingan Potential</li> <li>- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Sengketa</li> <li>- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan jika suatu saham yang menjadi <i>Underlying</i> Waran Terstruktur <i>delisting</i></li> </ul> | <p>Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3</li> <li>- Bagian 9.5</li> <li>- Bagian 9.2.2</li> <li>- Bagian 7.1.6.5</li> <li>- Bagian 9.6</li> <li>- Bagian 7.3.8</li> </ul> |