

**LAMPIRAN 1**  
**TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR**  
05 Februari 2024



PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

**PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA**

**100 JUTA CALL WARAN EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI  
TANGGAL PELAKSANAAN 5 NOVEMBER 2024 DENGAN UNDERLYING SAHAM UNVR**

- *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](http://www.idx.co.id) atau [www.itrade.cgs-cimb.co.id/waran](http://www.itrade.cgs-cimb.co.id/waran).

| <b>INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR</b>   |   |
|---|---|
| Jadwal Penawaran Umum   | 1. Batasan Masa Penawaran : 30/01/2024<br>2. Tanggal Akhir Penjatahan : 01/02/2024<br>3. Tanggal Penetapan Harga : 01/02/2024<br>4. Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, jika terdapat pengembalian uang pemesanan : 02/02/2024 |
| Tanggal Pencatatan  | 05/02/2024  |
| Kode di Bursa Efek Indonesia  | UNVRYUCX4A  |
| <i>Underlying</i> Waran Terstruktur (lengkapi dengan surat persetujuan Bursa Efek atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur) | PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)  |
| Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan  | European Style  |
| Jenis Waran Terstruktur   | Waran Terstruktur Tipe Call   |
| Harga Penawaran Waran Terstruktur   | Rp100 sampai dengan Rp350   |
| Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur   | Rp4.100,-   |
| Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan di Bursa   | 100.000.000 Unit  |
| Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan untuk memfasilitasi <i>Liquidity</i>  | Sampai dengan 100.000.000 Unit  |

|  |   |
|--|---|
| <i>Provider</i>  |   |
| Rasio Konversi Waran Terstruktur   | 3 Call Warant Terstruktur : 1 Lembar Saham UNVR   |
| 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"> <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> |   |

| <b>INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR</b> |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nama Penerbit   | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari OJK | 22/01/2024                      |
| <i>Liquidity Provider</i> Waran Terstruktur             | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |

| <b>INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR</b>   |   |
|---|---|
| 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 Market;</li> <li>1.5 Risiko Reputasi;</li> <li>1.6 Risiko Strategis;</li> <li>1.7 Risiko Likuiditas; dan</li> <li>1.8 Risiko Material Lainnya.</li> </ol> </li> <li>2. Risiko Terkait Produk <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur mengalami Suspensi;</li> <li>2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;</li> <li>2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham Underlying;</li> <li>2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu (Time Decay); dan</li> <li>2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.</li> </ol> </li> <li>3. Risiko Lainnya <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Risiko Politik, Ekonomi, dan regulasi;</li> <li>3.2. Risiko terkait Market; dan</li> <li>3.3. Kombinasi terkait Risiko diatas;</li> </ol> </li> </ol> <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 (<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>)).</p> |
| 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 Underlying)</li> <li>3. <i>Capital Gain</i> dari Perdagangan Waran Terstruktur</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <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 (<a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a>))</p> |
|--|---|

| <b>INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR</b>   |  |
|--|--|
| <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 Warran 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 di Prospektus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian 8.1</li> <li>- Bagian 8.1.11</li> <li>- Bagian 8.1.9</li> <li>- Bagian 6.1.6.5</li> <li>- Bagian 8.2</li> <li>- Bagian 6.3.8</li> </ul> |