

Nomor : KSEI-15294/JKU/0625
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

20 Juni 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Penyelesaian atas Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT KGI Sekuritas Indonesia & PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Sebagai tindak lanjut informasi mengenai Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia yang tercatat di KSEI, bersama ini kami informasikan bahwa Penerbit Efek akan melaksanakan penyelesaian atas Waran Terstruktur dengan detail sebagai berikut :

Kode ISIN	Kode Efek	Nama Efek	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Waran Terstruktur	Rasio Penyelesaian (IDR per 1 Waran Terstruktur)
ID4000124203	ADROHDCM5A	CALL WARRANT ADRO HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	100.000.000	Rp28,10
ID4000124302	ADROHDCM5B	CALL WARRANT ADRO HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	140.000.000	Rp18,73
ID4000124401	ADROHDCM5C	CALL WARRANT ADRO HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	265.000.000	Rp10,21
ID4000124500	ARTOHDCM5A	CALL WARRANT ARTO HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	160.000.000	Rp0,00
ID4000124609	ASIIHDCM5A	CALL WARRANT ASII HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	135.000.000	Rp53,29
ID4000124708	BBRIHDCM5A	CALL WARRANT BBRI HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	100.000.000	Rp0,00

ID4000124807	BBRIHDCM5B	CALL WARRANT BBRI HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	220.000.000	Rp0,00
ID4000124906	BRPTHDCM5A	CALL WARRANT BRPT HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	200.000.000	Rp313,50
ID4000125002	BRPTHDCM5B	CALL WARRANT BRPT HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	500.000.000	Rp125,40
ID4000110509	MBMABQCM5A	CALL WARRANT MBMA BQ EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	90.000.000	Rp0,00
ID4000125101	SMGRHDCM5A	CALL WARRANT SMGR HD EXP 20 JUNI 2025	20 June 2025	110.000.000	Rp0,00

Jadwal Penyelesaian atas Waran Terstruktur adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Tanggal Pencatatan Pemegang Sukuk yang berhak memperoleh Penyelesaian atas Waran Terstruktur (<i>Recording Date</i>)	20 Juni 2025
Tanggal Penyelesaian atas Waran Terstruktur	25 Juni 2025

Pendistribusian dana Penyelesaian atas Waran Terstruktur ini akan dilakukan melalui C-BEST ke dalam sub-sub rekening atau *corporate action account* pada tanggal penyelesaian.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan - up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan

2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. PT KGI Sekuritas Indonesia
5. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia