

Nomor : KSEI-7313/JKU/0424
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

16 April 2024

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Penyelesaian atas Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut informasi mengenai Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT RHB 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)
ID4000067907	ADRODRCJ4A	Call Warrant ADRO DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp41,51
ID4000068004	AMRTDRCJ4A	Call Warrant AMRT DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000068103	ANTMDRCJ4A	Call Warrant ANTM DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000068202	ASIIDRCJ4A	Call Warrant ASII DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000068301	BBCADRCJ4A	Call Warrant BBKA DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp25,78
ID4000068400	BBNIDRCJ4A	Call Warrant BBNI DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp7,85
ID4000068509	BUKADRCJ4A	Call Warrant BUKA DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	3.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000068608	ESSADRCJ4A	Call Warrant ESSA DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp36,66
ID4000068707	INDFDRCJ4A	Call Warrant INDF DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000068806	ITMGDRCJ4A	Call Warrant ITMG DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	500.000.000 Unit	Rp13,45
ID4000068905	KLBFDRJ4A	Call Warrant KLBF DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000069002	MEDCDRCJ4A	Call Warrant MEDC DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	Rp70,16
ID4000069101	PGASDRCJ4A	Call Warrant PGAS DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.500.000.000 Unit	Rp26,83
ID4000069200	TOWRDRCJ4A	Call Warrant TOWR DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	2.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000069309	UNVRDRCJ4A	Call Warrant UNVR DR Exp 16 April 2024	16 April 2024	1.000.000.000 Unit	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>)	16 April 2024
Tanggal Penyelesaian atas Waran Terstruktur	19 April 2024

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,

Nina Pratama
Plh. Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Pjs. Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan - up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. PT RHB Sekuritas Indonesia