

Nomor : KSEI-14260/JKU/0624
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

14 Juni 2024

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

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

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut informasi mengenai Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT Maybank 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)
ID4000075900	ADROZPCM4A	Call Warrant ADRO ZP Exp 14 Juni 2024	14 Juni 2024	1.000.000.000 Unit	Rp5,86
ID4000076007	ANTMZPCM4A	Call Warrant ANTM ZP Exp 14 Juni 2024	14 Juni 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000076106	BBCAZPCM4B	Call Warrant BBKA ZP Exp 14 Juni 2024	14 Juni 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000076205	BBRIZPCM4B	Call Warrant BBRI ZP Exp 14 Juni 2024	14 Juni 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000076304	BMRIZPCM4A	Call Warrant BMRI ZP Exp 14 Juni 2024	14 Juni 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000076403	BRPTZPCM4A	Call Warrant BRPT ZP Exp 14 Juni 2024	14 Juni 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000076502	ITMGZPCM4B	Call Warrant ITMG ZP Exp 14 Juni 2024	14 Juni 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000076601	MDKAZPCM4A	Call Warrant MDKA ZP Exp 14 Juni 2024	14 Juni 2024	1.000.000.000 Unit	Rp0,00
ID4000076700	PTBAZPCM4A	Call Warrant PTBA ZP Exp 14 Juni 2024	14 Juni 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>)	14 Juni 2024
Tanggal Penyelesaian atas Waran Terstruktur	21 Juni 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

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 Maybank Sekuritas Indonesia