

Nomor : KSEI-18114/JKU/0725
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

18 Juli 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesiaw (KSEI)

Perihal : Penyelesaian atas Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT Korea Invesment and Sekuritas Indonesia

Sebagai tindak lanjut informasi mengenai Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT Korea Invesment 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)
ID4000127404	ADROBQCN5A	CALL WARRANT ADRO BQ EXP 18 JULI 2025	18 Juli 2025	80.000.000	Rp0,00
ID4000127503	BMRIBQCN5A	CALL WARRANT BMRI BQ EXP 18 JULI 2025	18 Juli 2025	120.000.000	Rp0,00
ID4000127602	MDKABQCN5A	CALL WARRANT MDKA BQ EXP 18 JULI 2025	18 Juli 2025	80.000.000	Rp114,5

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>)	18 Juli 2025
Tanggal Penyelesaian atas Waran Terstruktur	23 Juli 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

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Dewan Komisioner 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 Korea Investment and Sekuritas Indonesia.