

Nomor : KSEI-21532/JKU/0825
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

29 Agustus 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesiaw (KSEI)

Perihal : Penyelesaian atas Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT KGI Sekuritas Indonesia dan 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)
ID4000131802	AMRTHDCQ5A	CALL WARRANT AMRT HD EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	210.000.000	Rp0,00
ID4000133105	BBRIBQCQ5A	CALL WARRANT BBRI BQ EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	100.000.000	Rp0,00
ID4000117603	BRPTBQCQ5A	CALL WARRANT BRPT BQ EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	60.000.000	Rp592,50
ID4000132008	EXCLHDCQ5A	CALL WARRANT EXCL HD EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	152.000.000	Rp140,00
ID4000132107	GOTOHDCQ5A	CALL WARRANT GOTO HD EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	630.000.000	Rp0,00
ID4000133204	INCOBQCQ5A	CALL WARRANT INCO BQ EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	90.000.000	Rp103,54
ID4000132206	INCOHDCQ5A	CALL WARRANT INCO HD EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	180.000.000	Rp47,00
ID4000132305	ISATHDCQ5A	CALL WARRANT ISAT HD EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	162.000.000	Rp12,91
ID4000132503	MEDCHDCQ5A	CALL WARRANT MEDC HD EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	230.000.000	Rp13,23
ID4000132602	PTBAHDCQ5A	CALL WARRANT PTBA HD EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	120.000.000	Rp0,00
ID4000133303	TLKMBQCQ5A	CALL WARRANT TLKM BQ EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	100.000.000	Rp53,29
ID4000133402	UNVRBQCQ5A	CALL WARRANT UNVR BQ EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	90.000.000	Rp0,00
ID4000132701	UNVRHDCQ5A	CALL WARRANT UNVR HD EXP 29 AGUSTUS 2025	29 August 2025	145.000.000	Rp237,14

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>)	29 Agustus 2025
Tanggal Penyelesaian atas Waran Terstruktur	3 September 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 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