

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesiaw (KSEI)

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

Sebagai tindak lanjut informasi mengenai Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh PT Korea Investment & 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 SW)
ID4000186905	BBRIBQCK6A	CALL WARRANT BBRI BQ EXP 26 MEI 2026	26 Mei 2026	110.000.000	Rp0,00
ID4000187002	ERAABQCK6A	CALL WARRANT ERAA BQ EXP 26 MEI 2026	26 Mei 2026	240.000.000	Rp0,00
ID4000187101	ESSABQCK6A	CALL WARRANT ESSA BQ EXP 26 MEI 2026	26 Mei 2026	250.000.000	Rp0,00
ID4000187200	INDFBQCK6A	CALL WARRANT INDF BQ EXP 26 MEI 2026	26 Mei 2026	120.000.000	Rp0,00
ID4000187309	INKPBQCK6A	CALL WARRANT INKP BQ EXP 26 MEI 2026	26 Mei 2026	120.000.000	Rp0,00
ID4000187408	JPFABQCK6A	CALL WARRANT JPFA BQ EXP 26 MEI 2026	26 Mei 2026	140.000.000	Rp0,00
ID4000187507	MAPABQCK6A	CALL WARRANT MAPA BQ EXP 26 MEI 2026	26 Mei 2026	210.000.000	Rp0,00
ID4000187606	MBMABQCK6A	CALL WARRANT MBMA BQ EXP 26 MEI 2026	26 Mei 2026	220.000.000	Rp0,00
ID4000187705	MDKABQCK6A	CALL WARRANT MDKA BQ EXP 26 MEI 2026	26 Mei 2026	140.000.000	Rp0,00

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

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>)	26 Mei 2026
Tanggal Penyelesaian atas Waran Terstruktur	3 Juni 2026

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
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; dan
4. PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.

<NRF/Penyelesaian Warrant Terstruktur> | Halaman 2/2