



Nomor : 344 /WK/CORSEC/2021

Jakarta, 02 Juni 2021

**Kepada Yth. :**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta.

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal kejadian	31 Mei 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi Utang
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"><li>- PT Waskita Toll Road ("WTR") merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 81,475% (delapan satu koma empat tujuh lima persen)</li><li>- PT Waskita Transjawa Toll Road merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham sebesar 39,49997% (tiga puluh sembilan koma empat sembilan sembilan sembilan tujuh persen)</li><li>- PT Pejagan Pemalang Tol Road ("PPTR") merupakan anak perusahaan WTTR dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)</li><li>- PPTR telah menandatangani restrukturisasi kredit sindikasi sebesar Rp4.553.696.691.000,- (empat triliun lima ratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah). Sindikasi kredit tersebut terdiri dari 14 kreditur yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank</li></ul>

A y i s t

ICBC Indonesia, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah DIY, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Rincian struktur sindikasi kredit adalah sebagai berikut :

- I. Total Pinjaman : Rp2.616.306.327.000,-  
 Jenis Kredit : Kredit Investasi dengan skema bunga berjenjang (*staging interest*)  
 Tanggal Jatuh : 24 Mei 2021  
 Tempo pra Restrukturisasi  
 Tanggal Jatuh : Maksimal 14 tahun  
 Tempo pasca Restrukturisasi sejak penandatanganan Amandemen Perjanjian Kredit atau berakhir pada tahun 2035
  
- II. Total Pinjaman : Rp987.075.000.000,-  
 Jenis Kredit : Kredit Investasi dengan skema penundaan bunga sebagian (*deferred interest*)  
 Tanggal Jatuh : 24 Mei 2021  
 Tempo pra Restrukturisasi  
 Tanggal Jatuh : Maksimal 14 tahun  
 Tempo pasca Restrukturisasi sejak penandatanganan Amandemen Perjanjian Kredit atau berakhir pada tahun 2035
  
- III. Total Pinjaman : Rp950.315.364.000,-  
 Jenis Kredit : Kredit Investasi *junior loan* dengan skema penundaan bunga sebagian (*deferred interest*)  
 Tanggal Jatuh : 24 Mei 2021  
 Tempo pra Restrukturisasi  
 Tanggal Jatuh : Maksimal 15 tahun  
 Tempo pasca Restrukturisasi sejak penandatanganan Amandemen Perjanjian

A	y	ip	-	P
---	---	----	---	---

		Kredit atau berakhir pada tahun 2036
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan dilakukannya addendum fasilitas kredit sindikasi ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan dan bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan kedepannya.
5.	Keterangan lain-lain	Dapat disampaikan bahwa Akta Addendum Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan Akta Perubahan III (ketiga) Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 15 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President  
Corporate Secretary,**



**Ratna Ningrum**

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

