

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
 Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 & Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022
 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
 Per 30 Juni 2023

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana				Realisasi Penggunaan Dana					Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Penggantian Kas Perseroan	Modal Kerja	Pembiayaan Kembali (Refinancing)	Total	Penggantian Kas Perseroan	Modal Kerja Langsung Proyek	Biaya Pendukung Proyek	Pembiayaan Kembali (Refinancing)	Total	
1	Penawaran Umum (Obligasi IV)	12 Mei 2022	2.127.300.000.000	8.487.320.000	2.118.812.680.000	591.381.680.000,00	-	1.527.431.000.000	2.118.812.680.000	591.381.680.000,00	-	-	1.527.431.000.000,00	2.118.812.680.000	-
	Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022														
	Biaya Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)			531.825.000											
	Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)			3.722.775.000											
	Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee)			531.825.000											
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal														
	Akuntan Publik			500.000.000											
	Konsultan Hukum			485.000.000											
	Notaris			480.000.000											
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal														
	Wali Amanat			573.195.000											
	Lembaga Pemeringkat Efek			1.637.700.000											
	Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)			-											
	Biaya lain-lain (Percetakan, Public Expose, dll)			25.000.000											
2	Penawaran Umum (Sukuk Mudharabah I)	12 Mei 2022	1.148.100.000.000	3.337.636.333	1.144.762.363.667	-	582.193.363.667	562.569.000.000	1.144.762.363.667	-	473.779.579.251	-	562.569.000.000,00	1.036.348.579.251	108.413.784.416
	Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022														
	Biaya Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)			287.025.000											
	Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)			2.009.175.000											
	Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee)			287.025.000											
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal														
	Akuntan Publik			-											
	Konsultan Hukum			125.000.000											
	Notaris			290.000.000											
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal														
	Wali Amanat			-											
	Lembaga Pemeringkat Efek			-											
	Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)			219.411.333											
	Biaya lain-lain (TAS, Percetakan, Public Expose, dll)			120.000.000											
	Jumlah		3.275.400.000.000	11.824.956.333	3.263.575.043.667	591.381.680.000	582.193.363.667	2.090.000.000.000	3.263.575.043.667	591.381.680.000	473.779.579.251	-	2.090.000.000.000	3.155.161.259.251	108.413.784.416

Jakarta, 17 Juli 2023
 PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Mursyid
 Direktur Utama





KETERANGAN SISA DANA

Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 & Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022

No	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Jenis Penempatan	Jumlah	Rate Bunga/Bagi Hasil
1	PT Bank Syariah Indonesia	7194647349	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Giro	108.413.784.416	0,55%
				Deposito/DOC		
Total					108.413.784.416	

PT Bank Syariah Indonesia merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM

Direktur Utama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk


Mursyid 



Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
 Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 2021
 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
 Per 30 Juni 2023

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Modal Kerja	Total	Modal Kerja Langsung Proyek	Biaya Pendukung Proyek	Total	
1	Rights Issue (Porsi Publik)	16 Desember 2021	1.544.370.181.760	17.412.464.970	1.526.957.716.790	1.526.957.716.790	1.526.957.716.790,00	550.702.158.461	976.255.558.329	1.526.957.716.790	-
	Biaya Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)			-							
	Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)			4.000.000.000							
	Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee)			6.879.469.640							
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal			3.584.189.330							
	Akuntan Publik			392.500.000							
	Konsultan Hukum			411.689.330							
	Notaris			80.000.000							
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal			750.000.000							
	Wali Amanat			-							
	Lembaga Pemeringkat Efek			-							
	Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)			750.000.000							
	Biaya lain-lain (Percetakan, Public Expose, dll)			2.198.806.000							
	Biaya Jasa KJPP			2.550.000.000							
	Biaya Jasa Biro Administrasi Efek			150.000.000							
	Biaya Jasa Percetakan			122.906.000							
	Biaya Honorarium Tim Privatisasi			958.400.000							
	Biaya Pendampingan			795.000.000							
	Biaya RUPSLB			322.500.000							
	Jumlah		1.544.370.181.760	17.412.464.970	1.526.957.716.790	1.526.957.716.790	1.526.957.716.790	550.702.158.461	976.255.558.329	1.526.957.716.790	-
2	Rights Issue (Porsi PMN)	16 Desember 2021	7.900.000.000.000	-	7.900.000.000.000	7.900.000.000.000	7.900.000.000.000	6.841.503.553.412	-	6.841.503.553.412	1.058.496.446.588
	Jumlah		7.900.000.000.000	-	7.900.000.000.000	7.900.000.000.000	7.900.000.000.000	6.841.503.553.412	-	6.841.503.553.412	1.058.496.446.588
	Total		9.444.370.181.760	17.412.464.970	9.426.957.716.790	9.426.957.716.790	9.426.957.716.790	7.392.205.711.873	976.255.558.329	8.368.461.270.202	1.058.496.446.588

Jakarta 17 Juli 2023
 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

Mursvid

Mursvid
 Direktur Utama

A

Handwritten signatures and initials

KETERANGAN SISA DANA
Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 2021

No	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Jenis Penempatan	Jumlah	Rate Bunga/Bagi Hasil
1	PT Bank Negara Indonesia	2550255505	PT Waskita Toll Road	Giro	301.680.739.418	1,98%-2,00%
				Deposito/DOC		
2	PT Bank Rakyat Indonesia	034001003447305	PT Waskita Toll Road	Giro	756.814.778.506	1,50%-2,00%
				Deposito/DOC		
3	PT Bank Negara Indonesia	1292002007	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Giro	923.164	2,00%
				Deposito/DOC		
Total					1.058.496.441.088	

Notes:

- PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM
- Penggunaan dana PMN pada rekening Escrow milik PT Waskita Toll Road (WTR) dapat direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari Board of Directors Perseroan atau Board of Commissioner WTR
- Total sisa dana pada lampiran ini adalah sebesar Rp 1.058.496.441.088 sedangkan pada lampiran pertama (sesuai prospektus) adalah sebesar Rp 1.058.496.446.588 yang disebabkan adanya pemotongan biaya administrasi bank sebesar Rp 5.500 pada saat penerimaan dana PMN. Realisasi dana PMN tahun 2021 yang diterima Perusahaan adalah sebesar Rp 7.899.999.994.500.

Direktur Utama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Mursyid


