



Nomor : 840/WK/DIR/2024

Jakarta, 11 Juli 2024

Kepada Yth. :

Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum per 30 Juni 2024**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 & Sukuk Mudharabhah I Waskita Karya Tahun 2022 per 30 Juni 2024;
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Tahun 2021 PT Waskita Karya (Persero) Tbk per 30 Juni 2024.

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

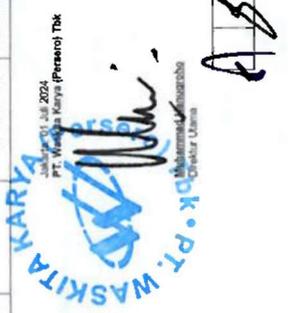
Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

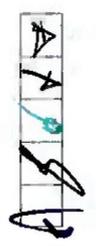
- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Waskita Karya

Laporan Realisasi Pengeluaran Dana Hasil Penawaran Umum
 Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022
 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
 Per 30 Juni 2024

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Ekspir	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		Rencana Pengeluaran Dana Minimal Prospektus		Realisasi Pengeluaran Dana Minimal Prospektus		Saldo Dana Hasil Penawaran Umum			
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Pengeluaran Kas	Modal Kerja	Pembayaran Kembali (Refinancing)		Total	Biaya Pendukung Lainnya	Pembayaran Kembali (Performance)
1	Penawaran Umum (Obligasi IV)	12 Mei 2022	2.127.900.000.000	8.487.320.000	2.119.812.880.000	591.361.880.000.00	2.119.812.880.000	591.361.880.000.00	2.118.812.690.000	1.527.431.000.000.00	2.118.812.690.000	-
	Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022											
	Biaya Jasa Pengiriman (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			500.000.000								
	Akuisisi Publik			485.000.000								
	Konsultasi Hukum			480.000.000								
	Notaris			573.185.000								
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal			1.637.700.000								
	Wall Ararat			26.000.000								
	Lembaga Pemeringkat Efek											
	Biaya lain-lain (Pencetakan, Public Expense, dll)			3.337.636.333	1.144.762.363.867	582.183.363.907	592.590.000.000	1.144.762.363.867	482.483.185.035	592.590.000.000	1.045.032.185.035	98.730.177.732
2	Penawaran Umum (Saluk Mubharabah I)	12 Mei 2022	1.148.100.000.000	11.824.836.333	3.283.576.043.667	591.361.880.000	3.283.576.043.667	591.361.880.000	3.183.844.865.935	2.099.000.000.000	3.183.844.865.935	98.730.177.732
	Saluk Mubharabah I Waskita Karya Tahun 2022											
	Biaya Jasa Pengiriman (Underwriting Fee)			267.025.000								
	Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)			2.006.175.000								
	Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee)			267.025.000								
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal			125.000.000								
	Konsultasi Hukum			280.000.000								
	Notaris			219.411.333								
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal			120.000.000								
	Biaya Pencetakan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)											
	Biaya lain-lain (TAS, Percetakan, Public Expense, dll)			11.824.836.333	3.283.576.043.667	582.183.363.847	592.590.000.000	3.283.576.043.667	482.483.185.035	592.590.000.000	3.183.844.865.935	98.730.177.732
	Jumlah		3.275.400.000.000	11.824.836.333	3.283.576.043.667	591.361.880.000	3.283.576.043.667	591.361.880.000	3.183.844.865.935	2.099.000.000.000	3.183.844.865.935	98.730.177.732



 Jakarta, 30 Juli 2024
 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk
 Mubhammad Mubharabah
 Direktur Utama



 A A B

KETERANGAN SISA DANA

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

No	Nama Bank	No. Rekening	Jenis Penempatan	Jumlah	Rate Bunga/Bagi Hasil
1	PT Bank Syariah Indonesia	7194647349	Giro	99.730.177.732	0,55%
Total			Deposito/DOC		

Direktur Utama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Muhammad Hanugroho



Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
 Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HIMETD) 2021
 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
 Per 30 Juni 2024

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus		Realisasi Penggunaan Dana		Silva Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Modal Kerja	Modal Kerja Lanjutan Proyek	Biaya Pendukung Proyek	
1	Rights Issue (Poral Publik)	16 Desember 2021	1.544.370.181,760	17.412.464,970	1.526.957.716,790	1.526.957.716,790,00	550.702.158,481	976.255.558,329	1.526.957.716,790
	Biaya Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)			4.000.000,000					
	Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)			6.979.469,640					
	Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee)			3.584.189,330					
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal			392.500,000					
	Akuntan Publik			411.688,330					
	Konsultan Hukum			80.000,000					
	Notaris			750.000,000					
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal			750.000,000					
	Wali Amanat			2.188.806,000					
	Lembaga Pemeringkat Efek			2.500.000,000					
	Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)			150.000,000					
	Biaya lain-lain (Percepatan, Public Exposure, dll)			122.908,000					
	Biaya Jasa KJPP			959.400,000					
	Biaya Jasa Biro Administrasi Efek			795.000,000					
	Biaya Jasa Perolehan			322.500,000					
	Biaya Honorarium Tim Privatisasi								
	Biaya Pendampingan								
	Biaya RUPSLB								
	Jumlah		1.544.370.181,760	17.412.464,970	1.526.957.716,790	1.526.957.716,790	550.702.158,481	976.255.558,329	1.526.957.716,790
2	Rights Issue (Poral PMN)	16 Desember 2021	7.900.000.000,000		7.900.000.000,000	7.900.000.000,000	7.889.325.743,759		10.874.255,241
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal								
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal								
	Biaya lain-lain (Percepatan, Public Exposure, dll)								
	Jumlah		7.900.000.000,000		7.900.000.000,000	7.900.000.000,000	7.889.325.743,759		10.874.255,241
	Total		8.444.370.181,760	17.412.464,970	8.426.957.716,790	8.426.957.716,790	8.440.027.902,220	976.255.558,329	8.416.253.490,549

Jakarta, 01 Juli 2024

PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk



Muhammad Hanggoro
 Direktur Utama

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	266.947	2%
				Deposito/DOC		
2	PT Bank Mandiri	1120034534540	PT Waskita Sriwijaya Toll	Giro	10.673.989.294	4,28%
				Deposito/DOC		
Total					10.674.256.241	

Direktur Utama
PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Muhammad Hanugroho

