



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.

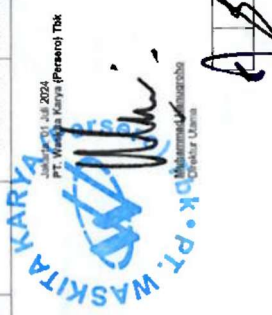
Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

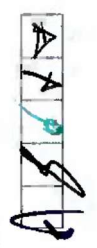
- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Waskita Karya

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	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		Rencana Pengeluaran Dana Minimal Prospektus		Realisasi Pengeluaran Dana Minimal Prospektus		Saldo Dana Hasil Penawaran Umum							
		Tanggal Ekspedisi	Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Pengeluaran Kas	Mutasi Kaya		Pembayaran Kembali (Refinancing)	Total	Pengeluaran Kas	Mutasi Kaya	Biaya Pendukung Lainnya	Pembayaran Kembali (Refinancing)	Total
1	Penawaran Umum (Obligasi IV)	12 Mei 2022	2.127.900.000.000	8.487.320.000	2.119.812.880.000	591.361.880.000.000	-	1.527.431.000.000	2.119.812.880.000	591.361.880.000.000	-	-	1.527.431.000.000	2.118.812.880.000	-
	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 Anwarat			26.000.000											
	Lembaga Pemeringkat Efek			3.337.636.333											
	Biaya lain-lain (Pencetakan, Public Expense, dll)			1.144.762.363.867											
2	Penawaran Umum (Saluk Mubharabah I)	12 Mei 2022	1.148.100.000.000	3.337.636.333	1.144.762.363.867	591.361.880.000	-	592.590.000.000	1.144.762.363.867	591.361.880.000	-	-	592.590.000.000	1.045.032.165.935	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)			11.824.836.333											
	Biaya lain-lain (TAS, Percetakan, Public Expense, dll)			3.283.576.043.867											
	Jumlah		3.275.400.000.000	11.824.836.333	3.283.576.043.867	591.361.880.000	-	2.096.000.000.000	3.283.576.043.867	591.361.880.000	-	-	2.096.000.000.000	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								
	Wali Amanat								
	Lembaga Pemeringkat Efek			750.000,000					
	Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)								
	Biaya lain-lain (Percepatan, Public Exposure, dll)								
	Biaya Jasa KJPP			2.188.806,000					
	Biaya Jasa Biro Administrasi Efek			2.500.000,000					
	Biaya Jasa Biro Administrasi Efek			150.000,000					
	Biaya Jasa Perolehan			122.908,000					
	Biaya Honorarium Tim Privatisasi			959.400,000					
	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	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

