



Nomor : 978/WK/DIR/2022

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.

Perihal : **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum per 30 Juni 2022**

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 bahwa :

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

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

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
- Board of Directors



Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Per 30 Juni 2022

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	
			Jmlh 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)	24 September 2021	1.773.000.000.000	3.909.465.000	1.769.090.535.000	-	108.090.535.000	1.661.000.000.000	1.769.090.535.000	-	108.090.535.000	-	1.661.000.000.000	1.769.090.535.000	-
	Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021														
	Biaya Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)			443.250.000											
	Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)			3.102.750.000											
	Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee)			443.250.000											
	Pajak atas Biaya Jasa Penjaminan, Penyelenggaraan dan Penjualan			- 79.785.000											
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal														
	Akuntan Publik			-											
	Konsultan Hukum			-											
	Notaris			-											
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal														
	Wali Amanat			-											
	Lembaga Pemeringkat Efek			-											
	Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)			-											
	Biaya lain-lain (Percetakan, Public Expose, dll)														
	Jumlah		1.773.000.000.000	3.909.465.000	1.769.090.535.000	-	108.090.535.000	1.661.000.000.000	1.769.090.535.000	-	108.090.535.000	-	1.661.000.000.000	1.769.090.535.000	-

Jakarta, 14 Juli 2022
PT. Waskita Karya (Persero) Tbk



Wiwi Suprihatno
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko



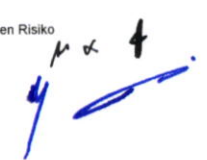
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
 Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 & Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022
 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
 Per 30 Juni 2022

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus					Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus				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) Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022	28 April 2022	2.127.300.000.000	8.860.194.844	2.118.439.805.156	591.008.805.156	-	1.527.431.000.000	2.118.439.805.156	591.008.805.156	-	-	484.000.000.000	1.075.008.805.156	1.043.431.000.000
	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											
	Pajak atas Biaya Jasa Penjaminan, Penyelenggaraan dan Penjualan			95.728.500											
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal														
	Akuntan Publik			367.965.000											
	Konsultan Hukum			440.115.000											
	Notaris			638.250.000											
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal														
	Wali Amanat			413.228.025											
	Lembaga Pemeringkat Efek			1.180.651.500											
	Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)			934.075.000											
	Biaya lain-lain (Percetakan, Public Expose, dll)			195.213.819											
2	Penawaran Umum (Obligasi) Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022	28 April 2022	1.148.100.000.000	4.524.431.139	1.143.575.568.861	-	581.006.568.861	562.569.000.000	1.143.575.568.861	-	129.618.000.000	-	129.618.000.000	1.013.957.568.861	
	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											
	Pajak atas Biaya Jasa Penjaminan, Penyelenggaraan dan Penjualan			51.664.500											
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal														
	Akuntan Publik			198.135.000											
	Konsultan Hukum			236.985.000											
	Notaris			382.950.000											
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal														
	Wali Amanat			223.018.425											
	Lembaga Pemeringkat Efek			637.195.500											
	Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)			209.471.580											
	Biaya lain-lain (Percetakan, Public Expose, dll)			105.115.134											
	Jumlah		3.275.400.000.000	13.384.625.983	3.262.015.374.017	591.008.805.156	581.006.568.861	2.090.000.000.000	3.262.015.374.017	591.008.805.156	129.618.000.000	-	484.000.000.000	1.204.626.805.156	2.057.388.568.861

Jakarta, 14 Juli 2022
 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk



Wiwi Suprihatno
 Direktur Keuangan & Manajemen Risiko



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 2022

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus				Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus				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 Lanjutan	16 Desember 2021	9.444.370.181.760	17.194.875.577	9.427.175.306.183	-	9.427.175.306.183	-	9.427.175.306.183	-	3.972.606.232.423	882.754.394.448	-	4.855.360.626.871	4.571.814.679.312
	Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 2021														
	- Penyertaan Modal Negara (Porsi Pemerintah)		7.900.000.000.000		7.900.000.000.000		7.900.000.000.000		7.900.000.000.000,00		3.421.904.073.962			3.421.904.073.962	4.478.095.926.038,00
	- Rights Issue (Porsi Publik)		1.544.370.181.760		1.527.175.306.183		1.527.175.306.183		1.527.175.306.182,80		550.702.158.461	882.754.394.448		1.433.456.552.909	93.718.753.273,80
	Biaya Jasa Penjaminan (Underwriting Fee)			-											
	Biaya Jasa Penyelenggaraan (Management Fee)			4.000.000.000											
	Biaya Jasa Penjualan (Selling Fee)			6.879.469.640											
	Pajak atas Biaya Jasa Penjaminan, Penyelenggaraan dan Penjualan			217.589.393											
	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal														
	Akuntan Publik			392.500.000											
	Konsultan Hukum			411.689.330											
	Notaris			80.000.000											
	Biaya Jasa lembaga Penunjang Pasar Modal														
	Wali Amanat			-											
	Lembaga Pemeringkat Efek			-											
	Biaya Pencatatan Awal (BEI, KSEI, dan OJK)			750.000.000											
	Biaya lain-lain (Percetakan, Public Expose, dll)														
	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		9.444.370.181.760	17.194.875.577	9.427.175.306.183	0	9.427.175.306.183	0	9.427.175.306.183	0	3.972.606.232.423	882.754.394.448	0	4.855.360.626.871	4.571.814.679.312

Jakarta, 14 Juli 2022
 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

Wiwi Suprihatno
 Direktur Keuangan & Manajemen Risiko