

Nomor Surat	554/WK/CORSEC/2021
Nama Perusahaan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WSKT
Lampiran	1
Perihal	Laporan Informasi atau Fakta Material Restrukturisasi utang

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
Bidang Usaha	Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan
Telepon	021 8508510
Faksimili	21 8508506
Alamat Surat Elektronik (email)	waskita@waskita.co.id

Tanggal Kejadian	25 Agustus 2021
Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi utang

Uraian Informasi atau Fakta Material

Bahwa Perseroan saat ini dalam proses Restrukturisasi Keuangan sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Nomor 53/WK/DIR/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material.

Bahwa telah ditandatangani Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk Nomor 40 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perjanjian Restrukturisasi Induk") antara Perseroan dengan :

1. Bank-bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan sebagai berikut :
 - a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - c. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk;
 - d. PT Bank BTPN Tbk;
 - e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
 - f. PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk;
 - g. PT Bank DKI ("Para Bank")
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Rekening Tranche A.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Bersama dan Bank Rekening Tranche B.
4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai Agen Jaminan.

Para Bank telah setuju untuk melakukan restrukturisasi utang atas fasilitas-fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Para Bank dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp21.878.947.131.848 (dua puluh satu triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) dari total fasilitas-fasilitas pembiayaan sebesar Rp29.252.309.664.899,- (dua puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) tranches sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit :
 - a. Fasilitas kredit tranche A sebesar Rp13.422.237.848.046,- (tiga belas triliun empat ratus dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat puluh enam Rupiah); dan
 - b. Fasilitas kredit tranche B dengan jumlah sebesar Rp13.616.139.687.859,- (tiga belas triliun enam ratus enam belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah), yang terdiri dari :
 - i. Fasilitas Kredit Tranche B1 sebesar Rp10.255.219.335.103,- (sepuluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga Rupiah); dan
 - ii. Fasilitas Kredit Tranche B2 sebesar Rp3.

360.920.352.757,- (tiga triliun tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah).

2. Fasilitas Pembiayaan Syariah:

a. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche A sebesar Rp307.100.787.816,- (tiga ratus tujuh miliar seratus juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas Rupiah); dan

b. Fasilitas pembiayaan Syariah Tranche B (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B") dengan jumlah sebesar Rp1.906.831.341.177,- (satu triliun sembilan ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah), yang terdiri dari :

i. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B1 sebesar Rp1.306.554.788.591,- (satu triliun tiga ratus enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah); dan

ii. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2 sebesar

iii. (enam ratus miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah).

Bunga sehubungan dengan Fasilitas Tranche A dan Fasilitas Tranche B kepada Para Bank Konvensional dengan jumlah tetap (fixed rate) sebesar 5,5% (lima koma lima persen) pertahun.

Fasilitas Kredit Tranche A memiliki Ketersediaan Fasilitas Revolving, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Revolving Tranche A akan menjadi tersedia bagi Perseroan Sejak terpenuhinya syarat-syarat Perjanjian Restrukturisasi Induk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;

2. Fasilitas Tranche A akan menjadi Fasilitas Revolving (committed dan transactional) yang dapat ditarik kembali oleh Perseroan setelah pelunasan sebagai modal kerja;

3. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Revolving Tranche A adalah 31 Desember 2026;.

Bunga sehubungan dengan Fasilitas Revolving Tranche A dengan jumlah tetap (fixed rate) sebesar 8% (delapan persen) per tahun;

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Restrukturisasi Induk tersebut, jatuh tempo fasilitas-fasilitas pembiayaan menjadi sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit Tranche A jatuh tempo pada 31 Desember 2026.

2. Fasilitas kredit Tranche B, sebagai berikut :

a. Fasilitas kredit Tranche B1 jatuh tempo pada 31 Desember 2026.

b. Fasilitas kredit Tranche B2 jatuh tempo pada 31

Desember 2026 dengan opsi perpanjangan waktu hingga 31 Desember 2031.

3. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche A jatuh tempo pada 31 Desember 2026.

4. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B, sebagai berikut :

c. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B1 jatuh tempo pada 31 Desember 2026.

d. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2 jatuh tempo pada 31 Desember 2026 dengan opsi perpanjangan waktu hingga 31 Desember 2031.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan adanya Perjanjian Restrukturisasi Induk tersebut, akan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan kedepannya.
---	--

Informasi Lain

Dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan Perjanjian Restrukturisasi Induk hanya dilaksanakan oleh Perseroan selaku induk perusahaan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Tanggal dan Waktu	27-08-2021 16:57
Lampiran	1. 554-WK-CORSEC-2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	554/WK/CORSEC/2021
Issuer Name	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WSKT
Attachment	1
Subject	Material Information or Facts Report Debt restructuring

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Business Activities	Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan
Telephone	021 8508510
Faximile	21 8508506
Email Address	waskita@waskita.co.id

Date of Event	25 August 2021
Type of Material Information or Facts	Debt restructuring

Description of Material Information or Facts

The Company is in the process of financial restructuring aforementioned on Company's letter Number 53/WK/DIR/2021 dated January 11th, 2021 regarding Information and Material Facts

The company has signed Master Restructuring Agreement number 40 on 25th of August 2021, made with presence Ashoya Ratam, Notary in South Jakarta, with :

1. The Banks
 - a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - c. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk;
 - d. PT Bank BTPN Tbk;
 - e. PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
 - f. PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk;
 - g. PT Bank DKI
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Bank Account of Tranche A
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as Bank Account of Tranche B
4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk as Guarantee Agent

The Banks have agreed to restructure loan facilities with the amount of Rp21.878.947.131.848,- out of Rp Rp29.252.309.664.899,- which divide into 2 Tranches, i.e :

1. Credit Facility :
 - a. Credit Facility of Tranche A amounting Rp13.422.237.848.046,-
 - b. Credit Facility of Tranche B amounting Rp13.616.139.687.859,-. The Tranche B Credit Facility is divided into :
 - Credit Facility of Tranche B1 amounting Rp10.255.219.335.103,-
 - Credit Facility of Tranche B2 amounting Rp3.360.920.352.757,-
2. Sharia Financing Facility
 - a. Sharia Financing Facility Tranche A amounting Rp307.100.787.816,-
 - b. Sharia Financing Facility Tranche B amounting Rp1.906.831.341.177,-. The Tranche B Sharia Financing Facility is divided into :
 - Sharia Financing Facility of Tranche B1 amounting Rp1.306.554.788.591,-
 - Sharia Financing Facility of Tranche B2 amounting Rp600.276.552.586,-

The interest rate for the Credit Facilities Tranche A and Tranche B is 5,5% p.a with fixed interest rate

Credit Facility of Tranche A has Revolving Facility, with the details as follows :

1. Revolving Facility of Tranche A will available for the Company on the signing of Master Restructuring Agreement until 31st of December 2025.
2. Credit Facility of Tranche A becomes Revolving Facility (Committed & Transactional) which could be withdrawn

by the Company after debt repayment.

3. The maturity date of the Revolving Facility of Tranche A is 31st December of 2026.

The interest rate for the Revolving Facility of Tranche A is 8% per year with fixed interest rate.

After the Master Restructuring Agreement has signed, the maturity date for the Credit Facilities with the details :

1. Credit Facilities of Tranche A maturity on 31st December 2026
2. Credit Facilities of Tranche B maturity on :
 - a. Tranche B1 on 31st December 2026
 - b. Tranche B2 on 31st December 2026 with the option to be extended until 31st December 2031
3. Sharia Financing Facility Tranche A is maturity on 31st December 2026
4. Sharia Financing Facility of Tranche B maturity on :
 - a. Tranche B1 on 31st December 2026
 - b. Tranche B2 on 31st December 2026 with the option to be extended until 31st December 2031.

Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	Master Restructuring Agreement Signing will give positive impact towards the company's business as well as financial condition in the future.
---	---

Other Information

Master Restructuring Agreement Signing is only implemented by the Company as the Holding Company.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Date and Time	27-08-2021 16:57
Attachment	1. 554-WK-CORSEC-2021.pdf

This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.