

PENGUMUMAN
Pencatatan
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
No. Peng-P-00300/BEI.PP3/09-2018
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (“Perseroan”) No. 2644/WK/DIR/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan surat PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No. S-05659/BEI.PP3/09-2018 tanggal 28 September 2018 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 (“Obligasi III Tahap III”), dengan ini diumumkan pencatatan efek Perseroan sebagai berikut:

- Obligasi III Tahap III sebesar Rp1.702.750.000.000,- akan dicatatkan di Bursa pada 1 Oktober 2018 dengan perincian:

Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri A
Kode Obligasi		WSKT03ACN3
Kode ISIN		IDA0000937A5
Nilai Emisi		Rp761.000.000.000,-
Tingkat Bunga		9,00%
Jangka Waktu		3 (tiga) tahun
Jatuh Tempo		28 September 2021
Tanggal Penerbitan		28 September 2018
Pembayaran Bunga		3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		28 Desember 2018
Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri B
Kode Obligasi		WSKT03BCN3
Kode ISIN		IDA0000937B3
Nilai Emisi		Rp941.750.000.000,-
Tingkat Bunga		9,75%
Jangka Waktu		5 (lima) tahun
Jatuh Tempo		28 September 2023
Tanggal Penerbitan		28 September 2018
Pembayaran Bunga		3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		28 Desember 2018
Wali Amanat		PT Bank Mega Tbk.

- Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) untuk Obligasi III Tahap III adalah A_(-idn) (*Single A Minus*);
- Obligasi III Tahap III ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah

ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi III Tahap III ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi III Tahap III adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;

4. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi III Tahap III yang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pelaksanaan pembelian kembali Obligasi III Tahap III dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, pembelian kembali Obligasi III Tahap III baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, pembelian kembali (*buy back*) Obligasi III Tahap III tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Pembelian kembali Obligasi III Tahap III tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembelian kembali Obligasi III Tahap III hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali perusahaan afiliasi negara Republik Indonesia. Rencana pembelian kembali Obligasi III Tahap III wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi III Tahap III di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi III Tahap III baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi III Tahap III. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
5. Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi III Tahap III yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.

28 September 2018,



Goklas Tambunan

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Martin Satria D. Bako

P.H. Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Bahana Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
6. Yth. Direksi PT BNI Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
7. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
8. Yth. Direksi PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (Penjamin Pelaksana Emisi);



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION
OF EXCHANGES



9. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi).
10. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi).
11. Yth. Direksi PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat);
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
14. Yth. Direksi PT Fitch Ratings Indonesia; dan
15. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.