



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



PENGUMUMAN

Pencatatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017

PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

No. Peng-P-00260/BEI.PP3/10-2017

(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (“Perseroan”) No. 1820 WK/DIR/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan surat PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No. S-03591/BEI.PP3/10-2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 (“Obligasi III Tahap I”), dengan ini diumumkan pencatatan efek Perseroan sebagai berikut:

1. Obligasi III Tahap I sebesar Rp3.000.000.000.000,- akan dicatitkan di Bursa pada 9 Oktober 2017 dengan perincian:

Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri A
Kode Obligasi		WSKT03ACN1
Kode ISIN		IDA0000849A2
Nilai Emisi		Rp1.369.000.000.000,-
Tingkat Bunga		8,00%
Jangka Waktu		3 (tiga) tahun
Jatuh Tempo		6 Oktober 2020
Tanggal Penerbitan		6 Oktober 2017
Pembayaran Bunga		3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		6 Januari 2018
Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B
Kode Obligasi		WSKT03BCN1
Kode ISIN		IDA0000849B0
Nilai Emisi		Rp1.631.000.000.000,-
Tingkat Bunga		8,50%
Jangka Waktu		5 (lima) tahun
Jatuh Tempo		6 Oktober 2022
Tanggal Penerbitan		6 Oktober 2017
Pembayaran Bunga		3 (tiga) bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama		6 Januari 2018
Wali Amanat		PT Bank Mega Tbk.

2. Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) untuk Obligasi III Tahap I adalah A^{-(idn)} (*Single A Minus*);
3. Obligasi III Tahap I 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 I ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang Hukum Perdata. Hak



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



pemegang Obligasi III Tahap I 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. Pembelian kembali Obligasi III Tahap I baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi III Tahap I sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi III Tahap I. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi III tahap I atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Tahap I dan Sukuk Tahap I dan 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.

6 Oktober 2017,

Goklas Tambunan

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Eko Siswanto

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);
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.