

INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha:

Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat :
Gedung Waskita
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340,
Indonesia
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710
Faks. (021) 8508506
website. www.waskita.co.id
e-mail. waskita@waskita.co.id

Memiliki 4 (empat) Kantor Divisi di Jakarta, 1 (satu)
Kantor Divisi di Surabaya dan 1 (satu) Kantor Divisi di
Palembang.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WASKITA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI TAHAP I SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI TAHAP II SEBESAR RP900.000.000.000 (SEMBILAN RATUS MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP KETIGA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WASKITA KARYA TAHAP III TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.657.000.000.000 (SATU TRILIUN ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp747.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 21 Februari 2020.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp910.000.000.000,- (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 21 Februari 2022.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2017. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI 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 INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI 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.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN, YAKNI TERTUNDANYA / TIDAK TERBAYARNYA TAGIHAN PROYEK DARI PEMBERI TUGAS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):**

**idA-
(Single A Minus)**

**HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 30 MARET 2016 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2017.
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN**

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Securities (Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

**WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.**

Obligasi yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

JADWAL

Tanggal Efektif	:	6 Juni 2016
Masa Penawaran	:	15 - 16 Februari 2017
Tanggal Penjatahan	:	17 Februari 2017
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	21 Februari 2017
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	22 Februari 2017

PENAWARAN UMUM

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp747.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 21 Februari 2020.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp910.000.000.000,- (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 21 Februari 2022.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2017. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

NAMA OBLIGASI

"Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2016"

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi untuk Seri A dan 5 tahun sejak Tanggal Emisi untuk seri B.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.657.000.000.000,- (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) yang terdiri atas:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp747.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp910.000.000.000,- (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	21 Mei 2017	7	21 November 2018
2	21 Agustus 2017	8	21 Februari 2019
3	21 November 2017	9	21 Mei 2019
4	21 Februari 2018	10	21 Agustus 2019
5	21 Mei 2018	11	21 November 2019
6	21 Agustus 2018	12	21 Februari 2020

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	21 Mei 2017	11	21 November 2019
2	21 Agustus 2017	12	21 Februari 2020
3	21 November 2017	13	21 Mei 2020
4	21 Februari 2018	14	21 Agustus 2020
5	21 Mei 2018	15	21 November 2020
6	21 Agustus 2018	16	21 Februari 2021
7	21 November 2018	17	21 Mei 2021
8	21 Februari 2019	18	21 Agustus 2021
9	21 Mei 2019	19	21 November 2021
10	21 Agustus 2019	20	21 Februari 2022

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dan investasi.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi.

JAMINAN

Obligasi 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 ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. hak pemegang obligasi 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.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab IX tentang Keterangan Mengenai Obligasi.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab X mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat No. 561/PEF-Dir/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idA-
(Single A Minus)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 30 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij N.V." yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Setelah dinasionalisasi Perseroan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta dibawah No. No.3062 dan 3063 tanggal 27 Agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 50 tanggal 25 November 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H.,M.kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Emiten No. AHU-AH.01.03-0102149 tanggal 25 November 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140728.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016, dimana para pemegang saham menyetujui melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka Program Opsi kepemilikan Saham untuk Manajemen dan karyawan (management & employee Stock Option Plan/MESOP), oleh karenanya melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Emiten.

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi per tanggal 31 Januari 2016:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
Entitas Anak Langsung						
1.	PT Waskita Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%	2014	sudah beroperasi	-
2.	PT Waskita Beton Precast	Industri pabrikasi	99,99%	2014	sudah Beroperasi	-
3.	PT Waskita Karya Realty	Realti	99,99%	2014	sudah beroperasi	-
4.	PT Waskita Karya Energi	Energi	99,99%	2016	belum beroperasi	-
Entitas Anak Tidak Langsung						
1.	PT Waskita Sangir Energi	Energi	85,00%	2013	belum beroperasi	-
2.	PT Pejagan Pemalang Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%**	2014	sudah beroperasi	PT Waskita
3.	PT Waskita Bumi Wira	Pengusahaan Jalan Tol.	55,00%*	2014	belum beroperasi	PT WTR
4.	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Pengusahaan Jalan Tol	90,00%*	2015	belum beroperasi	PT WTR
5.	PT Waskita Transjawa Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%*	2015	belum beroperasi	PT WTR
6.	PT Transjawa Paspro Jalan Tol	Pengusahaan Jalan Tol	80,00%**	2015	belum beroperasi	PT Waskita
7.	PT Trans Jabar Toll	Pengusahaan Jalan Tol	81,64%*	2015	belum beroperasi	PT WTR
8.	PT Semesta Marga Raya	Pengusahaan Jalan Tol	77,69%**	2015	sudah beroperasi	PT Waskita
9.	PT Waskita Bali Mandara	Industri Pabrikasi	75,00%	2015	Belum beroperasi	PT WTR
10.	PT Pemalang Batang Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2016	belum beroperasi	PT WTR
11.	PT Sriwijaya Markmore Persada	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2016	Belum beroperasi	PT WTR
12.	PT Pemalang Batang Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2016	belum beroperasi	PT WTR
13.	PT Sriwijaya Markmore Persada	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2016	Belum beroperasi	PT WTR

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
14.	PT Tol Teluk Balikpapan	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2016	Belum beroperasi	PT WTR
15.	PT Waskita Wado Energi	Energi	99,99%	2016	Belum beroperasi	PT Waskita Karya Energi
Entitas Asosiasi Langsung						
1.	PT Citra Waspputowa	Pengusahaan Jalan Tol	12,50%	2006	belum beroperasi	-
2.	PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	20,00%	2014	belum beroperasi	-
3.	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%	2014	belum beroperasi	-
Entitas Asosiasi Tidak Langsung						
1.	PT Solo Ngawi Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2015	belum beroperasi	PT WTR
3.	PT Cinere Serpong Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	35,00%*	2015	belum beroperasi	PT WTR
4.	PT Ngawi Kertosono Jaya	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2015	belum beroperasi	PT WTR
5.	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%*	2014	belum beroperasi	PT WTR
6.	PT Jasamarga Semarang Batang	Pengusahaan Jalan Tol	40,00%*	2016	belum beroperasi	PT WTR
7.	PT Citra Waspputowa	Pengusahaan Jalan Tol	12,50%*	2016	belum beroperasi	PT WTR
8.	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Pembangunan, Pengoperasian dan Pengelolaan Jalan Tol	15,00%*	2016	belum beroperasi	PT WTR

Ket: *) Presentase kepemilikan Perseroan melalui PT WTR

**) Presentase Kepemilikan Perseroan melalui PT Waskita Transjawa Toll Road.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan tidak diaudit Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 2015 dan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, dan 2012.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum efek hutang Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sehubungan dengan adanya reklasifikasi beberapa akun dan penambahan pengungkapan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan 2011, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun 2013 dan 2012 tanpa paragraf tambahan, untuk tahun 2011 dengan paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2016*	2015	2014	2013
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	10.822.118	5.511.188	1.675.283	1.119.694
Investasi Jangka Pendek	10.664	10.664	24.276	24.276
Piutang Usaha – Bersih	2.633.796	2.384.3709	1.906.747	1.710.374
Piutang Retensi – Bersih	899.773	731.62	619.017	605.778
Piutang Lain-lain – Bersih	1.534.352	127.77	22.389	25.932
Persediaan	1.396.239	826.384	604.279	292.227
Tagihan Bruto Kepada Pelanggan - Bersih	8.094.000	4.579.715	3.893.676	3.229.195
Pajak dibayar di Muka	1.578.360	679.792	554.591	497.284
Uang Muka dan Dibayar di Muka	1.825.197	854.123	229.709	193.572
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	25.000	100.000	175.000	-
Jumlah Aset Lancar	28.819.499	15.805.624	9.704.969	7.698.333

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2016*	2015	2014	2013
Aset Tidak Lancar				
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	-	-	175.000
Investasi Pada Entitas Asosiasi	907.437	421.813	7.315	8.392
Piutang Usaha Jangka Panjang	2.466.116	2.269.227	400.011	-
Piutang Lain-lain	222.693	206.325	42.344	-
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa Jangka Panjang	2.407.039	524.966	376.844	83.080
Aset Ventura Bersama	1.142.802	1.150.040	727.645	334.271
Properti Investasi	53.411	259.970	-	15.107
Investasi Jangka Panjang Lainnya	529.872	540.222	628.099	37.500
Aset Tetap - Bersih	3.026.839	1.923.144	621.792	415.440
Goodwill	1.634.086	1.390.681	-	-
Aset Tak Berwujud – Hak Penguasaan Jalan Tol	8.803.309	5.580.332	-	-
Aset Lain-lain	269.091	236.767	33.023	21.180
Jumlah Aset Tidak Lancar	21.462.695	14.503.487	2.837.072	1.089.970
JUMLAH ASET	50.282.194	30.309.111	12.542.041	8.788.303
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Bank Jangka Pendek	7.589.736	3.193.906	1.917.129	874.808
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Pendek	801.036	289.295	-	-
Utang Usaha	6.893.411	5.472.022	2.571.795	2.291.267
Utang Bruto kepada Subkontraktor	3.782.713	3.300.533	2.700.537	1.794.740
Beban Akrua	616.803	116.289	98.728	22.720
Utang Pajak	1.160.062	439.396	104.179	97.227
Utang Muka Kontrak Jangka Pendek	703.966	739.317	289.436	301.859
Utang Muka Pembelian	5.660	-	-	-
Utang Bank Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	692.100	5	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	32.232	109.055	46.349	44.517
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.277.719	13.664.812	7.728.154	5.427.139
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Bank Jangka Panjang	3.516.988	1.875.874	-	-
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang	175.000	-	-	-
Utang Muka Kontrak Jangka Panjang	1.325.899	1.276.103	715.75	229.681
Utang Bunga Jangka Panjang	-	262.553	-	-
Utang Lain-lain Jangka Panjang	1.152.941	786.852	3.652	-
Utang Obligasi – Bersih	5.566.990	2.670.635	1.245.657	748.045
Utang Pembelian Aset Tetap Jangka Panjang	408	144	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja	71.842	67.932	83.851	58.680
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.810.068	6.940.093	2.048.909	1.036.407
JUMLAH LIABILITAS	34.087.787	20.604.904	9.777.063	6.463.547
EKUITAS				
Modal Saham				
Modal Dasar	1.357.328	1.357.249	972.750	963.224
Tambahan Modal Disetor	5.881.983	5.881.546	880.789	831.138
Opsi Saham	575	75	43.363	28.930
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	578.286	368.738	268.432	194.82
Belum ditentukan penggunaannya	2.255.399	1.564.423	738.248	410.390
Selisih Revaluasi Aset Tetap	492.151	492.151	-	-
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(127.202)	(117.087)	(144.464)	(104.780)
Jumlah yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	10.438.520	9.547.095	2.759.119	2.323.721
Kepentingan Entitas Non Pengendali	5.755.887	157.112	5.859	1.035
Jumlah Ekuitas	16.194.407	9.704.207	2.764.979	2.324.756
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	50.282.194	30.309.111	12.542.041	8.788.303

*) Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2016*	2015*	2015	2014
Pendapatan usaha	14.007.902	7.422.050	14.152.753	10.286.813
Beban pokok pendapatan	(11.581.180)	(6.527.367)	(12.231.515)	(9.177.917)
Laba bruto	2.426.722	894.683	1.921.238	1.108.896
Pendapatan Bersih Ventura Bersama Konstruksi	(7.284)	62.676	11.599	197.116
Laba Bruto Setelah Ventura Bersama	2.419.438	957.359	1.932.837	1.306.012
Beban penjualan	(26.795)	(20.849)	(37.411)	(25.516)
Beban umum dan administrasi	(331.256)	(252.526)	(480.433)	(394.686)
Pendapatan bunga	126.227	94.610	72.801	43.440
Keuntungan (Kerugian) selisih kurs – bersih	(2.247)	16.076	13.192	(3.454)
Keuntungan penjualan aset tetap	-	22.803	540	-
Selisih Penilaian Properti Investasi	-	-	92.241	-
Pendapatan lainnya	54.282	6.747	185.652	37.020
Beban lain-lain – Bersih	(19.159)	(23.268)	(39.919)	(13.076)
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	2.220.490	800.952	1.739.500	949.740
Beban Keuangan	(672.899)	(239.967)	(340.008)	(183.596)
Bagian laba entitas asosiasi	(14.784)	-	(1.488)	(185)
Laba Sebelum Pajak	1.532.807	560.985	1.398.004	765.959
Beban pajak penghasilan	(182.156)	(160.626)	(365.748)	(254.389)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(262.970)	-	15.334	-
Laba bersih tahun berjalan	1.087.680	400.359	1.047.591	511.570
Pendapatan komprehensif setelah pajak				410.270

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2016*	2015*	2015	2014	2013
Pos-pos yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	492.151	-	-
Selisih Revaluasi AsetTak Berwujud	-	-	18.351	-	-
Kerugian Aktuarial atas Program Manfaat Pasti	-	-	7.987	(35.528)	(100.980)
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	519	(13.114)			
Pos-pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(10.115)	1.979	1.039	(4.155)	(1.341)
Kerugian Aktuarial atas Program Manfaat Pasti					
Laba komprehensif tahun berjalan	1.078.084	389.224	1.567.117	471.887	307.949
Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas Induk	934.517	400.292	1.047.738	511.888	410.359
Kepentingan Nonpengendali	153.162	67	(147)	(318)	(90)
Jumlah	1.087.679	400.359	1.047.591	511.570	410.270
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas Induk	924.922	389.157	1.567.265	471.887	366.719
Kepentingan Nonpengendali	153.162	67	(147)	(318)	(90)
Jumlah	1.078.084	389.224	1.567.118	471.569	366.629
Laba bersih per saham dasar	80,13	37,35	90,18	51,90	42,60

*) Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2016	2015	2014	2013
Rasio Pertumbuhan				
Total Aset (%)	65,58	141,66	42,71	5,04
Total Liabilitas (%)	65,44	110,75	51,26	1,64
Total Ekuitas (%)	66,88	250,97	18,94	15,83
Laba Rugi Komprehensif (%)	171,67	232,10	53,24	21,07
Rasio Keuangan				
Rasio Kas (x)	0,48	0,40	0,22	0,21
Rasio lancar (Current Ratio) (x)	1,29	1,16	1,26	1,42
Rasio utang terhadap ekuitas (DER) (x)	2,10	2,12	3,54	2,78
Rasio utang terhadap aset (<i>Debt-to-Asset</i>) (x)	0,68	0,68	0,78	0,74
Rasio imbal hasil aset (ROA) (%)	4,07	3,46	4,08	4,67
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (%)	16,55	10,80	18,50	17,65
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x)	1,14	0,86	1,14	0,70
EBITDA terhadap beban bunga (x)	3,08	5,54	5,38	8,28

Tingkat Persyaratan Rasio Dalam Perjanjian Utang

Keterangan	
Indonesia Eximbank	Tidak ada persyaratan rasio
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 100%
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	Tidak ada Persyaratan rasio
PT Bank BNI (Persero) Tbk	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 2,3x
DSCR	Minimal 100%
PT Bank BRI (Persero) Tbk	
Current ratio	Minimum 1,4x
DER	Maksimal 5,67x
PT Bank Panin Tbk	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 100%
EBITDA terhadap beban bunga	Minimal 2x
PT Bank UOB Indonesia	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 1,5x
The Bank of Tokyo Mitshubishi UFJ, Ltd	
Current ratio	Minimum 1x
MiniDER	Maksimal 3x
EBITDA terhadap beban bunga	Minimal 1,5x
BNI – BRI Sindikasi Becakayu	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 2,3x
EBITDA terhadap beban bunga	Minimal 1x
BNI – BRI Sindikasi Transmisi	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
EBITDA terhadap beban bunga	Minimal 1,5x

Keterangan

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Dana Talangan	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 2,5x
DSCR	Minimal 1,1x
Exim – SMI Club Deal PPTR	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 2,5x
DSCR	Minimal 1,1x

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.657.000.000.000,- (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total Penjaminan (Rp)	(%)
1.	PT Bahana Securities	150.000.000.000	207.000.000.000	357.000.000.000	21,54%
2.	PT Danareksa Sekuritas	154.000.000.000	541.000.000.000	695.000.000.000	41,94%
3.	PT Mandiri Sekuritas	443.000.000.000	162.000.000.000	605.000.000.000	36,51%
TOTAL		747.000.000.000	910.000.000.000	1.657.000.000.000	100,00%

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum dimulai tanggal **15 Februari 2017** pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal **16 Februari 2017** pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal **21 Februari 2017**.
- Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
- Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIII mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Penjamin Emisi Obligasi hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas akan menunjuk Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor VIII.G.12. tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus;

- Dalam hal jumlah pemesanan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan akan dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penjatahan Efek, penyerahan Efek, pengembalian uang pemesanan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan; dan
- Dalam hal jumlah pemesanan kurang dari atau sama dengan jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan akan dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penyerahan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal **16 Februari 2017** pukul 11.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

No Rekening : 800029698900	No Rekening : 400-1763682	No Rekening : 102-0005566028
Nama Bank : Bank CIMB Niaga, Cabang Graha CIMB Niaga	Nama Bank : Bank Permata, Cabang Sudirman	Nama Bank : Bank Mandiri, Cabang Sudirman
Atas Nama : PT Bahana Securities	Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas	Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **21 Februari 2017**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016 sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi , dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2;

12. Tata Cara Pengembalian Uang Pesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena ketentuan pasal 16.1.huruf f) Perjanjian Emisi Efek, dan:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut dan jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah

menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.

- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Wecolaw Office
Notaris : Fathiah Helmi, S.H.
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Obligasi di Indonesia berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

**PT Bahana Securities
(Terafiliasi)**
Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 2505081
Faks.(021) 5225869
Website : www.bahana.co.id
Email:groupbsfixed@bahana.co.id

**PT Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)**
Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No.
14, Jakarta 10110, Indonesia
Tel. (021) 29 555 777
Fax. (021) 350 1724 / 1725
Website : www.danareksa.com
Email:IB-Group1@danareksa.com

**PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)**
Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507
Website : www.mandirisek.co.id
Email: corsec@mandirisek.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN