

PENGUMUMAN
Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
No. Peng-P-00195/BEI.PP3/09-2016
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (“Perseroan”) No. 923/WK/DIR/2016 tanggal 22 September 2016 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan surat PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No. S-05969/BEI.PP3/09-2016 tanggal 27 September 2016 perihal Persetujuan Pencatatan Awal Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016 (“Obligasi II Tahap II”), dengan ini diumumkan sebagai berikut:

- Obligasi II Tahap II sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar rupiah) akan dicatitkan pada tanggal 29 September 2016 di BEI, dengan perincian sebagai berikut:

Nama Obligasi	Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
Kode Obligasi	WSKT02CN2
Kode ISIN	IDA000075808
Nilai Emisi	Rp900.000.000.000,-
Tingkat Bunga	8,5%
Jangka Waktu	5 Tahun
Tanggal Penerbitan	28 September 2016
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	28 Desember 2016
Pembayaran Bunga	Triwulan
Tanggal Jatuh Tempo	28 September 2021
Wali Amanat	PT Bank Mega Tbk.

- Hasil pemerinkatan dari PT Pemerinkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi II Tahap II adalah idA- (*Single A Minus*);
- Obligasi II Tahap II 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 II Tahap II sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak Pemegang Obligasi II Tahap II 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 II Tahap II baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi II Tahap II sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi II Tahap II. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi II Tahap II atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

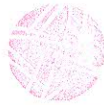
5. Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi II Tahap II yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.

28 September 2016,



Goklas Tambunan
Kepala Penilaian Perusahaan 3



IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Eko Siswanto
Kepala Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. 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 Securities (Penjamin Pelaksana Emisi);
6. Yth. Direksi PT Danareksa Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
7. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
8. Yth. Direksi PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat);
9. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia; dan
12. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.