



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

PENGUMUMAN

Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014

PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

No. Peng-P-00081/BEI.PNG/11-2014

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

Menunjuk surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (“Perseroan”) No. 998/WK/DIR/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan surat PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No. S-05531/BEI.PNG/11-2014 tanggal 17 November 2014 perihal Persetujuan Pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 (“Obligasi”) sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), akan dicatitkan pada tanggal 19 November 2014 di BEI dengan perincian sebagai berikut:

Nama Obligasi	Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014
Kode Obligasi	WSKT01CN1
Kode ISIN	IDA000065403
Nilai Emisi	Rp500.000.000.000,-
Tingkat Bunga	10,4%
Jangka Waktu	3 tahun
Tanggal Penerbitan	18 November 2014
Tanggal Jatuh Tempo	18 November 2017
Pembayaran Bunga	Setiap 3 Bulan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	18 Februari 2015
Wali Amanat	PT Bank CIMB Niaga Tbk.

2. Hasil pemeringkatan untuk Obligasi ini adalah *idA* (*Single A*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”).
3. 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.
4. 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 mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi 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.

18 November 2014,

Latifah Hanum

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Non Group



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Eko Siswanto

Kepala Divisi 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 Riil, 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 CIMB Niaga Tbk. (Wali Amanat);
9. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Yth. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library;
12. Yth. Divisi terkait di PT Bursa Efek Indonesia.