

Nomor Surat	344/WK/CORSEC/2021
Nama Perusahaan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WSKT
Lampiran	1
Perihal	Laporan Informasi atau Fakta Material Restrukturisasi utang

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha	Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan
Telepon	021 8508510
Faksimili	21 8508506
Alamat Surat Elektronik (email)	waskita@waskita.co.id

Tanggal Kejadian	31 Mei 2021
Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi utang

<p>Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT Waskita Toll Road (“WTR”) merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 81,475% (delapan satu koma empat tujuh lima persen) - PT Waskita Transjawa Toll Road merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham sebesar 39,49997% (tiga puluh sembilan koma empat sembilan sembilan sembilan tujuh persen) - PT Pejagan Pemalang Tol Road (“PPTR”) merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) - PPTR telah menandatangani restrukturisasi kredit sindikasi sebesar Rp4.553.696.691.000,- (empat triliun lima ratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah). Sindikasi kredit tersebut terdiri dari 14 kreditur yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah DIY, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Rincian struktur sindikasi kredit adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. - Total Pinjaman : Rp2.616.306.327.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Kredit : Kredit Investasi dengan skema bunga berjenjang (staging interest) - Tanggal Jatuh Tempo pra Restrukturisasi : 24 Mei 2021 - Tanggal Jatuh Tempo pasca Restrukturisasi : Maksimal 14 tahun sejak penandatanganan Amandemen Perjanjian Kredit atau berakhir pada tahun 2035 2. - Total Pinjaman : Rp987.075.000.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Kredit : Kredit Investasi dengan skema penundaan bunga sebagian (deferred interest) - Tanggal Jatuh Tempo pra Restrukturisasi : 24 Mei 2021 - Tanggal Jatuh Tempo pasca Restrukturisasi : Maksimal 14 tahun sejak penandatanganan Amandemen Perjanjian Kredit atau berakhir pada tahun 2035 3. - Total Pinjaman : Rp950.315.364.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Kredit : Kredit Investasi junior loan dengan skema penundaan bunga sebagian (deferred interest) - Tanggal Jatuh Tempo pra Restrukturisasi : 24 Mei 2021 - Tanggal Jatuh Tempo pasca Restrukturisasi : Maksimal 15 tahun sejak penandatanganan Amandemen Perjanjian Kredit atau berakhir pada tahun 2036
<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Dengan dilakukannya addendum fasilitas kredit sindikasi ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan dan bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan kedepannya.</p>

Informasi Lain

Dapat disampaikan bahwa Akta Addendum Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan Akta Perubahan III (ketiga) Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 15 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Ariani Lakshmijati Rachim, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Tanggal dan Waktu	02-06-2021 18:50
Lampiran	1. 344-WK-CORSEC-2021 - Informasi atau Fakta Material.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	344/WK/CORSEC/2021
Issuer Name	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WSKT
Attachment	1
Subject	Material Information or Facts Report Debt restructuring

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Business Activities	Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan
Telephone	021 8508510
Faximile	21 8508506
Email Address	waskita@waskita.co.id

Date of Event	31 May 2021
Type of Material Information or Facts	Debt restructuring

<p>Description of Material Information or Facts</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT Waskita Toll Road (WTR) is a subsidiary of PT Waskita Karya (Persero) Tbk with 81,475% ownership - PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR) is an entity owned by PT Waskita Toll Road with 39,49997% ownership - PT Pejagan Pematang Toll Road (PPTR) is an entity owned by PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR) with 99,99% ownership - PPTR has signed syndicated credit restructuring agreement with total amount Rp4.553.696.691.000,-. This syndicated credit consist of 14 Creditors namely PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah DIY, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. Structure of syndicated credit restructuring are as below : <ol style="list-style-type: none"> 1. - Total Outstanding : Rp2.616.306.327.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Credit Facilities : Investment Credit with Tier-ed Interest Payment Scheme - Maturity Date Before Restructuring : May 24th 2021 - Maturity Date After Restructuring : From the Credit Agreement Amandement is signed until 2035 2. - Total Outstanding : Rp987.075.000.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Credit Facilities : Investment Credit with Deferred Interest Payment Scheme - Maturity Date Before Restructuring : May 24th 2021 - Maturity Date After Restructuring : From the Credit Agreement Amandement is signed until 2035 3. - Total Outstanding : Rp950.315.364.000,- <ul style="list-style-type: none"> - Credit Facilities : Investment Credit Junior Loan with Deferred Interest Payment Scheme - Maturity Date Before Restructuring : May 24th 2021 - Maturity Date After Restructuring : From the Credit Agreement Amandement is signed until 2036
<p>Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern</p>	<p>The credit facilities addendum will give positive impact towards the financial restructuring process as well as financial condition in the future.</p>

Other Information

The Credit Agreement Addendum is based on 3rd Changes of Credit Agreement Notarial Deed on May 31th 2021, in the presence of Ariani Lakhsmitjati Rachim, SH, in Jakarta.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ratna Ningrum

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Date and Time	02-06-2021 18:50
Attachment	1. 344-WK-CORSEC-2021 - Informasi atau Fakta Material.pdf

This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.