

PENGUMUMAN
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
No. Peng-P-00416/BEI.PP2/03-2021

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

Menunjuk:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.DIR.00091/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang diterima bursa tanggal 9 Februari 2021 perihal Permohonan Pencatatan Efek bersifat Utang; dan
2. Surat PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) No. S-01633/BEI.PP2/02-2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Persetujuan Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Tagihan Biaya Pencatatan Awal Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021,

dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang akan dicatatkan tanggal 4 Maret 2021 di Bursa Efek Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A
	Kode Obligasi	WIK01ACN2
	Kode ISIN	IDA0001137A1
	Nilai Emisi	Rp495.000.000.000,00
	Tingkat Bunga	8,50% per tahun
	Jangka Waktu	3 tahun
	Jatuh Tempo	3 Maret 2024
	Tanggal Penerbitan	3 Maret 2021
	Pembayaran Bunga	Setiap 3 (tiga) bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	3 Juni 2021
Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri B
	Kode Obligasi	WIK01BCN2
	Kode ISIN	IDA0001137B9
	Nilai Emisi	Rp745.500.000.000,00
	Tingkat Bunga	9,10% per tahun
	Jangka Waktu	5 tahun
	Jatuh Tempo	3 Maret 2026
	Tanggal Penerbitan	3 Maret 2021
	Pembayaran Bunga	Setiap 3 (tiga) bulan

	Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	3 Juni 2021
Nama Obligasi		Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri C
	Kode Obligasi	WIKAO1CCN2
	Kode ISIN	IDA0001137C7
	Nilai Emisi	Rp1.259.500.000.000,00
	Tingkat Bunga	9,75% per tahun
	Jangka Waktu	7 tahun
	Jatuh Tempo	3 Maret 2028
	Tanggal Penerbitan	3 Maret 2021
	Pembayaran Bunga	Setiap 3 (tiga) bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	3 Juni 2021
Nama Sukuk		Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A
	Kode Sukuk	SMWIKAO1ACN2
	Kode ISIN	IDJ0000180A3
	Nilai Emisi	Rp134.300.000.000,00
	Tingkat Bunga/Nisbah	37,2808% atau 8,50% per tahun
	Jangka Waktu	3 (tiga) tahun
	Jatuh Tempo	3 Maret 2024
	Tanggal Penerbitan	3 Maret 2021
	Pembayaran Bunga	Setiap 3 (tiga) bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	3 Juni 2021
Nama Sukuk		Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri B
	Kode Sukuk	SMWIKAO1BCN2
	Kode ISIN	IDJ0000180B1
	Nilai Emisi	Rp211.600.000.000,00
	Tingkat Bunga/Nisbah	39,9123% / 9,10% per tahun
	Jangka Waktu	5 (lima) tahun
	Jatuh Tempo	3 Maret 2026
	Tanggal Penerbitan	3 Maret 2021
	Pembayaran Bunga	Setiap 3 (tiga) bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	3 Juni 2021
Nama Sukuk		Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri C
	Kode Sukuk	SMWIKAO1CCN2
	Kode ISIN	IDJ0000180C9
	Nilai Emisi	Rp154.100.000.000,00
	Tingkat Bunga/Nisbah	42,7632% / 9,75% per tahun
	Jangka Waktu	7 (tujuh) tahun

	Jatuh Tempo	3 Maret 2028
	Tanggal Penerbitan	3 Maret 2021
	Pembayaran Bunga	Setiap 3 (tiga) bulan
	Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	3 Juni 2021
	Tanggal Pencatatan	4 Maret 2021
	Wali Amanat	PT Bank Mega Tbk.

- Hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk Obligasi Tahap II adalah idA (*Single A*) dan untuk Sukuk Mudharabah Tahap II adalah $idA_{(Sy)}$ (*Single A Syariah*).
- 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.
- Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang Sukuk adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak Kreditur Perseroan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas pembayaran pendapatan bagi hasil dan pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah.
- Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah 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.

3 Maret 2021

Vera Florida

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Irvan Susandy

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Direktur Pengawasan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
4. Yth. Direksi PT BNI Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
5. Yth. Direksi PT BRI Danareksa Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
6. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi);
7. Yth. Direksi PT RHB Sekuritas Indonesia (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 Indonesian Capital Market Electronic Library.