



Nomor : SE.01.01/A.DEK.KU.11101/2014  
Lampiran : -

16 Desember 2014

Kepada Yth :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK-RI")**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta Pusat 10710

**Perihal: Keterbukaan Informasi atas Penerbitan MTN II PT Wijaya  
Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") 2014**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi peraturan BAPEPAM Nomor X.K.1 Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep 86/PM1996 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 Perseroan telah menandatangani Perjanjian dengan PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Securities selaku *arranger* dalam rangka penerbitan Medium Term Note senilai Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 9,80% per tahun, selanjutnya disebut MTN II WIKI 2014 dengan rincian sebagai berikut:

- a) MTN II WIKI 2014 yang diterbitkan Perseroan merupakan surat hutang yang dijamin dengan piutang Perseroan sebesar 100% dari nilai pokok MTN yang diterbitkan.
- b) Rencana penggunaan dana atas hasil penerbitan MTN II WIKI 2014 adalah untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak Perusahaan yaitu:
  - Pengembangan Usaha
  - Memperbaiki struktur permodalan dengan merestrukturisasi kredit jangka pendek menjadi kredit jangka menengah/panjang
  - Memenuhi modal kerja operasional Perseroan
  - Memperoleh pendanaan jangka menengah dengan suku bunga kompetitif
- c) Pihak-pihak yang telah membeli MTN II WIKI 2014 adalah 1 (satu) investor Institusi senilai Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)

Nomor : SE.01.01/A.DEP.KU.11101/2014  
Hal : 2 (dua)

Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perseroan per tanggal 30 Juni 2014 yang telah dilakukan penelaahan terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dengan laporan No 224/RHJ-02/WK/SR/REV/09.14 tanggal 15 September 2014 ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp.4.721.816.834,- (empat triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah), dengan demikian penerbitan MTN I WIKA 2014 senilai Rp.600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) atau sebesar 12,71% (dua belas koma tujuh satu persen) dari ekuitas Perseroan dan penerbitan MTN II WIKA 2014 sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) atau 4,24% (empat koma dua puluh empat persen) dari ekuitas Perseroan tidak mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

  
**Agus Purbianto**  
GM Keuangan

Tembusan Yth.

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI.
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI.
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia.
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia