

INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF



PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat : Memiliki 2 (dua) Kantor Divisi di Jakarta, 1 (satu) Kantor Divisi di Pekanbaru dan 1 (satu) Kantor Divisi di Denpasar
Gedung Waskita
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang,
Jakarta 13340, Indonesia
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910,
1740
Faks. (021) 8508506
website. www.waskita.co.id
e-mail. waskita@waskita.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA DITERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2014
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI TAHAP I SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIFAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP KEDUA PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2015
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 5 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2016, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 Oktober 2018 untuk Obligasi Seri A dan 16 Oktober 2020 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

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.

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 MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN, YAKNI TERTUNDANYA / TIDAK TERBAYARNYA TAGIHAN PROYEK DARI PEMBERI TUGAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
A
(Single A)
HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 10 AGUSTUS 2015 SAMPAI DENGAN 1 AGUSTUS 2016.
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Securities (Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

Obligasi yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

Informasi Tambahan diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2015

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	10 November 2014
Masa Penawaran	:	12 Oktober 2015
Tanggal Penjatahan	:	13 Oktober 2015
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	16 Oktober 2015
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	19 Oktober 2015

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI

"Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015"

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dalam 2 (dua) Seri, yaitu Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) Seri yaitu:

- Obligasi Seri A sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Obligasi Seri B sebesar Rp1.150.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,1% (sebelas koma satu persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Seri A	Tanggal Pembayaran Bunga	Seri B
1	16 Januari 2016		16 Januari 2016
2	16 April 2016		16 April 2016
3	16 Juli 2016		16 Juli 2016
4	16 Oktober 2016		16 Oktober 2016
5	16 Januari 2017		16 Januari 2017
6	16 April 2017		16 April 2017
7	16 Juli 2017		16 Juli 2017
8	16 Oktober 2017		16 Oktober 2017
9	16 Januari 2018		16 Januari 2018
10	16 April 2018		16 April 2018
11	16 Juli 2018		16 Juli 2018
12	16 Oktober 2018		16 Oktober 2018
13	-		16 Januari 2019
14	-		16 April 2019
15	-		16 Juli 2019
16	-		16 Oktober 2019
17	-		16 Januari 2020
18	-		16 April 2020
19	-		16 Juli 2020
20	-		16 Oktober 2020

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JAMINAN

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.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang jumlah jaminannya lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi.
- b) Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun dimasa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- c) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Total Ekuitas Perseroan kecuali :
 - i. Jaminan Perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;
 - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar. Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas konsolidasi Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud (*intangible asset*).
- d) Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
- e) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
- f) Mengadakan penggabungan konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
- g) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah:

- i. konstruksi;
 - ii. perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - iii. jasa konsultasi;
 - iv. fabrikasi;
 - v. perdagangan umum;
 - vi. *property* dan *realty*.
- 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 3) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
- h) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
- i) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
- j) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. 1064/PEF-Dir/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

^{idA}
(Single A)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 10 Agustus 2015 sampai dengan 1 Agustus 2016

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

<p>SELAMA JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR SEBELUM PENYAMPAIAN INFORMASI TAMBAHAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN, PERSEROAN TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR SESUAI PERATURAN OJK NOMOR 36/POJK.04/2014 TANGGAL 8 DESEMBER 2014 TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK</p>
--

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk investasi jalan tol di wilayah Jawa dan Sumatera dan untuk modal kerja Perseroan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan investasi jalan tol di wilayah Jawa dan Sumatera baik langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak; dan
2. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dalam Pekerjaan Konstruksi yang digunakan untuk pembelian bahan konstruksi antara lain material semen dan besi, biaya subkontraktor, serta upah tenaga kerja.

Pengalihan dana kepada Entitas Anak Tidak Langsung adalah dalam bentuk penyertaan modal dan/ atau pinjaman.

Pelaksanaan penggunaan dana akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan No.K.X.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0953263 tanggal 30 Juli 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Emiten.

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi per tanggal 31 Desember 2014:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
Entitas Anak					
1.	PT Waskita Sangir Energi	Energi	85,00%	2013	belum beroperasi
2.	PT Waskita Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%	2014	belum beroperasi
3.	PT Waskita Beton Precast	Industri pabrikasi	99,99%	2014	sudah Beroperasi
4.	PT Waskita Karya Realty	Realti	99,99%	2014	belum beroperasi
Entitas Asosiasi					
1.	PT Waskita Bumi Wira	Pengoperasian dan Pengendalian Jalan Tol.	48,00%*	2014	belum beroperasi
2.	PT Citra Waspphotowa	Pengusahaan Jalan Tol	12,50%	2006	belum beroperasi
3.	PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	15,00%	2014	belum beroperasi
4.	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%	2014	belum beroperasi

Ket: *) Persentase kepemilikan Perseroan melalui PT WTR

Sampai Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatannya dalam bidang Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan.

PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2015

Bahwa pada tahun 2015 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.37 tanggal 30 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0953263 tanggal 30 Juli 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536245.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 30 Juli 2015, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Emiten dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan rincian sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) dan sejumlah 8.963.697.886 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan saham seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp.

896.369.788.600,- (delapan ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) dan masyarakat sejumlah 4.603.775.673 (empat milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima enam ratus tujuh puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 460.377.567.300,- (empat ratus enam puluh milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah). Berdasarkan perubahan tersebut, komposisi dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
Jumlah Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	100,000000000000
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000010
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,067553744
- Masyarakat*	4.603.775.673	460.377.567.300	33,932446248
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	13.567.473.560	1.356.747.356.000	100,00000000
Saham dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	12.432.526.440	1.243.252.644.000	100,00000000
Saham dalam Portepel	12.432.526.440	1.243.252.644.000	100,00000000

*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0927923 tanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3498317.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 sehingga belum diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan manajemen Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mohamad Hasan
Komisaris Independen	: Muhammad Aqil Irham
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Arif Baharudin
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris	: Raden Agus Sartono

Dewan Direksi

Direktur Utama	: M. Choliq
Direktur Independen	: Tunggul Rajagukguk
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Desi Arryani
Direktur	: Adi Wibowo
Direktur	: Nyoman Wirya Adnyana

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Konstruksi. Dalam menjalankan usahanya dan melalui keahlian tenaga kerjanya dan kemampuan multi-disiplinnya. Perseroan menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi kepada kliennya untuk setiap tahapan kegiatan proyek yang dimiliki oleh klien.

Adapun kontribusi penjualan masing-masing unit usaha Perseroan terhadap total pendapatan usaha Perseroan tahun 2011 sampai dengan Juni 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Pendapatan Usaha	Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2015		2014		2014		2013		2012		2011	
	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%
Jasa Konstruksi	3.364.405	84,44	3.020.940	94,96	483.889,77	92,20	9.559.122,61	98,68	8.807.622,95	99,99	7.266.061,81	99,89
Sewa Gedung	278	0,007	64	0,002	317,86	0,00	260,43	0,00	792,80	0,01	996,58	0,01
Properti*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	0,01
Penjualan Precast*	619.638	15,55	160.257	5,04	802.605,65	7,80	127.227,27	1,31	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.448,25	0,09
Jumlah Bersih	3.984.321	100	3.181.260	100	286.813,28	100,00	9.686.610,31	100,00	8.808.415,75	100,00	7.274.166,64	100,00

*sudah menjadi entitas anak pada tahun 2015

Sampai dengan informasi tambahan ini diterbitkan, divisi precast dan divisi properti telah menjadi Entitas Anak yang penjelasannya dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan *in house* Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sehubungan dengan adanya reklasifikasi beberapa akun dan penambahan pengungkapan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan 2011, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun 2013 dan 2012 tanpa paragraf tambahan, untuk tahun 2011 dengan paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni*)		31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan Setara Kas	5.077.010	1.675.283	1.119.694	2.183.783	583.188
Investasi Jangka Pendek	10.664	24.276	24.276	24.276	24.276
Piutang Usaha – Bersih	2.885.743	2.306.758	1.710.372	1.464.270	972.086
Piutang Retensi – Bersih	714.988	619.018	605.778	475.389	444.580
Piutang Lain-lain – Bersih	66.099	647.329	25.932	32.338	147.039
Persediaan	976.362	604.279	292.227	412.538	351.259
Tagihan Bruto Kepada Pelanggan - Bersih	3.445.180	4.270.520	3.312.277	2.759.169	1.706.360
Pajak dibayar di Muka	575.892	554.591	497.284	76.032	55.775
Uang Muka dan Dibayar di Muka	542.088	229.709	193.572	161.919	119.217
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	150.000	175.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	14.404.178	10.524.168	7.781.412	7.789.714	4.603.780
Aset Tidak Lancar					
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	-	175.000	175.000	175.000
Investasi Pada Ventura Bersama	874.939	727.645	334.271	116.483	36.131
Investasi Pada Entitas Asosiasi	252.915	7.315	8.392	7.826	7.315
Properti Investasi	-	-	15.107	-	-
Investasi Jangka Panjang Lainnya	628.099	628.099	37.500	18.250	94.458
Aset Tetap - Bersih	837.378	621.792	415.440	239.934	192.399
Aset Lain-lain	50.144	33.023	21.180	19.036	6.918
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.164.308	2.017.873	1.006.890	576.529	512.221
JUMLAH ASET	18.568.486	12.542.041	8.788.302	8.366.243	5.116.001
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang Bank Jangka Pendek	3.485.339	1.917.129	874.808	1.171.853	1.204.968
Utang Usaha	2.688.216	2.571.795	2.291.267	2.002.816	1.661.714
Utang Bruto Kepada Subkontraktor	2.239.153	2.700.537	1.794.740	1.564.999	1.022.912
Utang Pajak	401.453	104.179	97.227	95.086	28.117
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	476.005	289.435	301.860	405.128	462.491
Beban Akrua	102.053	98.728	22.720	27.993	8.441
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	13.268	46.349	44.517	23.951	29.394
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.405.489	7.728.154	5.427.139	5.291.826	4.418.037
Liabilitas Jangka Panjang					
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	810.898	715.749	229.681	319.888	77.743
Utang Lain-lain Berelasi	-	3.652	-	-	-

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni*)		31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011
Utang Obligasi - Bersih	1.171.414	1.245.657	748.045	747.454	-
Liabilitas Imbalan Kerja	90.792				
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.073.104	1.965.058	977.726	1.067.342	77.743
JUMLAH LIABILITAS	11.478.594	9.693.211	6.404.865	6.359.168	4.495.780
EKUITAS					
Modal Saham					
Modal Dasar	991.398	972.750	963.224	963.224	654.992
Tambahan Modal Disetor	983.900	880.789	831.138	831.138	-
Opsi Saham	4.186.983	43.363	28.930	-	-
Saldo Laba	1.249				
Telah ditentukan penggunaannya		268.432	194.820	192.280	192.280
Belum ditentukan penggunaannya	368.738	685.591	368.090	22.893	(224.258)
Pendapatan Komprehensif Lainnya	656.538	(7.956)	(3.800)	(2.460)	(2.791)
Jumlah yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	(104.696)	2.842.970	2.382.402	2.007.075	620.223
Kepentingan Entitas Non Pengendali	7.084.109	5.860	1.035	-	-
Jumlah Ekuitas	5.783	2.848.830	2.383.437	2.007.075	620.223
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.089.892	12.542.041	8.788.302	8.366.243	5.116.003

*) Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni*)		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2015	2014	2014	2013	2012	2011
Pendapatan usaha	3.984.321	3.181.260	10.286.813	9.686.610	8.808.416	7.274.167
Beban pokok pendapatan	(3.503.118)	(2.869.166)	(9.177.917)	(8.775.914)	(8.076.158)	(6.610.973)
Laba bruto	481.203	312.094	1.108.896	910.696	732.258	663.194
Bagian laba entitas ventura bersama	48.264	44.768	197.116	101.675	92.577	24.202
Laba bruto setelah laba ventura bersama	529.466	356.862	1.306.012	1.012.371	824.835	687.395
Beban penjualan	(15.386)	(12.665)	(25.516)	(23.894)	(18.618)	(13.140)
Beban umum dan administrasi	(145.691)	(162.651)	(405.043)	(316.290)	(266.102)	(225.156)
Pendapatan bunga	29.791	17.153	43.440	27.155	31.885	28.348
Keuntungan (Kerugian) selisih kurs – bersih	10.057	(7.782)	(3.454)	20.508	2.113	(4.091)
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-	-	231	81	128
Pendapatan lainnya	6.413	35.222	37.020	5.362	72.180	43.465
Beban lain-lain - Bersih	(12.635)	(5.137)	(13.076)	(18.545)	(17.846)	(31.916)
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	402.015	221.004	939.383	706.898	628.528	485.033
Beban Keuangan	(147.591)	(70.798)	(183.596)	(96.851)	(169.586)	(153.789)
Bagian laba entitas asosiasi	-	-	(185)	1.153	971	583
Laba Sebelum Pajak	254.424	150.206	755.602	611.200	459.913	331.827
Beban pajak penghasilan	(82.942)	(89.460)	(254.389)	(243.230)	(205.882)	(159.838)
Lababersih tahun berjalan	171.482	60.746	501.213	367.970	254.031	171.989
Pendapatan komprehensif setelah pajak						
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	224	(1.289)	(4.155)	(1.341)	332	468
Kerugian Aktuarial atas Program Manfaat Pasti	(13.113)					
Laba komprehensif tahun berjalan	158.593	59.457	497.058	366.629	254.363	172.457
Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas Induk	171.558	60.897	501.531	368.060	-	-
Kepentingan Nonpengendali	(76)	(151)	(318)	(90)	-	-
Jumlah	171.482	60.746	501.213	367.970	-	-
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas Induk	158.669	59.546	497.375	366.719	-	-
Kepentingan Nonpengendali	(76)	(90)	(318)	(90)	-	-
Jumlah	158.593	59.456	497.058	366.629	-	-
Laba bersih per saham dasar	16,27	6,31	51,90	38,20	38,14	9,555

*) Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2015	2014	2013	2012	2011
Rasio Pertumbuhan					
Total Aset (%)	48,05	42,71	5,04	63,53	25,43
Total Liabilitas (%)	17,40	51,34	0,72	41,45	23,90
Total Ekuitas (%)	148,87	19,53	18,75	223,61	37,77
Laba Rugi Komprehensif (%)	168,37	35,57	44,14	47,49	49,92
Rasio Keuangan					
Rasio Kas (x)	53,98	21,68	20,63	41,27	0,14
Rasio lancar (Current Ratio) (x)	1,53	1,36	1,43	1,47	1,04
Rasio utang terhadap ekuitas (DER) (x)	0,32	1,10	0,96	0,10	1,95
Rasio imbal hasil aset (ROA) (x)	0,92	5,49	4,19	3,04	0,03
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (x)	2,42	21,36	15,44	12,66	0,28
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (%)	272%	107%	51%	81%	124%
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x)	0,66	0,67	0,37	0,58	1,94
EBITDA terhadap beban bunga (x)	2,10	3,69	7,86	3,97	3,31

Tingkat Persyaratan Rasio Dalam Perjanjian Utang

Keterangan	
Indonesia Eximbank	Tidak ada persyaratan rasio
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 100%
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	
Current ratio	Minimum 1,2x
DER	Maksimal 3,33x
DSCR	Minimal 100%
PT Bank BNI (Persero) Tbk	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 8x
DSCR	Minimal 100%
PT Bank BRI (Persero) Tbk	
Current ratio	Minimum 1x
PT Bank Panin Tbk	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 2,5x
DSCR	Minimal 2x
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas	Maksimal 2,5x
EBITDA terhadap beban bunga	Minimal 2x
PT Bank UOB Indonesia	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 1,5x

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO TOTAL LIABILITAS/ JUMLAH EKUITAS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

.PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No. 31 tanggal 29 September 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Total Penjaminan (Rp)	(%)
1.	PT Bahana Securities	600.000.000.000	40
2.	PT Danareksa Sekuritas	450.000.000.000	30
3.	PT Mandiri Sekuritas	450.000.000.000	30
TOTAL		1.500.000.000.000	100

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 adalah PT Bahana Securities.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 12 Oktober 2015 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 12 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang

diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 16 Oktober 2015.

2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Penjamin Emisi Obligasi hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Securities akan menunjuk Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor VIII.G.12. tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus;
- Dalam hal jumlah pemesanan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan akan dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penjatahan Efek, penyerahan Efek, pengembalian uang pemesanan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan; dan
- Dalam hal jumlah pemesanan kurang dari atau sama dengan jumlah Efek yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan akan dititikberatkan pada pelaksanaan pemesanan Efek, penyerahan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7

tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2015 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

No Rekening : 064-01-63609-00-6	No Rekening : 0701-240804	No Rekening : 00971134003
Nama Bank : Bank CIMB Niaga, Cabang Graha CIMB Niaga	Nama Bank : Bank Permata Cabang Jakarta, Sudirman	Nama Bank : Permata Syariah, Cabang Arteri Pondok Indah
Atas Nama : PT Bahana Securities	Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas	Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2015, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 No. 31 tanggal 29 September 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2;

12. Tata Cara Pengembalian Uang Pesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena ketentuan pasal 16.1.huruf f) Perjanjian Emisi Efek, dan:

- Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut dan jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu)

- tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBAR LUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

**PT Bahana Securities
(Terafiliasi)**
Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 2505081
Faks.(021) 5225869
Website : www.bahana.co.id
Email: bs_ibcm@bahana.co.id

**PT Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)**
Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No.
14, Jakarta 10110, Indonesia
Tel. (021) 29 555 777
Fax. (021) 350 1817
Website : www.danareksa.com
Email: IB-
Group1@danareksa.com

**PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)**
Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507
Website : www.mandirisek.co.id
Email: corsec@mandirisek.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR HARAP MEMBACA KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI, YANG
PENJELASAN LEBIH LENGKAPNYA DAPAT DIPEROLEH DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN**