

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal: Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021

Dengan hormat,

Bersama pengumuman ini, kami informasikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah).

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.750.000.000.000,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dengan total dana sukuk sebesar Rp750.000.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dengan informasi sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021:

Seri	Jumlah Pokok Sebesar	Jenis & Tingkat Bunga (Tetap)	Frekwensi Pembayaran Bunga	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp571.000.000.000,-	8.25 % p.a	Triwulan	8 September 2024	3 tahun
B	Rp197.000.000.000,-	8.55 % p.a	Triwulan	8 September 2026	5 tahun
C	Rp982.000.000.000,-	9.25 % p.a	Triwulan	8 September 2028	7 tahun

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021:

Seri	Jumlah Dana Sukuk sebesar	Bagi Hasil Per Tahun (Ekuivalen)	Frekwensi Pembayaran Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Tenor
A	Rp325.500.000.000,-	Floating	Triwulan	8 September 2024	3 tahun
B	Rp91.500.000.000,-	Floating	Triwulan	8 September 2026	5 tahun
C	Rp333.000.000.000,-	Floating	Triwulan	8 September 2028	7 tahun

Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	:	2 - 3 September 2021
Tanggal Penjatahan	:	6 September 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 September 2021
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	8 September 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 September 2021
Tanggal Pembayaran Pertama atas Bunga Obligasi dan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	:	8 Desember 2021
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah	:	PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat
4. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk