

Nomor : 1655/WBP/DIR/2023

Jakarta, 19 Desember 2023

Kepada Yth. :

Direktur Penilaian Perusahaan

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan III

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt.6

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta - 12190

Perihal : **Penyampaian Informasi Tambahan Atas Hasil Penerbitan Obligasi Wajib Konversi I dan II Waskita Beton Precast Tahun 2023**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan:

1. Proses restrukturisasi keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk sesuai dengan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi;
2. Penandatanganan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 pada tanggal 29 November 2023;
3. Permohonan Pencatatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023;
4. Pengumuman Bursa Efek Indonesia atas Pencatatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk No: Peng-P-01325/BEI.PP3/12-2023.

Bersama ini kami sampaikan dokumen Informasi Tambahan atas Hasil Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I dan II Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

President Director,

FX Purbayu Ratsunu

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Director
- Arsip

KETERBUKAAN INFORMASI ATAS HASIL PENERBITAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2023 DAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2023

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. KETERBUKAAN INFORMASI INI MELENGKAPI INFORMASI TAMBAHAN YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2023.

PT WASKITA BETON PRECAST TBK
("Perseroan")



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Manufaktur Beton Precast, Readymix, dan Konstruksi Modular
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur, 13340

Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020

Website: www.waskitaprecast.co.id

Email: info@waskitaprecast.co.id

DIREKSI PERSEROAN

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan restrukturisasi atas Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 melalui (i) Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 497/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap serta berlaku efektif pada 20 September 2022 sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang diputuskan dan diucapkan pada tanggal 20 September 2022; (ii) hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 Juni 2023; (iii) hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2023; dan (iv) Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023.

Merujuk pada hal tersebut, bersama ini Perseroan mengumumkan bahwa Perseroan telah menerbitkan dan melakukan distribusi atas Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 pada tanggal 12 Desember 2023, serta melakukan pencatatan atas Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2023, dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023

Nilai Pokok OWK yang Diterbitkan	:	Rp457.614.726.667 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)
Bunga OWK	:	0% (<i>zero coupon</i>)
Tenor	:	10 Tahun
Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi Saham Tambahan	:	12 Desember 2033
Hasil Peringkat	:	idB (<i>Single B</i>)

B. Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023

Nilai Pokok OWK yang Diterbitkan	:	Rp1.393.155.194.444 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah)
Bunga OWK	:	0% (<i>zero coupon</i>)
Tenor	:	10 Tahun
Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi Saham Tambahan	:	12 Desember 2033
Hasil Peringkat	:	idB (<i>Single B</i>)

Bursa Efek Indonesia juga telah menyetujui pra-pencatatan saham tambahan yang berasal dari Konversi atas OWK melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Adapun rincian informasi atas pra-pencatatan saham tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham	:	36.425.308.425 saham seri C atas konversi OWK dengan total nilai pokok OWK sebesar Rp1.850.769.921.111, yang terdiri dari: (a) Nilai pokok Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 sebesar Rp457.614.726.667; dan (b) Nilai pokok Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 sebesar Rp1.393.155.194.444
Nilai Nominal Saham Seri C yang akan Diterbitkan	:	Rp50,00
Harga Konversi	:	Rp50,81
Tanggal Pelaksanaan Konversi	:	12 Desember 2033

Saham-saham yang dilakukan pra-pencatatan tersebut dapat dicatatkan dan dapat diperdagangkan setelah dilakukan konversi OWK menjadi saham pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 12 Desember 2033.

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

Jakarta, 19 Desember 2023

PT Waskita Beton Precast Tbk
Board of Director