



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00068/2024

7 Agustus 2024

Lampiran : 1 (satu) file

Kepada Yth.

**Kepala Divisi Perusahaan Publik 2**

**PT. Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

### **Perihal : Tanggapan Permintaan Penjelasan Bursa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat PT Bursa Efek Indonesia nomor S-08097/BEI.PP2/08-2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Permintaan penjelasan, dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan penjelasan dan klarifikasi sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan ringkasan hasil RUPO dan RUPSU yang disampaikan pada tanggal 25 Juli 2024 atas Obligasi dan Sukuk berikut:**
  - a. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**
  - b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020**
  - c. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**
  - d. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022**
  - e. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022**

**Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan kuorum pengambilan keputusan, Pemegang Sukuk dan Obligasi memutuskan menolak usulan pengesampingan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan yang diajukan oleh Perseroan. Atas hal tersebut agar dijelaskan:**

- a. Latar belakang Pemegang Obligasi dan Sukuk Perseroan tidak menyetujui usulan keputusan yang diajukan oleh Perseroan.**

Latar belakang tidak memenuhinya kuorum keputusan yang diajukan Perseroan pada RUPO dan RUPSU tersebut adalah karena terdapat Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk yang masih menghendaki Perseroan untuk tetap dapat memenuhi kewajiban rasio keuangan sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00068/2024

**b. Dampak atau konsekuensi atas tidak disetujuinya usulan yang diajukan oleh Perseroan.**

Dengan telah dilewatinya masa perbaikan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, Perseroan dinyatakan lalai untuk menjaga kewajiban keuangan dalam hal ini menjaga rasio keuangan sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (audited).

**c. Agar disampaikan perbandingan kondisi keuangan Perseroan dengan kewajiban keuangan dalam ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan dengan melengkapi tabel berikut:**

- **Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**
- **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021**
- **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022**
- **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022**

<b>Kewajiban Keuangan</b>	<b>Pasal 6 ayat 6.3 huruf m</b>	<b>Kondisi per 31 Desember 2023</b>	<b>Kondisi per 30 Juni 2024</b>
<i>Current Ratio</i>	100%	80%	Masih dalam proses <i>Limited Review</i> oleh KAP
<i>Interest Bearing Debt to Equity Ratio</i>	3 Kali	3,86 Kali	
Perbandingan EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman	1 Kali	0,34 Kali	

**- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020**

<b>Kewajiban Keuangan</b>	<b>Pasal 6 ayat 6.3 huruf m</b>	<b>Kondisi per 31 Desember 2023</b>	<b>Kondisi per 30 Juni 2024</b>
<i>Current Ratio</i>	100%	80%	Masih dalam proses <i>Limited Review</i> oleh KAP
<i>Interest Bearing Debt to Equity Ratio</i>	2,5 Kali	3,86 Kali	
Perbandingan EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman	1 Kali	0,34 Kali	



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00068/2024

**d. Rencana tindak lanjut Perseroan.**

Perseroan tetap terus berkoordinasi dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam hal mengupayakan adanya kesepakatan yang dapat dicapai antara pemegang Obligasi dan pemegang Sukuk dengan Perseroan.

**e. Mitigasi risiko yang akan dilakukan Perseroan agar tidak terdapat gugatan dari pihak lain.**

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan yaitu melakukan koordinasi dengan Wali Amanat sebagai pihak yang menjadi penghubung antara Perseroan dengan pemegang Obligasi dan pemegang Sukuk untuk dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi kepentingan kedua belah pihak dalam upaya mencari solusi yang dapat mengakomodir kepentingan bersama.

**2. Sehubungan dengan adanya restrukturisasi Obligasi dan Sukuk Perseroan, agar disampaikan rincian Obligasi dan Sukuk Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan melengkapi tabel berikut:  
(Sebagaimana dalam lampiran 1)**

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Corporate Secretariat

**Mahendra Vijaya**  
Corporate Secretary

