



Nomor : SE.01.01/A.CORSEC.00269/2024

5 April 2024

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa  
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RIJI.  
Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 yang diundangkan pada tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas transaksi yang telah dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") atas Penambahan Setoran Modal pada PT Wijaya Karya Bitumen ("**WIKA Bitumen**") dengan cara *Debt to Equity Swap* sebagai berikut:

**1. Objek Transaksi**

Objek Transaksi adalah pelaksanaan penambahan setoran modal oleh Perseroan kepada WIKA Bitumen selaku perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan pada WIKA Bitumen sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) melalui skema *Debt to Equity Swap*.

**2. Nilai Transaksi**

Peningkatan setoran modal yang dilaksanakan oleh Perseroan pada WIKA Bitumen adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sesuai porsi kepemilikan Perseroan pada WIKA Bitumen.

**3. Tanggal Transaksi**

Tanggal Transaksi merupakan tanggal ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya Bitumen yaitu pada tanggal 3 April 2024.

**4. Para Pihak**

- a. **Perseroan**, selaku pihak yang melakukan penambahan setoran modal kepada WIKA Bitumen yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan pada WIKA Bitumen sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
- b. **PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("WEGE")**, selaku pemegang saham lainnya pada WIKA Bitumen dengan kepemilikan saham sebesar 1% (satu persen);
- c. **PT Wijaya Karya Bitumen**, selaku pihak yang menerima tambahan setoran modal dari Perseroan selaku Pemegang saham Mayoritas.



## 5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

### a. Hubungan afiliasi dari Kepemilikan Saham

WIKA Bitumen merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Pemegang Saham lainnya pada WIKA Bitumen adalah WEGE dengan kepemilikan saham sebesar 1% (satu persen) yang dalam hal ini WEGE juga merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan pada WEGE sebesar 69,3% (enam puluh sembilan koma tiga persen).

### b. Hubungan Afiliasi dari Segi Kepengurusan

Terdapat pegawai Perseroan menjabat sebagai Direktur dan anggota Komisaris WIKA Bitumen.

## 6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Dalam rangka pelaksanaan program penyehatan keuangan WIKA Bitumen, Direktur WIKA Bitumen dalam Surat No. MJ.04.00/A.DIR/WBit.0179/2023 tanggal 24 Juli 2023 telah mengusulkan kepada Perseroan atas penyelesaian sebagian kewajiban yang timbul fasilitas *cash loan* yang diberikan Perseroan dilakukan melalui mekanisme *Debt Equity Swap*.

Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang antara Perseroan dan WIKA Bitumen No. TP.01.02/A.DIR.01206/2023 dan No. MJ.04.00/A.DIR/Wbit.0273/2023 tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Pengakuan Utang No. TP.01.03/A.DIR.00004/2024 dan MJ.04.00/A.DIR/Wbit.0022/2024 tanggal 15 Februari 2024, WIKA Bitumen mengakui berutang kepada Perseroan dengan nilai pokok sebesar Rp233.381.298.847,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah) yang timbul dari Perjanjian *Cash Loan*. Selanjutnya telah disepakati antara WIKA Bitumen dan Perseroan untuk dilakukan penyelesaian sebagian utang pokok WIKA Bitumen tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) melalui mekanisme *Debt to Equity Swap*.

Hal tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan saham dalam simpanan oleh WIKA Bitumen sebanyak-banyaknya sebesar 101.010 (seratus satu ribu sepuluh) saham atau senilai Rp101.010.101.010,- (seratus satu miliar sepuluh juta seratus satu ribu sepuluh Rupiah) dengan harga saham sesuai harga nominal WIKA Bitumen yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), sebagai berikut :

Pemegang Saham	%	Saham yang ditawarkan sesuai porsi	
		Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)
WIKA	99,00	100.000	100.000.000.000
WEGE	1,00	1.010*	1.010.101.010
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>101.010</b>	<b>101.010.101.010</b>

\*) Catatan :

- Jumlah saham WEGE dilakukan pembulatan ke bawah

Perseroan selaku Pemegang Saham telah menyatakan mengambil atas bagian saham dalam simpanan yang akan diterbitkan sejumlah 100.000 (seratus ribu) saham, dengan demikian Perseroan menerima Hak Untuk Membeli Saham wajib dilaksanakan sejumlah 100.000 (seratus ribu) saham dengan cara *Debt to Equity Swap* sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan nilai konversi pinjaman untuk setiap saham adalah senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).



Sehingga porsi pemegang saham setelah terjadi transaksi *Debt to Equity Swap* (DTE) adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum DTE			Setelah DTE		
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
<b>WIKA</b>	157.862	157.862.000.000	99	257.862	257.862.000.000	99.39
<b>WEGE</b>	1.594	1.594.000.000	1	1.594	1.594.000.000	0.61*
<b>Total</b>	<b>159.456</b>	<b>159.456.000.000</b>	<b>100</b>	<b>259.456</b>	<b>259.456.000.000</b>	<b>100</b>

\*) Catatan :

- WEGE 0,61% (terdilusi karena tidak mengambil bagian saham)

Transaksi ini dilakukan dengan pertimbangan agar WIKA Bitumen dapat memperbaiki kinerja finansialnya dan dapat mempertahankan ekuitas agar tetap positif.

WIKA Bitumen merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen), sehingga transaksi ini dikecualikan dari ketentuan POJK 42/2020.

#### 7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;
- Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**Corporate Secretariat**

**Mahendra Vijaya**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth. :

- Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

