

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PERKIRAAN JADWAL PENAWARAN UMUM

Penawaran Awal	: 6 September – 8 September 2021	Tanggal Pembayaran dari Investor	: 23 September 2021
Masa Penawaran Umum	: 22 September 2021	Tanggal Distribusi Efek secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 24 September 2021
Tanggal Penjatahan	: 23 September 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 27 September 2021

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



PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")

PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERSIFAT UTANG TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI III WASKITA KARYA TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp2.600.000.000.000,- (DUA TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp●.- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,1% (enam koma satu persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●.- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,8% (enam koma delapan persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 24 September 2026 untuk Obligasi Seri A dan 24 September 2028 untuk Obligasi Seri B.

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT BRI Danareksa Sekuritas	Telp: (021) 5091 4100	Fax: (021) 252 0990
PT Indo Premier Sekuritas	Telp: (021) 5088 7171	Fax: (021) 5088 7172
PT Mandiri Sekuritas	Telp: (021) 526 3445	Fax: (021) 527 5701
PT Bahana Sekuritas	Telp: (021) 2505 081	Fax: (021) 5225 889
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Telp: (021) 3003 4900	Fax: (021) 3003 4994

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Obligasi dan Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi ("Lembaran") ini. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
- Dengan ini pula saya/kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi sebagaimana prosedur pemesanan pembelian Obligasi yang lazim.
- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi ini tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) ataupun dari tindak kejahatan lainnya.
- Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan Pemesanan Pembelian Obligasi untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
- Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi.

JUMLAH OBLIGASI YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh Pejabat yang berwenang secara lengkap)

Jenis Obligasi	Jangka Waktu	Tingkat Bunga Obligasi (per tahun)	Jumlah Nominal Obligasi (Rp)	Terbilang
Obligasi Seri A	5 tahun	6,1%	Rp.....Rupiah
Obligasi Seri B	7 tahun	6,8%	Rp.....Rupiah

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembaran ini.

Nama : Jabatan : Perusahaan :	Tanda tangan dan cap perusahaan
---	---------------------------------

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. Lembaran ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli pada Masa Penawaran Awal dalam rangka "bookbuilding" penawaran Obligasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat Penawaran Umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (*over-subscribe*) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan penyampaian Pernyataan Minat ini. **Peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembaran ini selambat-lambatnya tanggal 8 September 2021 pukul 15.00 WIB.**