

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



MEDCOENERGI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
 Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
 Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya
Kantor Pusat:
 Gedung The Energy, Lantai 53-55 SCBD Lot. 11A
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
 Telp. (+62 21) 2995 3000
 Faks. (+62 21) 2995 3001
 Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
 Situs internet: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp. 5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP I”)
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP II”)
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp274.000.000.000 (DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP III”)
 OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP IV TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp388.000.000.000 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP IV”)

dan

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP V TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp. 1.300.000.000.000 (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V”)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, Seri B dan Seri C, yang diterbitkan tanpa warkat, dengan jumlah sebesar Rp1.082.500.000.000 (satu triliun delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A yang ditawarkan sebesar Rp248.500.000.000 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A yaitu 24 Juni 2018;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B yang ditawarkan sebesar Rp129.500.000.000 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B yaitu 14 Juni 2020; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri C yang ditawarkan sebesar Rp704.500.000.000 (tujuh ratus empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3% (sebelas koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri C yaitu 14 Juni 2022.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V pertama akan dilakukan pada tanggal 14 September 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan II Tahap V. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP VI DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA, PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK PREFEREN TERMASUK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V INI SECARA PARIPASSU.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL SENILAI MAKSIMUM Rp5.000.000.000.000 DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

A+(Single A Plus)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN EKSPLOKASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP V INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2017

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2016
Masa Penawaran Umum	:	9 Juni 2017
Tanggal Penjatahan	:	12 Juni 2017
Tanggal Pembayaran dari Investor	:	13 Juni 2017
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	14 Juni 2017
Tanggal Pencatatan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia	:	15 Juni 2017

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap V")

Jenis Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap V melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap V oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap V adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V pada Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000] (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) yaitu sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp1.082.500.000.000 (satu triliun delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yang terdiri dari:
 - i. Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp248.500.000.000 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
 - ii. Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp129.500.000.000 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - iii. Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp704.500.000.000 (tujuh ratus empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3% (sebelas koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- b. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap V, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	14 September 2017	14 September 2017	14 September 2017
2	14 Desember 2017	14 Desember 2017	14 Desember 2017
3	14 Maret 2018	14 Maret 2018	14 Maret 2018
4	24 Juni 2018	14 Juni 2018	14 Juni 2018

5	14 September 2018	14 September 2018
6	14 Desember 2018	14 Desember 2018
7	14 Maret 2019	14 Maret 2019
8	14 Juni 2019	14 Juni 2019
9	14 September 2019	14 September 2019
10	14 Desember 2019	14 Desember 2019
11	14 Maret 2020	14 Maret 2020
12	14 Juni 2020	14 Juni 2020
13		14 September 2020
14		14 Desember 2020
15		14 Maret 2021
16		14 Juni 2021
17		14 September 2021
18		14 Desember 2021
19		14 Maret 2022
20		14 Juni 2022

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dan pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap V melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dan atau pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap V jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Pemesanan Minimum

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemesanan

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap V adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Pembelian Kembali Obligasi

Keterangan mengenai pembelian kembali (*buy back*) diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Hak-hak Pemegang Obligasi

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap V diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini berada dan tunduk di

bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan Surat No. RTG-043/PEF-DIR/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 telah mendapat peringkat:

^{id}**A+**
(Single A Plus)

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk:

1. 60% akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IDR Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2012 sejumlah Rp 500.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2017 dan sebagian utang dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013 sejumlah Rp 1.500.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Maret 2018.
2. 40% akan digunakan untuk belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD2.707 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD861 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD1.846 juta.

Keterangan	(dalam USD) Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	16.000.000
Utang usaha	
- Pihak berelasi	-
- Pihak ketiga	104.920.029
Utang lain-lain	
- Pihak berelasi	-
- Pihak ketiga	102.524.904
Utang pajak	32.378.526
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	62.177.436
Biaya akrual dan provisi lain-lain	75.492.247
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.956.404
Liabilitas Derivatif	63.767.824
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	228.476.617
- Obligasi Rupiah	148.700.823
- Obligasi Dolar AS	17.841.893
Uang muka dari pelanggan	
- Pihak berelasi	354.509
- Pihak ketiga	3.969.070
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	860.560.282
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	1.009.552.427
- Obligasi Rupiah	316.889.775
- Obligasi Dolar Singapura	68.334.183
- Wesel Jangka menengah	127.544.863
Utang lain-lain	55.477.230
Liabilitas pajak tangguhan	104.718.481
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	41.571.976

Liabilitas derivatif	67.505.001
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provinsi lain-lain	54.467.529
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.846.061.465
JUMLAH LIABILITAS	2.706.621.747

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan adalah sebesar Rp1.500.000.000.000 dan USD86.000.000 yang terdiri dari:

1. Obligasi Rupiah III Tahun 2012 sebesar Rp1.500.000.000.000 pada tanggal 19 Juni 2017.
2. Fasilitas Kredit dari HSBC sebesar USD16.000.000 pada tanggal 16 Juni 2017.
3. PUB Obligasi USD Medco I Tahap III Tahun 2012 sebesar USD20.000.000 pada tanggal 1 Agustus 2017
4. PTK III dari Bank Mandiri sebesar USD50.000.000 pada tanggal 29 Agustus 2017.

Utang-utang ini akan dilunasi oleh Perseroan dengan internal kas Perseroan dan aktivitas pendanaan dalam Grup Perseroan.

Tidak ada utang Entitas Anak yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2017, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 110 tanggal 30 September 2016 yang dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0018110.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendikham di bawah No. AHU-0116863.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 ("Akta No. 110/2016"). Berdasarkan Akta No. 110/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan..

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (drilling) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha - usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) MEMI untuk unit usaha pertambangan batu bara; (v) MEGI untuk unit usaha distribusi gas; (vi) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (vii) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (viii) AMG untuk unit usaha penyewaan gedung; dan (ix) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di

hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 (“Akta No. 95/2015”) dan Akta No. 110/2016 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Encore Energy Pte. Ltd.	1.190.177.373	119.017.737.300	35,71
Credit Suisse AG SG Trust Account Client	690.813.800	69.081.380.000	20,73
Mitsubishi UFJ Sec S/A Mitsubishi Corporation	332.810.422	33.281.042.200	9,99
PT Medco Daya Abadi Lestari	166.405.211	16.640.521.100	4,99
PT Medco Duta	8.305.500	830.550.000	0,25
PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	200.000.000	0,06
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	876.032.944	87.603.294.400	26,29
	3.266.545.250	326.654.525.000	98,02
Saham Treasuri	65.906.200	6.590.620.000	1,98
Jumlah Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450	333.245.145.000	100,00
Saham dalam Portepel	667.548.550	66.754.855.000	

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012.

Ikhtisar data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 2016, serta ikhtisar data laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal tersebut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode-periode tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, penanggung jawab Susanti, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, baik secara prospektif maupun retrospektif (“Penerapan PSAK 2015”) dan reklasifikasi akun-akun tertentu, dan 31 Desember 2015 telah disajikan kembali sehubungan dengan reklasifikasi akun-akun tertentu, yang laporannya tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Ikhtisar data laporan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, serta ikhtisar data laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, penanggung jawab Feniwati Chendana, CPA, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam USD)

NERACA	31 Desember				
	2012*	2013*	2014*	2015	2016
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	523.651.774	263.973.998	206.639.912	463.175.233	164.560.884
Investasi jangka pendek	311.668.012	253.437.152	268.628.303	225.930.397	66.885.629
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	1.343.426	5.593.518	-	3.174.701	-
Piutang usaha					
- Pihak berelasi	32.701.117	18.982.522	12.442.828	20.220.257	694.960
- Pihak ketiga	114.428.181	124.651.998	89.150.954	78.320.827	182.511.820
Piutang lain-lain					
- Pihak berelasi	-	-	80.850	2.227.846	250.745.343

- Pihak ketiga	79.157.762	75.940.543	112.207.591	120.596.059	100.868.158
Persediaan	36.503.594	37.164.353	42.410.834	40.067.047	70.290.770
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	-	24.989.685	7.290.112	1.237.635	266.355.418
Pajak dibayar di muka	9.379.589	11.413.219	10.608.117	10.141.018	4.244.739
Beban dibayar di muka	4.066.007	3.758.125	3.393.600	3.538.317	4.741.217
Uang muka investasi	30.080.481	1.380.823	-	75.000.000	-
Aset lancar lain-lain	1.682.237	160.194	1.364.760	1.233.939	22.361.847
Jumlah Aset Lancar	1.144.662.180	821.446.130	754.217.861	1.044.863.276	1.134.260.785

ASET TIDAK LANCAR

Piutang lain-lain					
- Pihak berelasi	101.615.237	142.600.440	159.313.967	29.620.713	-
- Pihak ketiga	4.505.896	1.532.380	1.337.534	920.812	51.793.728
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	10.898.277	7.834.751	6.344.031	3.958.521	2.401.983
Aset pajak tangguhan	59.541.169	42.600.507	31.071.315	31.146.229	90.359.085
Investasi jangka panjang	200.989.319	296.766.938	302.447.510	208.691.221	924.497.143
Investasi pada proyek	30.324.414	30.324.414	30.324.414	22.709.840	22.674.035
Aset tetap	120.410.982	85.700.769	88.513.473	68.961.789	5.170.315
Properti pertambangan	708.795	610.264	2.282.185	-	-
Properti investasi	-	-	-	361.520.701	351.258.964
Aset eksplorasi dan evaluasi	104.354.484	121.201.467	140.882.632	81.739.073	70.439.368
Aset minyak dan gas bumi	857.467.874	936.997.400	1.130.706.825	998.527.961	921.245.047
Goodwill	-	-	-	37.125.795	16.237.204
Aset Derivatif	-	-	-	-	1.659.449
Aset lain-lain	17.881.308	21.371.961	20.320.983	20.022.897	5.133.497
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.508.697.755	1.687.541.291	1.913.544.869	1.864.945.552	2.462.869.818
JUMLAH ASET	2.653.359.935	2.508.987.421	2.667.762.730	2.909.808.828	3.597.130.603

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek	60.000.000	60.000.000	-	-	16.000.000
Utang usaha					
- Pihak berelasi	69.936	359.576	1.416.478	57.936	-
- Pihak ketiga	95.194.668	94.193.530	90.488.378	77.324.045	104.920.029
Utang lain-lain					
- Pihak berelasi	-	-	-	1.740.327	-
- Pihak ketiga	43.589.966	50.795.338	41.152.140	72.809.232	102.524.904
Utang pajak	32.800.113	25.348.897	23.904.636	10.927.712	32.378.526
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	-	3.393.361	9.003.687	8.724.108	62.177.436
Biaya akrual dan provisi lain-lain	72.224.141	70.696.891	76.854.830	86.746.293	75.492.247
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	8.994.608	314.774	662.565	589.548	3.956.404
Liabilitas derivatif	-	10.520.221	35.856.281	-	63.767.824
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
- Pinjaman bank	62.855.699	928.203	183.696.183	179.502.491	228.476.617
- Wesel jangka menengah	40.386.422	-	-	-	-
- Obligasi Rupiah	-	80.768.414	-	-	148.700.823
- Obligasi Dolar AS	-	-	-	78.827.354	17.841.893

Uang muka dari pelanggan					
- Pihak berelasi	-	-	-	305.149	354.509
- Pihak ketiga	15.897.995	12.599.877	4.713.197	9.061.151	3.969.070
Jumlah Liabilitas					
Jangka Pendek	432.013.548	409.919.082	467.748.375	526.615.346	860.560.282
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
- Pinjaman bank	654.384.407	374.867.214	544.669.226	908.214.456	1.009.552.427
- Obligasi Rupiah	307.542.144	285.711.915	280.253.368	252.946.827	316.889.775
- Obligasi Dolar AS	99.334.607	98.466.256	97.406.084	18.742.971	-
- Obligasi Dolar Singapura	-	-	-	69.973.057	68.334.183
- Pihak berelasi	125.735.136	130.947.913	-	-	-
- Wesel jangka menengah	-	-	79.752.616	71.999.347	127.544.863
Utang lain-lain	13.849.625	9.698.707	9.121.822	11.610.868	55.477.230
Liabilitas pajak tangguhan	90.167.043	99.217.322	112.892.702	110.531.012	104.718.481
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	29.326.937	11.974.600	12.681.485	6.993.174	41.571.976
Liabilitas derivatif	17.985.673	162.135.400	113.762.545	157.631.685	67.505.001
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	55.675.546	50.825.708	62.389.014	72.956.226	54.467.529
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.394.001.118	1.223.845.035	1.312.928.862	1.681.599.623	1.846.061.465
JUMLAH LIABILITAS	1.826.014.666	1.633.764.117	1.780.677.237	2.208.214.969	2.706.621.747
EKUITAS					
Modal disetor	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464
Saham tresuri	(5.574.755)	-	-	(1.122.893)	(2.000.541)
Tambahan modal disetor	95.579.709	101.154.464	101.154.464	100.031.571	99.153.923
Dampak perubahan transaksi ekuitas Entitas Anak / Entitas Asosiasi	(444.912)	(444.912)	(444.912)	9.400.343	9.508.620
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(4.233.513)	(19.588.369)	(22.814.985)	(28.365.965)	(26.438.586)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(13.244.181)	(53.728.265)	(31.653.354)	(33.440.020)	(6.739.002)
Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	90.929	1.500.697	(8.860.750)	(2.713.819)	(26.860.021)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	7.455.447	12.866.024	18.032.738	23.580.468	27.010.208
Saldo laba					
- Ditetapkan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditetapkan penggunaannya	618.870.217	631.984.002	632.189.553	440.010.031	624.767.587
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	819.192.804	863.675.684	877.534.797	696.482.657	887.552.385
Kepentingan non pengendali	8.152.465	11.547.620	9.550.696	5.111.202	2.956.471

JUMLAH EKUITAS	827.345.269	875.223.304	887.085.493	701.593.859	890.508.856
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.653.359.935	2.508.987.421	2.667.762.730	2.909.808.828	3.597.130.603

*disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

	31 Desember				
	2012*	2013*	2014*	2015*	2016
OPERASI YANG DILANJUTKAN					
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA					
Penjualan minyak dan gas neto	873.031.964	826.842.368	701.426.544	575.275.962	583.027.141
Pendapatan dari jasa	17.842.472	16.719.719	13.155.844	-	-
Pendapatan dari sewa	-	-	-	-	17.324.687
Pendapatan dari batu bara	9.085.540	42.959.147	36.148.131	-	-
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	899.959.976	886.521.234	750.730.519	575.275.962	600.351.828
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA					
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	(326.942.634)	(307.763.720)	(281.479.367)	(215.265.607)	(205.051.669)
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	(82.776.970)	(101.609.714)	(96.973.184)	(113.813.926)	(119.774.199)
Biaya pembelian minyak mentah	(43.166.575)	(44.378.789)	(26.309.259)	(21.278.975)	(13.307.007)
Beban eksplorasi	(17.306.526)	(14.079.817)	(24.385.209)	(6.811.268)	(7.016.432)
Biaya sewa	-	-	-	-	(3.990.206)
Biaya jasa	(24.408.947)	(29.717.463)	(24.539.712)	(813.253)	(634.781)
Biaya produksi batu bara	(7.838.219)	(24.179.183)	(26.087.257)	-	-
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	(502.439.871)	(521.728.686)	(479.773.988)	(357.983.029)	(349.774.294)
LABA KOTOR	397.520.105	364.792.548	270.956.531	217.292.933	250.577.534
Beban penjualan, umum dan administrasi	(137.936.985)	(113.276.461)	(115.267.422)	(112.059.517)	(97.767.360)
Beban pendanaan	(95.352.726)	(77.063.769)	(71.448.789)	(77.230.553)	(106.475.205)
Pendapatan bunga	21.572.559	11.677.650	10.438.876	4.278.018	6.221.362
Keuntungan pembelian diskon	-	-	-	-	551.655.417
Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap	-	-	-	50.247.693	-
Pajak final	-	-	-	-	(2.473.613)
Kerugian atas Pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	-	-	-	-	(11.924.603)
Bagian laba (rugi) dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	1.188.018	8.742.792	7.067.272	7.206.901	(27.202.127)
Kerugian penurunan nilai aset	(12.149.708)	(27.175.300)	(16.428.117)	(217.246.599)	(311.927.861)
Pendapatan (beban) lain-lain	16.237.462	28.245.207	20.713.017	4.585.783	9.614.629
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	196.441.448	195.942.667	106.031.368	(122.925.341)	260.298.173
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(156.339.016)	(153.825.846)	(97.719.507)	(31.257.289)	(62.781.870)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	40.102.432	42.116.821	8.311.861	(154.182.630)	197.516.303

OPERASI YANG DIHENTIKAN					
LABA (RUGI) SETELAH					
 BEBAN PAJAK					
 PENGHASILAN DARI					
 OPERASI YANG					
 DIHENTIKAN	(17.592.298)	(22.272.551)	530.134	(31.990.911)	(10.467.324)
LABA (RUGI) TAHUN					
 BERJALAN	22.510.134	19.844.270	8.841.995	(186.173.541)	187.048.979
PENGHASILAN					
 KOMPREHENSIF LAIN					
 YANG AKAN					
 DIREKLASIFIKASI KE					
 LABA RUGI					
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(4.209.656)	(15.354.856)	(3.226.616)	(5.550.980)	1.927.379
Penyesuaian nilai wajar atas Instrumen lindung nilai arus kas	(13.244.181)	(40.484.084)	22.074.911	(1.786.666)	26.701.018
Bagian pendapatan komprehensif lain Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(39.734)	1.409.768	(10.348.166)	5.924.578	(24.152.180)
PENGHASILAN					
 KOMPREHENSIF LAIN					
 YANG TIDAK AKAN					
 DIREKLASIFIKASI KE					
 LABA RUGI					
Bagian pendapatan komprehensif lain Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	57.580	-	(13.281)	222.353	5.978
Pengukuran kembali program imbalan kerja	(23.725.772)	5.433.056	5.196.699	5.574.795	3.723.354
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi	9.369.160	(22.479)	(29.985)	(27.065)	(293.614)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(9.282.469)	(29.174.325)	22.495.557	(181.816.526)	194.960.914
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA					
Pemilik entitas induk					
Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	33.841.663	38.721.666	4.708.785	(156.143.136)	195.224.880
Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	(17.592.298)	(22.272.551)	530.134	(31.990.911)	(10.467.324)
Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan pemilik entitas induk	16.249.365	16.449.115	5.238.919	(188.134.047)	184.757.556
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	6.260.769	3.395.155	3.603.076	1.960.506	2.291.423
	22.510.134	19.844.270	8.841.995	(186.173.541)	187.048.979
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA					
Pemilik entitas induk					

Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	2.049.060	(10.296.929)	18.362.347	(151.786.121)	203.136.815
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	(17.592.298)	(22.272.551)	530.134	(31.990.911)	(10.467.324)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan pada pemilik entitas induk	(15.543.238)	(32.569.480)	18.892.481	(183.777.032)	192.669.491
Laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	6.260.769	3.395.155	3.603.076	1.960.506	2.291.423
	(9.282.469)	(29.174.325)	22.495.557	(181.816.526)	194.960.914
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,0055	0,00533	0,00157	(0,05658)	0,05649

*disajikan kembali

RASIO-RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	31 Desember				
	2012*	2013*	2014*	2015	2016
Rasio kas	1,21x	0,64x	0,44x	0,88x	0,19x
Rasio lancar	2,65x	2,00x	1,61x	1,98x	1,32x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>)	1,63x	1,18x	1,34x	2,25x	2,17x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>)	1,00x	0,88x	1,10x	1,59x	1,99x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,21x	1,87x	2,01x	3,15x	3,04x
Rasio imbal hasil atas asset	0,85%	0,79%	0,33%	-6,40%	5,20%
Rasio imbal hasil atas ekuitas	2,72%	2,27%	1,00%	-26,54%	21,00%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah asset	0,32x	0,37x	0,42x	0,34x	0,26x
Rasio penjualan dan pendapatan-bersih terhadap jumlah aset	0,34x	0,35x	0,28x	0,20x	0,17x
Rasio modal kerja bersih terhadap penjualan	0,79x	0,46x	0,38x	0,90x	0,46x
Rasio pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha	0,89x	-0,24x	1,34x	3,55x	-0,36x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih	9,29x	13,33x	18,47x	-0,61x	0,24x
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	4,68x	5,43x	4,17x	3,02x	2,73x

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) dengan jumlah sebesar Rp1.082.500.000.000 (satu triliun delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini dengan jumlah sebesar Rp1.082.500.000.000 (satu triliun delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)			Jumlah (Rp)	%
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT CIMB Sekuritas Indonesia	20.000.000.000	-	100.000.000.000	120.000.000.000	11.1%
2.	PT Danareksa Sekuritas	21.000.000.000	14.500.000.000	206.500.000.000	242.000.000.000	22.4%
3.	PT Mandiri Sekuritas	11.000.000.000	14.000.000.000	283.000.000.000	308.000.000.000	28.5%
4.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	196.500.000.000	101.000.000.000	115.500.000.000	412.500.000.000	38.1%
TOTAL		248.500.000.000	129.500.000.000	704.500.000.000	1.082.500.000.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX. A.7").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Wali Amanat	PT Bank Mega Tbk.
Konsultan Hukum	Assegaf Hamzah & Partners
Notaris	Fathiah Helmi, S.H.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berkelanjutan II Tahap V sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjataan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum dimulai dan diakhiri pada tanggal 9 Juni 2017 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 12 Juni 2017.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 15.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada tanggal tersebut (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT CIMB SEKURITAS INDONESIA	PT DANAREKSA SEKURITAS	PT MANDIRI SEKURITAS	PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA
PT Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Graha Niaga No. rek.: 800 043 680 000 a.n. PT CIMB SEKURITAS INDONESIA	PT Bank Permata Tbk. Cabang Sudirman No. rek.: 0701220099 a.n. PT DANAREKSA SEKURITAS	PT Bank Mandiri Tbk. Cabang Sudirman No. rek.: 102-0005566028 a.n. PT MANDIRI SEKURITAS	PT Bank Mandiri Tbk. Cabang Bursa Efek Indonesia No. rek.: 104 0099 000437 a.n. PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Distribusi Obligasi secara Elektronik

Distribusi Obligasi Berkelanjutan II Tahap V secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap V untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dari Rekening Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap V .

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Tahap V.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

AGEN PEMBAYARAN
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190
Telp.: (62 21) 5299 1099
Faks.: (62 21) 5299 1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek

PT CIMB SEKURITAS INDONESIA	PT DANAREKSA SEKURITAS	PT MANDIRI SEKURITAS	PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Telp.: (62 21) 515 4660 Faks.: (62 21) 515 4661 www.cimb.com	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta, 10110 Telp.: (62 21) 29 555 777 Faks.: (62 21) 350 1724 www.danareksa.com	Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36- 38 Jakarta, 12190 Telp.: (62 21) 526 3445 Faks.: (62 21) 526 3507 www.mandirisekuritas.com	Menara Imperium Lt. 21 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta, 12980 Telp.: (62 21) 2854 8385 Faks.: (62 21) 8370 1610 www.samuel.co.id