

**INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS**

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN 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-6 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 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 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 TAHAP III")

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP IV TAHUN 2017**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp388.000.000.000 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)**  
 ("OBLIGASI TAHAP IV")

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP V TAHUN 2017**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.271.500.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)**  
 ("OBLIGASI TAHAP V")

dan

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP VI TAHUN 2017**  
**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp566.500.000.000 (LIMA RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)**  
 ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp566.500.000.000 (lima ratus enam puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp415.000.000.000 (empat ratus lima belas miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp151.500.000.000 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 28 Maret 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 September 2022 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI 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 INI SECARA PARIPASSU.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI 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 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 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 ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI 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 Ringkas ini diterbitkan pada tanggal 14 September 2017

**JADWAL**

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2016
Masa Penawaran Umum	:	26 September 2017
Tanggal Penjatahan	:	27 September 2017
Tanggal Pembayaran dari Investor	:	27 September 2017
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	28 September 2017
Tanggal Pencatatan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia	:	29 September 2017

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN****Nama Obligasi**

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

**Jenis Obligasi**

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

**Harga Penawaran**

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

**Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi**

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp566.500.000.000 (lima ratus enam puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*), yaitu sebagai berikut:

- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp415.000.000.000 (empat ratus lima belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,3% (sepuluh koma tiga persen) per tahun, berjangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 28 Maret 2021; dan
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp151.500.000.000 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% (sepuluh koma delapan persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 28 September 2022.

Tingkat Bunga Obligasi 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 dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

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

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	28 Desember 2017	28 Desember 2017
2	28 Maret 2018	28 Maret 2018
3	28 Juni 2018	28 Juni 2018
4	28 September 2018	28 September 2018
5	28 Desember 2018	28 Desember 2018
6	28 Maret 2019	28 Maret 2019
7	28 Juni 2019	28 Juni 2019
8	28 September 2019	28 September 2019
9	28 Desember 2019	28 Desember 2019

10	28 Maret 2020	28 Maret 2020
11	28 Juni 2020	28 Juni 2020
12	28 September 2020	28 September 2020
13	28 Desember 2020	28 Desember 2020
14	28 Maret 2021	28 Maret 2021
15		28 Juni 2021
16		28 September 2021
17		28 Desember 2021
18		28 Maret 2022
19		28 Juni 2022
20		28 September 2022

#### **Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi 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 dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

#### **Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Pemesanan Minimum**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

#### **Satuan Pemesanan**

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

#### **Jaminan**

Obligasi 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 ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi 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 ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

#### **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 diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

#### **Hukum yang Berlaku**

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi 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 yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat No. RTG-062/PEF-DIR/IX/2017 tanggal 11

September 2017, Obligasi telah mendapat peringkat:

idA+  
(Single A Plus)

#### PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk belanja modal, termasuk belanja modal yang akan muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang.

#### PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD2.647,1 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD1.035,4 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD1.611,7 juta.

	(dalam USD)
	<u>31 Maret</u>
	<u>2017</u>
<b><u>LIABILITAS JANGKA PENDEK</u></b>	
Pinjaman bank jangka pendek	16.000.000
Utang usaha	
- Pihak berelasi	-
- Pihak ketiga	109.433.139
Utang lain-lain	
- Pihak berelasi	-
- Pihak ketiga	44.516.456
Utang pajak	79.390.947
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	141.864.851
Biaya akrual dan provisi lain-lain	71.119.667
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.826.271
Liabilitas derivatif	103.528.919
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	185.029.145
- Obligasi Rupiah	262.507.994
- Obligasi Dolar AS	17.849.627
Uang muka dari pelanggan	
- Pihak berelasi	-
- Pihak ketiga	1.285.620
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>1.035.352.636</u>
<b><u>LIABILITAS JANGKA PANJANG</u></b>	
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	906.880.165
- Obligasi Rupiah	236.271.238
- Obligasi Dolar AS	-
- Obligasi Dolar Singapura	71.198.859
- Wesel jangka menengah	128.354.320
Utang lain-lain	58.281.105
Liabilitas pajak tangguhan	93.251.572
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	44.055.778
Liabilitas derivatif	12.135.214
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	61.314.000
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>1.611.742.251</u>
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b><u>2.647.094.887</u></b>

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan adalah sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri dari:

1. Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp 500.000.000.000 pada bulan Desember 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 V Tahun 2017, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta No. 30/2017. Berdasarkan Akta No. 30/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp 100,00 per saham menjadi Rp 25,00, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) 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 No. 95/2015 dan Akta No. 30/2017, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Encore Energy Pte. Ltd.	4.760.709.492	119.017.737.300	35,71
Clio Capital Ventures Ltd	2.763.255.200	69.081.380.000	20,73
Mitsubishi Corporation	1.331.241.688	33.281.042.200	9,99
PT Medco Daya Abadi Lestari	665.620.844	16.640.521.100	4,99
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.808.978.576	95.224.464.400	28,58
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>13.329.805.800</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>24.670.194.200</b>	<b>616.754.855.000</b>	

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh BAE adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.500.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Encore Energy Pte. Ltd.	1.190.177.373	119.017.737.300	35,71
Clio Capital Ventures Ltd	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%)	907.945.444	90.794.544.400	27,25
	3.298.457.750	329.845.775.000	98,98
Saham Treasuri	33.993.700	3.399.370.000	1,02
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.332.451.450</b>	<b>333.245.145.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.167.548.550</b>	<b>616.754.855.000</b>	

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, BAE belum menerbitkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah menyesuaikan jumlah saham Perseroan setelah pemecahan saham.

### 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 periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 2016, serta 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 periode tiga bulanan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 2016 serta 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.

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.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

NERACA	(dalam USD)		
	31 Maret 2017	31 Desember 2016 2015	
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	157.092.916	164.560.884	463.175.233
Investasi jangka pendek	26.641.309	66.885.629	225.930.397
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	-	3.174.701
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	-	694.960	20.220.257
- Pihak ketiga	190.701.871	182.511.820	78.320.827
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	257.222.727	250.745.343	2.227.846
- Pihak ketiga	132.003.745	100.868.158	120.596.059
Persediaan	72.309.057	70.290.770	40.067.047
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	644.221.071	266.355.418	1.237.635
Pajak dibayar dimuka	2.658.540	4.244.739	10.141.018
Beban dibayar dimuka	3.180.313	4.741.217	3.538.317
Uang muka investasi	-	-	75.000.000
Aset lancar lain-lain	3.919.253	22.361.847	1.233.939
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>1.489.950.802</b>	<b>1.134.260.785</b>	<b>1.044.863.276</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	-	-	29.620.713
- Pihak ketiga	42.547.720	51.793.728	920.812
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	2.351.334	2.401.983	3.958.521
Aset pajak tangguhan	79.078.613	90.359.085	31.146.229
Investasi jangka panjang	920.630.495	924.497.143	208.691.221
Investasi pada proyek	-	22.674.035	22.709.840
Aset tetap	4.918.679	5.170.315	68.961.789
Properti pertambangan	-	-	-

(dalam USD)

NERACA	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
Properti investasi	-	351.258.964	361.520.701
Aset eksplorasi dan evaluasi	75.906.894	70.439.368	81.739.073
Aset minyak dan gas bumi	914.235.338	921.245.047	998.527.961
Goodwill	1.017.204	16.237.204	37.125.795
Aset derivatif	3.926.374	1.659.449	-
Aset lain-lain	41.871.475	5.133.497	20.022.897
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>2.086.484.126</b>	<b>2.462.869.818</b>	<b>1.864.945.552</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>3.576.434.928</b>	<b>3.597.130.603</b>	<b>2.909.808.828</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman bank jangka pendek	16.000.000	16.000.000	-
Utang usaha			
- Pihak berelasi	-	-	57.936
- Pihak ketiga	109.433.139	104.920.029	77.324.045
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	-	-	1.740.327
- Pihak ketiga	44.516.456	102.524.904	72.809.232
Utang pajak	79.390.947	32.378.526	10.927.712
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	141.864.851	62.177.436	8.724.108
Biaya akrual dan provisi lain-lain	71.119.667	75.492.247	86.746.293
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.826.271	3.956.404	589.548
Liabilitas derivatif	103.528.919	63.767.824	-
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	185.029.145	228.476.617	179.502.491
- Obligasi Rupiah	262.507.994	148.700.823	-
- Obligasi Dolar AS	17.849.627	17.841.893	78.827.354
Uang muka dari pelanggan			
Pihak berelasi	-	354.509	305.149
Pihak ketiga	1.285.620	3.969.070	9.061.151
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>1.035.352.636</b>	<b>860.560.282</b>	<b>526.615.346</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	906.880.165	1.009.552.427	908.214.456
- Obligasi Rupiah	236.271.238	316.889.775	252.946.827
- Obligasi Dolar AS	-	-	18.742.971
- Obligasi Dolar Singapura	71.198.859	68.334.183	69.973.057
- Wesel jangka menengah	128.354.320	127.544.863	71.999.347
Utang lain-lain	58.281.105	55.477.230	11.610.868
Liabilitas pajak tangguhan	93.251.572	104.718.481	110.531.012
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	44.055.778	41.571.976	6.993.174
Liabilitas derivatif	12.135.214	67.505.001	157.631.685
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	61.314.000	54.467.529	72.956.226
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>1.611.742.251</b>	<b>1.846.061.465</b>	<b>1.681.599.623</b>
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>2.647.094.887</b>	<b>2.706.621.747</b>	<b>2.208.214.969</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	101.154.464	101.154.464	101.154.464
Saham treasuri	(2.000.541)	(2.000.541)	(1.122.893)
	99.153.923	99.153.923	100.031.571
Tambahan modal disetor	180.657.446	180.657.446	181.487.838
Dampak perubahan transaksi ekuitas Entitas Anak/Entitas Asosiasi	9.508.620	9.508.620	9.400.343
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(25.773.899)	(26.438.586)	(28.365.965)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	4.290.535	(6.739.002)	(33.440.020)
Bagian rugi komprehensif lain Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(41.422.702)	(26.860.021)	(2.713.819)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	24.057.930	27.010.208	23.580.468
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	667.824.509	624.767.587	440.010.031
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	924.788.572	887.552.385	696.482.657
Kepentingan nonpengendali	4.551.469	2.956.471	5.111.202
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>929.340.041</b>	<b>890.508.856</b>	<b>701.593.859</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>3.576.434.928</b>	<b>3.597.130.603</b>	<b>2.909.808.828</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

(dalam USD)

	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016*	2016*	2015
<b>OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>				
<b>PENJUALAN MINYAK DAN GAS BUMI NETO</b>	<b>210.262.577</b>	<b>130.836.690</b>	<b>583.027.141</b>	<b>575.275.962</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA</b>				
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	(48.413.434)	(39.561.323)	(205.051.669)	(215.265.607)
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	(33.851.619)	(25.966.592)	(110.247.007)	(113.813.926)
Biaya pembelian minyak mentah	(19.488.959)	(3.042.115)	(13.307.007)	(21.278.975)
Beban eksplorasi	(3.238.880)	(1.794.638)	(7.016.432)	(6.811.268)
Biaya jasa	(194.724)	(235.926)	(634.781)	(813.253)
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA</b>	<b>(105.187.616)</b>	<b>(70.600.594)</b>	<b>(336.256.896)</b>	<b>(357.983.029)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>105.074.961</b>	<b>60.236.096</b>	<b>246.770.245</b>	<b>217.292.933</b>
Beban penjualan, umum dan administrasi	(30.807.668)	(20.252.458)	(94.667.668)	(112.059.517)
Beban pendanaan	(29.389.848)	(25.179.971)	(99.568.331)	(77.230.553)
Pendapatan bunga	7.284.206	2.642.095	5.964.166	4.278.018
Keuntungan pembelian diskon	-	-	551.655.417	-
Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap	-	-	-	50.247.693
Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	-	-	(11.924.603)	-
Bagian laba (rugi) dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	10.015.651	484.048	(27.202.127)	7.206.901
Kerugian penurunan nilai aset	-	-	(288.913.678)	(217.246.599)
Pendapatan lain-lain	17.323.639	3.577.854	16.740.959	18.585.679
Beban lain-lain	(1.281.389)	(8.491.174)	(6.036.932)	(13.999.896)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>78.219.552</b>	<b>13.016.490</b>	<b>292.817.448</b>	<b>(122.925.341)</b>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(28.657.041)	6.328.084	(62.781.870)	(31.257.289)
<b>LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>49.562.511</b>	<b>19.344.574</b>	<b>230.035.578</b>	<b>(154.182.630)</b>
<b>OPERASI YANG DIHENTIKAN</b>				
<b>RUGI SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN</b>	<b>(4.910.591)</b>	<b>(8.353.838)</b>	<b>(42.986.599)</b>	<b>(31.990.911)</b>
<b>LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>44.651.920</b>	<b>10.990.736</b>	<b>187.048.979</b>	<b>(186.173.541)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI</b>				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	664.687	2.712.247	1.927.379	(5.550.980)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	11.029.537	12.390.502	26.701.018	(1.786.666)
Bagian pendapatan (rugi) komprehensif lain Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(14.606.589)	(3.090.783)	(24.152.180)	5.924.578
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>				
Bagian pendapatan komprehensif lain	43.908	-	5.978	222.353

(dalam USD)

	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016*	2016*	2015
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama				
Pengukuran kembali program imbalan kerja	(1.995.152)	1.031.608	3.723.354	5.574.795
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi	(957.126)	(28.792)	(293.614)	(27.065)
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>38.831.185</b>	<b>24.005.518</b>	<b>194.960.914</b>	<b>(181.816.526)</b>
<b>LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	47.967.513	18.565.179	227.744.155	(156.143.136)
Rugi periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	(4.910.591)	(8.353.838)	(42.986.599)	(31.990.911)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk	43.056.922	10.211.341	184.757.556	(188.134.047)
Laba periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	1.594.998	779.395	2.291.423	1.960.506
	<b>44.651.920</b>	<b>10.990.736</b>	<b>187.048.979</b>	<b>(186.173.541)</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRISUBIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	42.146.778	31.579.961	235.656.090	(151.786.121)
Rugi komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	(4.910.591)	(8.353.838)	(42.986.599)	(31.990.911)
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan pada pemilik entitas induk	37.236.187	23.226.123	192.669.491	(183.777.032)
Laba komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	1.594.998	779.395	2.291.423	1.960.506
	<b>38.831.185</b>	<b>24.005.518</b>	<b>194.960.914</b>	<b>(181.816.526)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>0,01468</b>	<b>0,00566</b>	<b>0,06963</b>	<b>(0,04696)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>0,01318</b>	<b>0,00311</b>	<b>0,05649</b>	<b>(0,05658)</b>

\* disajikan kembali

**RASIO**

	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
Rasio kas <sup>(1)</sup>	0,15x	0,19x	0,88x
Rasio lancar <sup>(2)(A)</sup>	1,44x	1,32x	1,98x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ( <i>debt to equity</i> ) <sup>(3)(A)</sup>	1,96x	2,17x	2,25x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas ( <i>net debt to equity ratio</i> ) <sup>(4)</sup>	1,79x	1,99x	1,59x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,85x	3,04x	3,15x
Rasio imbal hasil atas aset <sup>(5)</sup>	1,25%	5,20%	-6,40%
Rasio imbal hasil atas ekuitas <sup>(6)</sup>	4,80%	21,00%	-26,54%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,26x	0,26x	0,34x
Rasio penjualan <sup>(7)</sup> dan pendapatan-bersih terhadap jumlah aset	0,06x	0,16x	0,20x
Rasio modal kerja bersih <sup>(8)</sup> terhadap penjualan <sup>(7)</sup>	2,16x	0,47x	0,90x
Rasio pertumbuhan penjualan <sup>(9)</sup> terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha <sup>(10)</sup>	3,42x	-0,09x	3,75x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih	1,24x	0,15x	-0,61x

	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan <sup>(11)(A)</sup>	4,90x	2,81x	3,02x

Catatan:

- (1) Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
  - (2) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
  - (3) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, wesel jangka menengah, wesel bayar, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
  - (4) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, wesel jangka menengah, wesel bayar, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS dan obligasi yang dapat dikonversi yang digaransi) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
  - (5) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba bersih untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
  - (6) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba bersih untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
  - (7) Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
  - (8) Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan.
  - (9) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun yang bersangkutan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk tahun sebelumnya.
  - (10) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun sebelumnya.
  - (11) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (A) Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah memenuhi rasio lancar (minimum 1,25x); rasio debt to equity (maksimum 3x); dan rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (minimum 1x).

#### 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 ini kepada Masyarakat sebesar Rp566.500.000.000 (lima ratus enam puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas	139.000.000.000	24.000.000.000	163.000.000.000	28,8
2.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	200.000.000.000	48.000.000.000	248.000.000.000	43,8
3.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	76.000.000.000	79.500.000.000	155.500.000.000	27,4
<b>TOTAL</b>		<b>415.000.000.000</b>	<b>151.500.000.000</b>	<b>566.500.000.000</b>	<b>100,0</b>

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 Penjatahan 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  
Konsultan Hukum  
Notaris

PT Bank Mega Tbk.  
Assegaf Hamzah & Partners  
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 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi 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 IX dalam Informasi Tambahan, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan 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 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 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-16.00 WIB).

### Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

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

### Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

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

### Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 27 September 2017. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 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 ini adalah PT BCA Sekuritas.

### Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi 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 27 September 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 BCA SEKURITAS**

**PT Bank Central Asia Tbk  
Cabang KCK Menara BCA  
No. rek.: 205 003 0591  
a.n. PT BCA SEKURITAS**

**PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA**

**PT Bank Mandiri Tbk  
Cabang Bursa Efek Indonesia  
No. rek.: 104 0099 000437  
a.n. PT SAMUEL SEKURITAS  
INDONESIA**

**PT TRIMEGAH SEKURITAS  
INDONESIA Tbk**

**PT Bank Central Asia Tbk  
Cabang KH. Mas Mansyur  
No. rek.: 179 303 0308  
a.n. PT TRIMEGAH SEKURITAS  
INDONESIA Tbk**

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 secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 September 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi 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 kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi 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, 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 dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi 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 paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

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

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 sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. 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 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 dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek di bawah ini:

#### **Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek**

##### **PT BCA SEKURITAS**

Menara BCA – Grand Indonesia  
Lantai 41  
Jalan MH. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310  
Tel. (021) 2358 7222  
Fax. (021) 2358 7250  
[www.bcasekuritas.co.id](http://www.bcasekuritas.co.id)

##### **PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA**

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](http://www.samuel.co.id)

##### **PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk**

Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp.: (62 21) 2924 9088  
Faks.: (62 21) 2924 9150  
[www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)