



MEDCOENERGI

Jakarta, 12 Januari 2012
039/MGT/MEDC/I/2012

Kepada Yth. To:

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

U.p. / Attn. : **Ibu Nurhaida, MBA**
Ketua / Chairwoman

Perihal Subject : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan USD Tahap 1 dan Tahap 2 PT Medco Energi Internasional I Tahun 2011
Disclosure Report of Realized Utilization of Proceeds from Self-registration Public Offering PT Medco Energi Internasional Tbk USD Phase 1 and 2 Bond I in 2011

Dengan hormat,

Dear Sir,

Dalam rangka memenuhi Peraturan BAPEPAM No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 ("Peraturan X.K.4"), dengan ini kami, PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan"), menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan USD PT Medco Energi Internasional I Tahun 2011 ("Obligasi Berkelanjutan USD Medco I") yang telah berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2011 sebagai berikut:

In compliance with Bapepam-LK's Rule No. X.K.4, point number 2 regarding Disclosure of Realized Utilization of Proceeds, we, PT Medco Energi Internasional Tbk. (the "Company"/"MedcoEnergi"), would like to inform you Report of the realized utilization of Proceeds from Shelf-registration Public Offering PT Medco Energi Internasional Tbk USD Bond I in 2011 ("Medco USD Bonds I") which has been effective since June 30, 2011 as follows:

a. Pada tanggal 14 Juli 2011, Perseroan telah memperoleh hasil dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan USD Medco I Tahap I sejumlah USD50 juta. Setelah dikurangi biaya penawaran umum sebesar USD0,65 juta, hasil bersih yang di dapat Perseroan adalah sebesar USD49,35 juta.

a. In July 14, 2011, the Company received the proceeds of the Medco USD Bonds I Phase I public offering totaling USD50 million. After taking into account the public offering costs in the amount of USD0.65 million, the Company booked the total net proceeds of USD49.35 million.

1. Sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, dana hasil bersih penawaran Obligasi Berkelanjutan USD Medco I Tahap I ini rencananya akan digunakan untuk: (a) melunasi seluruh atau sebagian surat hutang Perseroan sebesar 60% dari hasil bersih atau sama dengan USD29,61 juta dan (b) belanja modal (capex) sebesar 40% dari hasil bersih atau sama dengan USD19,74 juta.

1. As stated in the Prospectus, the Company plans to utilize the net proceeds of Medco USD Bonds I Phase I for: (a) the repayment of the Company's debt obligations in whole or in part totaling 60% of the net proceeds or equivalent to USD29.61 million and (b) capital expenditures (capex) totaling 40% of net proceeds or equivalent to USD19.74 million.

2. Per tanggal 12 Januari 2012, sebesar USD14,9 juta dari dana hasil bersih tersebut

2. As of January 12, 2012, the Company has utilized the net proceeds in the total



MEDCOENERGI

telah digunakan oleh Perseroan untuk:

- a) Pelunasan hutang sebesar USD0,-; dan
 - b) Belanja modal (capex) sebesar USD14,9 juta.
3. Maka dari itu sisa dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan USD Medco I Tahap I adalah USD34,5 juta.
- b. Pada tanggal 11 November 2011, Perseroan telah memperoleh hasil dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan USD Medco I Tahap II sejumlah USD30 juta. Setelah dikurangi biaya penawaran umum sebesar USD0,20 juta,-, hasil bersih yang di dapat Perseroan adalah sebesar USD29,80 juta.

1. Sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, dana hasil bersih penawaran Obligasi Berkelanjutan USD Medco I Tahap II ini rencananya akan digunakan untuk melunasi seluruh atau sebagian surat hutang Perseroan sebesar 100% dari hasil bersih atau sama dengan USD29,80 juta dari hasil bersih.
2. Per tanggal 12 Januari 2012, sebesar USD20,60 juta dari dana hasil bersih tersebut telah digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan hutang.
3. Maka dari itu sisa dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan USD Medco I Tahap II adalah USD9,40 juta.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami / *Sincerely Yours*,
PT Medco Energi Internasional Tbk.

 **Lukman Mahfoedz**
Sim Direktur Utama / *President Director*

Tembusan Kepada Yth. C.c:

- Bapak Ito Warsito, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
- Bapak Drs. Anis Baridwan, MBA, Ka.Ro. PKP Sektor Riil, Bapepam-LK
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk.
- PT Bank Mega Tbk – Wali Amanat

amount of USD14.89 million for:

- a) *Repayment of debt obligations amounting USD0; and*
 - b) *Capital expenditures amounting USD14.89 million.*
3. *Therefore, the remaining balance of net proceeds from the Medco USD Bonds I Phase I public offering is USD34.47 million.*

- b. *In November 11, 2011, the Company received the proceeds of the Medco USD Bonds I Phase II public offering totaling USD30 million. After taking into account the public offering costs in the amount of USD0.20 million, the Company booked the total net proceeds of USD29.80 million.*

1. *As stated in the Prospectus, the Company plans to utilize the net proceeds of Medco USD Bonds I Phase II for repayment of the Company's debt obligations in whole or in part totaling 100% of the net proceeds or equivalent to USD29.80 million of net proceeds.*
2. *As of January 12, 2012, the Company has utilized the net proceeds in the total amount of USD20.60 million for repayment of debt obligations.*
3. *Therefore, the remaining balance of net proceeds from the Medco USD Bonds I Phase II public offering is therefore USD9.40 million.*

Thank you for your kind attention.

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM**

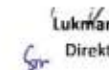
Nama Emiten : PT Medco Energi Internasional Tbk
 Bidang Usaha : Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi, dan energi lainnya
 Telepon : (021) 2995 3000
 Faksimili : (021) 2995 3001

(Dalam 1,000,000)

(Dalam dollar AS)

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus			Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Pelunasan Hutang	Belanja Modal Capex	Total	Pelunasan Hutang	Belanja Modal Capex	Total	
1	Penawaran Umum	30 Juni 2011	50.00	0.65	49.35	29.61	19.74	49.35	0.00	14.89	14.89	34.47
	Jumlah		50.00	0.65	49.35	29.61	19.74	49.35	0.00	14.89	14.89	34.47

Jakarta, 12 Januari 2012
 PT Medco Energi Internasional Tbk

 **Lukman Mahfoedz**
 Direktur Utama

RINCIAN REALISASI PENEMPATAN SISA DANA HASIL PENAWARAN UMUM

(Dalam 1,000,000)

(Dalam dollar AS)

No	Keterangan	Bank	Hubungan	Tingkat Bunga	Jumlah
1	Penempatan di bank	Bank CIMB Niaga	Tidak terafiliasi	3.00%	10.0
		BII	Tidak terafiliasi	3.00%	10.0
		UOB	Tidak terafiliasi	3.00%	10.0
		Citibank	Tidak terafiliasi	Current Account	4.4
2	Penempatan pada efek pendapatan tetap	-	-	-	-
3	Penggunaan untuk efek transaksi margin	-	-	-	-
	Jumlah				34.5

Sm

FORMULIR NOMOR : X.K.4-1

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM

Nama Emiten : PT Medco Energi Internasional Tbk
Bidang Usaha : Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi, dan energi lainnya
Telepon : (021) 2995 3000
Faksimili : (021) 2995 3001

(Dalam 1,000,000)

(Dalam dollar AS)

No	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus			Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Pelunasan Hutang	Belanja Modal Capex	Total	Pelunasan Hutang	Belanja Modal Capex	Total	
1	Penawaran Umum	11-Nov-11	30.00	0.20	29.80	30.00	0.00	30.00	20.60		20.60	9.40
	Jumlah		30.00	0.20	29.80	30.00	0.00	30.00	20.60	0.00	20.60	9.40

Jakarta, 12 Januari 2012
PT Medco Energi Internasional Tbk

 Lukman Mahfoedz
Direktur Utama

1000000

RINCIAN REALISASI PENEMPATAN SISA DANA HASIL PENAWARAN UMUM

(Dalam 1,000,000)

(Dalam dollar AS)

No	Keterangan	Bank	Hubungan	Tingkat Bunga	Jumlah
1	Penempatan di bank	Bank ANZ Panin	Tidak terafiliasi	3.00%	5.0
		Citibank	Tidak terafiliasi	Current Account	4.4
2	Penempatan pada efek pendapatan tetap	-	-	-	-
3	Penggunaan untuk efek transaksi margin	-	-	-	-
	Jumlah				9

\$m